

平成29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 社会福祉事業

### 1. 法人本部

法人運営事業	1
顕彰事業	4
共同募金一般配分金事業	5
共同募金歳末たすけあい配分金事業	6
小域福祉ネットワーク推進事業	7
ボランティアセンター	8
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	9
いちほら総合相談・生活支援センター事業	10
福祉サービス利用援助事業	10
敬老会事業	11
生活福祉資金貸付事業	12
臨時特例つなぎ資金貸付事業	12
福祉資金貸付事業	13
療養資金貸付事業	13
福祉カー貸付事業	14
ファミリー・サポート・センター事業	14
出産前後家事等サポート事業	15
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	16
社会福祉基金運用事業（ホームケア）	17

### 2. 介護事業等

居宅介護支援事業	18
----------	----

### 3. 老人福祉センター

老人福祉センター	19
----------	----

### 4. 姉崎保健福祉センター

地域福祉センター	20
老人福祉センター	21
児童館	22

### 5. 三和保健福祉センター

地域福祉センター	23
老人福祉センター	24
児童館	25

### 6. 南部保健福祉センター

地域福祉センター	26
老人福祉センター	27
児童館	28

## II 公益事業

### 1. 介護事業等

居宅介護支援事業	29
----------	----

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	2,762	3,874	△ 1,112			
		会費収入	2,762	3,874	△ 1,112			
			住民会費	2,430	3,172	△ 742		
			法人会費	0	390	△ 390		
			個人・団体会費	332	312	20		
			寄附金収入	1,600	1,500	100		
			寄附金収入	1,600	1,500	100		
			寄附金収入	1,600	1,500	100		
			経常経費補助金収入	98,107	98,622	△ 515		
			市補助金収入	98,107	98,622	△ 515		
			運営費補助金収入	41,100	42,102	△ 1,002	人件費7名分	
			地域福祉推進事業補助金収入	57,007	56,520	487	人件費11名分	
			事業収入	110	110	0		
			キャップ売却収入	110	110	0		
			負担金収入	920	920	0		
			負担金収入	920	920	0		
			共募負担金収入	460	460	0	臨時職員1名分賃金分	
			日赤負担金収入	460	460	0	"	
			受取利息配当金収入	20	20	0		
			受取利息配当金収入	20	20	0		
			その他の収入	606	606	0		
			雑収入	606	606	0		
			雑収入	606	606	0	法外償還 200,000 自販機売上 80,000 その他 326,000	
			事業活動収入計		104,125	105,652	△ 1,527	
		支出	人件費支出	役員報酬支出	129,973	127,867	2,106	
				役員報酬支出	6,622	3,601	3,021	常務理事報酬 4,727,000 役員、評議員等報酬 1,895,000
職員給料支出	77,248			79,912	△ 2,664			
職員俸給	61,738			64,401	△ 2,663	正規職員14名 嘱託職員5名		
職員諸手当	15,510			15,511	△ 1			
職員賞与支出	22,368			23,031	△ 663			
臨時職員賃金	6,513			4,910	1,603	事務局（日赤・共募含む）3名		
法定福利費支出	17,222			16,413	809			
事業費支出	1,689			1,320	369			
車輛費支出	650			500	150	公用車点検等 250,000 燃料費 400,000		
諸謝金支出	1,011			792	219	会計事務所及び社会保険労務管理事務所報酬		
配分金支出	28			28	0			
共募市原市支会配分金	11			11	0	自販機売上げ手数料配分		
日赤奉仕団配分金	17			17	0	"		
事務費支出	31,726			27,329	4,397			
福利厚生費支出	412			412	0	職員健康診断 351,950 職員慶弔 60,000		
旅費交通費支出	685			1,914	△ 1,229	理事会・評議員会 183,000 会長旅費 72,000 委員会旅費 30,000 職員出張旅費 400,000		
研修研究費支出	400			400	0	役職員研修・研修旅費 280,000 資格取得手当等 120,000		
事務消耗品費支出	660			660	0	事務・管理用消耗品等 600,000 書籍等 60,000		
印刷製本費支出	300			300	0	封筒、領収書印刷		
水道光熱費支出	2,240			2,250	△ 10	電気 2,100,000 ガス 20,000 上水道 70,000		

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				
						下水道 50,000
		修繕費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	1,020	1,005	15	電話 700,000 郵便料金（後納） 250,000 簡易書留 20,000 ハガキ 50,000
		会議費支出	50	50	0	
		広報費支出	20	20	0	広告掲載等
		業務委託費支出	1,765	1,764	1	警備 181,440 清掃 1,425,600 一般廃棄物 136,080 産業廃棄物 21,600
		手数料支出	1,338	1,091	247	ドメイン維持管理費 250,000 振込み手数料 145,000 証明書発行手数料 50,000 E Bバンク 129,000 両替手数料 12,000 ウイルスソフト更新手数料 91,260 ホームページ更新手数料 500,000 その他 160,000
		保険料支出	1,125	1,110	15	公用車任意保険 350,000 施設賠償補償保険 615,000 個人情報 90,000 動産保険 70,000
		賃借料支出	6,311	5,686	625	N H K受信料 20,000 自動車借上げ料 75,000 複写機リース 600,000 印刷機リース 959,040 P Cリース 1,706,904 会計システム 1,356,264 ビジネス電話 1,200,000 公用車リース 373,248 研修会場借上 20,000
		土地・建物賃借料支出	1,050	1,050	0	駐車場借上げ料
		租税公課支出	10,890	6,900	3,990	消費税 10,490,000 印紙代 400,000
		保守料支出	1,914	1,171	743	エレベーター 384,912 電気保安 203,148 消防・給水設備 164,160 印刷機保守 295,920 空調設備 665,712 ホームページ保守・管 200,000
		渉外費支出	300	300	0	交際費 100,000 慶弔費 200,000
		諸会費支出	936	936	0	共助会 5,000 社会保険協会 7,500 地域福祉特別委員会 30,000 県社協 264,900 職連協 80,000 福利厚生センター 520,000 県たすけあい 3,000 安全運転管理者 20,000 事務局長会 5,000
		雑支出	110	110	0	寄付金（エコキャップ）
		負担金支出	150	150	0	
		負担金支出	150	150	0	支部・NW役員研修 80,000 相談事業 10,000 職連協研修 10,000 民児協研修 50,000
		法人税、住民税及び事業税支出	2,500	3,000	△ 500	法人税 1,800,000

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
						事業税 700,000	
			166,038	159,666	6,372		
			△ 61,913	△ 54,014	△ 7,899		
…	收		0	0	0		
…	支		0	0	0		
…			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000	940	4,060		
		公益事業	5,000	940	4,060		
		拠点区分間繰入金収入	11,317	15,500	△ 4,183		
		老人福祉センター	0	147	△ 147	諸経費	
		姉崎保健福祉センター	4,391	7,274	△ 2,883	諸経費、消費税	
		三和保健福祉センター	2,853	4,610	△ 1,757	諸経費、消費税	
		南部保健福祉センター	4,073	3,469	604	諸経費、消費税	
		サービス区分間繰入金収入	9,856	8,444	1,412		
		ボランティアセンター	786	0	786		
		療養資金貸付事業	19	19	0	管理費、消費税	
		ファミリーサポートセンター	667	655	12	管理費、消費税	
		出産前後家事等サポート事業	660	0	660		
		生活福祉資金貸付事業	7,724	7,770	△ 46	常勤嘱託3名分	
		その他の活動収入計	26,173	24,884	1,289		
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,187	0	1,187	
			老人福祉センター	1,187	0	1,187	
			サービス区分間繰入金支出	3,018	5,290	△ 2,272	
			市民活動センター	0	2,061	△ 2,061	
			福祉サービス利用援助事業	1,418	1,729	△ 311	
			社会福祉基金運用事業(地域福祉)	1,600	1,500	100	寄付金分資金移動
			その他の活動による支出	9,900	13,430	△ 3,530	
			退職手当積立基金預け金支出	9,900	13,430	△ 3,530	
			全社協退職手当積立基金預け金支出	8,100	11,000	△ 2,900	
		共助会退職手当積立基金預け金支出	1,800	2,430	△ 630		
		その他の活動支出計	14,105	18,720	△ 4,615		
		その他の活動資金収支差額	12,068	6,164	5,904		
		予備費支出	1,000	1,000	0		
		当期資金収支差額合計	△ 50,845	△ 48,850	△ 1,995		
		前期末支払資金残高	56,000	75,000	△ 19,000	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高	5,155	26,150	△ 20,995		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 顕彰事業

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		0	792	△ 792	
		会費収入		0	792	△ 792	
		住民会費		0	792	△ 792	
		事業活動収入計		0	792	△ 792	
	支出	事業費支出		0	792	△ 792	
		諸謝金支出		0	150	△ 150	
		消耗器具備品費支出		0	400	△ 400	
		印刷製本費支出		0	150	△ 150	
		手数料支出		0	72	△ 72	
		賃借料支出		0	20	△ 20	
		事業活動支出計		0	792	△ 792	
	事業活動資金収支差額		0	0	0		
	当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 共同募金一般配分金事業

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	小	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入		8,575	7,394	1,181	
		会費収入		8,575	7,394	1,181	
		住民会費		8,575	7,394	1,181	
		経常経費補助金収入		9,981	11,658	△ 1,677	
		共同募金配分金収入		9,981	11,658	△ 1,677	
		一般募金配分金収入		9,981	11,658	△ 1,677	
		事業活動収入計		18,556	19,052	△ 496	
	支出	事業費支出		1,200	1,100	100	
		法外援護費		1,200	1,100	100	
		事務費支出		2,831	2,840	△ 9	
		通信運搬費支出		50	50	0	郵送代、切手代等
		広報費支出		2,781	2,790	△ 9	社協だより印刷、折込料 2,280,915 町会回覧発送費 400,000 その他 100,000
		助成金支出		14,525	15,112	△ 587	
		助成金支出		14,525	15,112	△ 587	
		地区社協助成金		11,470	12,064	△ 594	地区社協運営費 8,500,000 地区社協特別交付金 2,970,000 日常生活支援事業 1,650,000 (住民参加型在宅福祉サービス) 日常生活支援事業 330,000 (事業化・活性化推進サービス) 相談支援事業 330,000 人材育成事業 330,000 災害支援ボランティア事業 330,000
		民生委員等助成金		2,340	2,328	12	市民児協運営費 780,000 民生委員研修費 1,560,000
		事業協力費		715	720	△ 5	老人クラブ作品展 70,000 特連文化フェスティバル 80,000 障がい者スポーツ大会 65,000 青少年の集い 60,000 ちびっこフェス 50,000 市子連ふれあい大会 60,000 平和園コンサート 50,000 保護司会研究会 70,000 更女刑務所慰問 50,000 バリアフリースポーツ 50,000 社会を明るくする運動 5,000 障千連夏季特別賛助 5,000 はくちょう保育園 50,000 ちはら台保育園 50,000
		事業活動支出計		18,556	19,052	△ 496	
		事業活動資金収支差額		0	0	0	
		当期資金収支差額合計		0	0	0	
		前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 共同募金歳末たすけあい配分金事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明		
区分	大	中	予	予				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,354	5,049	305		
		共同募金配分金収入		5,354	5,049	305		
		歳末たすけあい配分金収入		5,354	5,049	305	県共募配分金	
	支出	事業収入		3,000	3,000	0		
		福祉バザー収入		3,000	3,000	0		
		事業活動収入計		8,354	8,049	305		
		事務費支出		2,438	2,340	98		
		事務消耗品費支出		20	70	△ 50		
		通信運搬費支出		50	50	0		
		手数料支出		58	8	50	広報車両申請手数料	4,400
							両替手数料	3,500
							その他手数料	50,000
		保険料支出		110	12	98	福祉バザー保険料	11,760
							地域支援事業保険料	98,000
		県共募市原支会繰入金支出		2,200	2,200	0		
助成金支出		5,354	5,396	△ 42				
助成金支出		5,354	5,396	△ 42				
地区社協助成金		274	271	3	福祉バザー会場運営費	273,100		
歳末見舞金		2,800	3,625	△ 825	生活困窮世帯			
					350世帯×8,000円	2,800,000		
地域福祉支援事業		2,280	1,500	780				
事業活動支出計		7,792	7,736	56				
事業活動資金収支差額		562	313	249				
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		562	313	249		
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）		562	313	249		
		その他の活動支出計		562	313	249		
その他の活動資金収支差額		△ 562	△ 313	△ 249				
当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金		



事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 小域福祉ネットワーク推進事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明
区分	大	中	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入	170	170	0	
		会費収入	170	170	0	
		住民会費	82	82	0	
		法人会費	50	50	0	
		個人・団体会費	38	38	0	
		経常経費補助金収入	8,080	0	8,080	
		市補助金収入	8,080	0	8,080	
		地域福祉活動補助金	8,080	0	8,080	
		受託金収入	0	167	△ 167	
		市受託金収入	0	167	△ 167	
	安心生活見守り支援事業受託金収入	0	167	△ 167		
	事業活動収入計	8,250	337	7,913		
	支出	事業費支出	100	267	△ 167	
		消耗器具備品費支出	100	147	△ 47	
		車輛費支出	0	120	△ 120	車両燃料費
		事務費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	郵送代
		会議費支出	5	5	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	30	30	0	パソコンリース料
助成金支出		8,080	0	8,080		
小域福祉ネットワーク助成金		8,080	0	8,080		
事業活動支出計	8,250	337	7,913			
事業活動資金収支差額	0	0	0			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 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	0	53	
		会費収入		53	0	53	
		住民会費		53	0	53	
		経常経費補助金収入		13,314	20,099	△ 6,785	
		市補助金収入		13,314	20,099	△ 6,785	
		運営費補助金収入		13,314	20,099	△ 6,785	ボランティアセンター 9,466,000 送迎Vボランティアサービス 3,848,000
		負担金収入		120	180	△ 60	
		負担金収入		120	180	△ 60	
		送迎V利用者負担金収入		120	180	△ 60	
		その他の収入		154	209	△ 55	
		雑収入		154	209	△ 55	複写機、印刷機使用料
		事業活動収入計		13,641	20,488	△ 6,847	
事業活動による収支	支出	人件費支出		8,113	15,160	△ 7,047	
		職員給料支出		5,559	9,275	△ 3,716	
		職員俸給		4,858	8,300	△ 3,442	正規職員1名 嘱託職員1名
		職員諸手当		701	975	△ 274	
		職員賞与支出		1,462	2,000	△ 538	
		臨時職員賃金		0	2,135	△ 2,135	
		法定福利費支出		1,092	1,750	△ 658	
		事業費支出		1,281	1,687	△ 406	
		消耗器具備品費支出		244	492	△ 248	事業用消耗品 163,592 事務用消耗品 80,000
		車輛費支出		897	937	△ 40	公用車点検等 555,000 燃料費 341,952
		諸謝金支出		140	258	△ 118	ボランティア養成講座 60,000 ボランティアフォローアップ講座 30,000 交流促進事業 30,000 災害VC設置運営訓練 10,000 送迎ボランティア研修会 10,000
		事務費支出		3,408	5,702	△ 2,294	
旅費交通費支出		85	116	△ 31	ボランティア770ハイク-旅費 65,000 職員出張旅費 20,000		
研修研究費支出		20	50	△ 30			
印刷製本費支出		30	340	△ 310			
水道光熱費支出		88	1,326	△ 1,238	電気 79,280 ガス 1,200 上水道 5,040 下水道 1,600		
修繕費支出		0	50	△ 50			
通信運搬費支出		287	499	△ 212	切手、はがき代 46,240 電話料 240,000		
会議費支出		27	45	△ 18	交流促進事業 10,000 災害VC設置運営訓練 10,000 送迎ボランティア研修会 3,000 V770ハイク-連絡会議 1,000 市災害V活動連絡調整会議 3,000		
業務委託費支出		10	1,188	△ 1,178	機械警備 9,180		
手数料支出		1,489	42	1,447	ウイルスソフト更新手数料 10,000 市民活動センター撤去費 1,478,700		
保険料支出		796	910	△ 114	ボランティア保険 450,000 ボランティア活動保険 50,000 移送サービス保険 57,990 公用車任意保険 234,620 行幸用保険 2,800		
賃借料支出		505	995	△ 490	複写機リース(貸出用) 137,376 印刷機(貸出用) 72,576 複写機カウンター料 77,760		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 ボランティアセンター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大	中 小						
						PCリース 82,944		
						電話器リース 133,488		
				保守料支出	71	141	△ 70	印刷機保守 70,200
				助成金支出	53	0	53	
				助成金支出	53	0	53	V連協助成金
				事業活動支出計	12,855	22,549	△ 9,694	
				事業活動資金収支差額	786	△ 2,061	2,847	
		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	2,061	△ 2,061	
				法人運営事業	0	2,061	△ 2,061	
				その他の活動収入計	0	2,061	△ 2,061	
支出	サービス区分間繰入金支出		786	0	786			
	法人運営事業		786	0	786			
	その他の活動支出計		786	0	786			
		その他の活動資金収支差額	△ 786	2,061	△ 2,847			
		当期資金収支差額合計	0	0	0			
		前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金		
		当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			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	280	180	100		
		地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	280	180	100		
		事業活動収入計	280	180	100		
	支出	助成金支出	280	180	100		
		助成金支出	280	180	100		
		実践活動費助成金支出	180	180	0	V・NPO等市民活動助成 V連協活動助成	
		福祉実践活動助成金支出	100	0	100		
		事業活動支出計	280	180	100		
			事業活動資金収支差額	0	0	0	
			当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 いちはら総合相談・生活支援センター事業

単位：千円 説明：円

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	会費収入	280	280	0	
			会費収入	280	280	0	
			住民会費	160	160	0	
			法人会費	60	60	0	
			個人・団体会費	60	60	0	
			事業活動収入計	280	280	0	
	支出	事務費支出	事務費支出	280	280	0	
			研修研究費支出	100	100	0	職員研修
			事務消耗品費支出	100	100	0	看板作成等
			会議費	40	50	△ 10	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	30	30	0	
			諸会費支出	10	0	10	フードバンク年会費
			事業活動支出計	280	280	0	
事業活動資金収支差額			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

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	会費収入	140	0	140		
			会費収入	140	0	140		
			法人会費収入	140	0	140		
		受託金収入	県社協受託金収入	受託金収入	2,600	2,331	269	
				受託金収入	2,600	2,331	269	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,600	2,331	269	受託料 2,600,000
		事業収入	利用料収入	事業収入	500	552	△ 52	
				利用料収入	500	552	△ 52	年会費、利用料等
		事業活動収入計			3,240	2,883	88	
	支出	人件費支出	人件費支出	4,230	4,224	6		
			職員給料支出	2,900	2,910	△ 10		
			職員俸給	2,400	2,400	0	嘱託 1 名分	
			職員諸手当	500	510	△ 10		
			職員賞与支出	380	380	0		
		生活支援員賃金	400	404	△ 4	生活支援員 4 名分		
		法定福利費支出	550	530	20			
		事務費支出	事務費支出	428	388	40		
			旅費交通費支出	30	30	0		
			研修研究費支出	40	50	△ 10		
事務消耗品費支出	90		80	10	事務用消耗品			
印刷製本費支出	100		60	40				
通信運搬費支出	51	51	0	切手、電話料金				
手数料支出	11	11	0	ウィルスソフト更新				
保険料支出	50	50	0					
賃借料支出	56	56	0	貸金庫、PCリース料				
事業活動支出計			4,658	4,612	46			
事業活動資金収支差額			△ 1,418	△ 1,729	42			
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	サービス区分間繰入金収入	1,418	1,729	△ 311		
			法人運営事業	1,418	1,729	△ 311		
			その他の活動収入計	1,418	1,729	△ 311		
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
			法人運営事業	0	0	0		
			その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額			1,418	1,729	△ 311			
当期資金収支差額合計			0	0	△ 269			
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	△ 269	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 敬老会事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			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	経常経費補助金収入	29,737	29,737	0		
		市補助金収入	29,737	29,737	0		
		敬老会事業補助金	29,737	29,737	0		
		事業活動収入計	29,737	29,737	0		
	支出	人件費支出	150	150	0		
		臨時職員賃金	150	150	0	臨時職員1名分	80,000
						時間外手当(運転手)	70,000
		事務費支出	235	235	0		
		事務消耗品費支出	165	165	0		
		通信運搬費支出	70	70	0	町会加入調査	50,000
						切手代	20,000
		助成金支出	29,352	29,352	0		
		助成金支出	29,352	29,352	0		
		地区社協助成金支出	29,352	29,352	0		
		事業活動支出計	29,737	29,737	0		
事業活動資金収支差額			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 生活福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区分	大	中	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,345		9,273		72				
		県社協受託金収入		9,345		9,273		72				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,345		9,273		72				
		事業活動収入計		9,345		9,273		72				
	支出	事務費支出		1,621		1,503		118				
		旅費交通費支出		20		20		0			支援員旅費	
		事務消耗品費支出		221		200		21				
		通信運搬費支出		300		300		0			郵送代、切手代	
		会議費支出		2		2		0			生活相談会	
		手数料支出		619		543		76			民生委員実費弁償費	
賃借料支出			459		438		21			PCリース料		
事業活動支出計		1,621		1,503		118						
事業活動資金収支差額		7,724		7,770		△ 46						
その他の活動による収支	収入		0		0		0					
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,724		7,770		△ 46				
		法人運営事業		7,724		7,770		△ 46				
	その他の活動支出計		7,724		7,770		△ 46					
その他の活動資金収支差額		△ 7,724		△ 7,770		46						
当期資金収支差額合計		0		0		0						
前期末支払資金残高		0		0		0				前年度繰越金		
当期末支払資金残高		0		0		0				今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 臨時特例つなぎ資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区分	大	中	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入	受託金収入		318		379		△ 61				
		県社協受託金収入		318		379		△ 61				
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		318		379		△ 61				
	事業活動収入計		318		379		△ 61					
支出	事務費支出		318		379		△ 61					
	事務消耗品費支出		177		210		△ 33			消耗品費		
	通信運搬費支出		141		169		△ 28			郵送代、切手代		
	事業活動支出計		318		379		△ 61					
事業活動資金収支差額		0		0		0						
当期資金収支差額合計		0		0		0						
前期末支払資金残高		0		0		0						
当期末支払資金残高		0		0		0						

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明	
区分	大	中	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,200	900	300		
			会費収入	1,200	900	300	
			住民会費	1,200	900	300	
			貸付事業収入	600	600	0	
			償還金収入	600	600	0	
			福祉資金償還金	600	600	0	
		事業活動収入計	1,800	1,500	300		
	支出	貸付事業支出	1,800	1,500	300		
			貸付金支出	1,800	1,500	300	
			福祉資金貸付金	1,800	1,500	300	
			事業活動支出計	1,800	1,500	300	
			事業活動資金収支差額	0	0	0	
			当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 療養資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明	
区分	大	中	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	受託金収入	188	188	0		
			市受託金収入	188	188	0	
			療養資金貸付事業受託金収入	188	188	0	受託料
			貸付事業収入	10,000	10,000	0	
			償還金収入	10,000	10,000	0	
			療養資金償還金収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計	10,188	10,188	0		
	支出	事務費支出	169	169	0		
			事務消耗品費支出	14	14	0	
			通信運搬費支出	30	30	0	
			手数料支出	125	125	0	振込み手数料
			貸付事業支出	10,000	10,000	0	
			貸付金支出	10,000	10,000	0	
			療養資金貸付金	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計	10,169	10,169	0		
	事業活動資金収支差額	19	19	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	19	19	0		
		法人運営事業	19	19	0	管理費、消費税	
		その他の活動支出計	19	19	0		
	その他の活動資金収支差額	△19	△19	0			
	当期資金収支差額合計	0	0	0			
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金		
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 福祉カー貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明
区分	大	中	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	受託金収入	55	55	0	
		市受託金収入	55	55	0	
		福祉カー貸付事業受託金収入	55	55	0	
		事業活動収入計	55	55	0	
	支出	事業費支出	10	10	0	
		車輻費	10	10	0	燃料代
		事務費支出	45	45	0	
		事務用消耗品費支出	45	45	0	
		事業活動支出計	55	55	0	
		事業活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 ファミリーサポートセンター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明
区分	大	中	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,055	4,055	0	
		市受託金収入	4,055	4,055	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,055	4,055	0	
		事業活動収入計	4,055	4,055	0	
	支出	人件費支出	2,634	2,646	△ 12	
		職員給料支出	1,940	1,964	△ 24	
		職員俸給	1,920	1,950	△ 30	嘱託職員1名
		職員諸手当	20	14	6	
		職員賞与支出	304	313	△ 9	
		法定福利費支出	390	369	21	
事業費支出		75	75	0		
車輻費		55	55	0	車検・修理等、燃料代	
諸謝金		20	20	0	研修講師謝金等	
事務費支出		676	676	0		
福利厚生費支出		8	8	0	定期健康診断	
旅費交通費支出		365	365	0	サブリーダー費用弁償 研修旅費	360,000 5,000
研修研究費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		35	35	0		
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		30	30	0		
会議費支出		10	10	0		
手数料支出		5	5	0		
保険料支出		110	110	0	総合保険、任保険料 活動見舞金	80,000 30,000
賃借料支出		47	47	0	PCリース	
租税公課支出	2	2	0	収入印紙		
諸会費支出	54	54	0	女性労働協会会費		
負担金支出	3	3	0			
負担金支出	3	3	0			
事業活動支出計	3,388	3,400	△ 12			
事業活動資金収支差額	667	655	12			
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	667	655	12	
		法人運営事業	667	655	12	管理費、消費税 退職手当積立基金預け
	その他の活動支出計	667	655	12		
	その他の活動資金収支差額	△ 667	△ 655	△ 12		
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金



事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 出産前後家事等サポート事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本	前	増	説	明	
区分	大	中	予	予	減			
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,600	1,500	2,100		
		市	受託金収入		3,600	1,500	2,100	
			出産前後家事等サポート事業受託金収入		3,600	1,500	2,100	
			事業活動収入計		3,600	1,500	2,100	
	支出	人件費支出		2,740	598	2,142		
		職員	給料支出		2,046	516	1,530	
			俸給		1,920	480	1,440	嘱託職員1名
			諸手当		126	36	90	
		職員賞与支出		304	0	304		
		法定福利費支出		390	82	308		
		事業費支出		30	80	△ 50		
		車輦費		30	80	△ 50	車検・修理等、燃料代	
		事務費支出		170	615	△ 445		
		福利厚生費支出		8	8	0	定期健康診断	
		旅費交通費支出		8	10	△ 2		
		研修研究費支出		5	10	△ 5		
		事務消耗品費支出		30	250	△ 220		
		印刷製本費支出		30	150	△ 120	パンフレット等印刷製本	
		通信運搬費支出		30	110	△ 80		
		会議費支出		5	10	△ 5		
		手数料支出		5	10	△ 5		
		賃借料支出		47	55	△ 8	PCリース	
		租税公課支出		2	2	0	収入印紙	
		事業活動支出計		2,940	1,293	1,647		
	事業活動資金収支差額		660	207	453			
	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		660	207	453	
法人運営事業			660	207	453	管理費、消費税等		
その他の活動支出計			660	207	453			
その他の活動資金収支差額		△ 660	△ 207	△ 453				
当期資金収支差額合計		0	0	0				
前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金			

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 社会福祉基金運用事業（地域福祉）

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明			
区分	大	中							
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1,950	2,500	△ 550			
		受取利息配当金収入		1,950	2,500	△ 550			
		事業活動収入計		1,950	2,500	△ 550			
	支出	事業費支出		355	355	0			
			消耗器具備品費支出		55	55	0	地区社協・NW合同研修会（会場借上げ料） 35,000 消耗品費 20,000	
			車輦費支出		150	150	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		1,019	929	90		
			旅費交通費支出		135	160	△ 25	地区社協連絡会旅費 75,000 小域福祉NW連絡会 60,000	
			修繕費		200	50	150	あそびば遊具修繕	
			通信運搬費支出		50	100	△ 50	郵送料、切手代等	
			会議費支出		20	20	0	地区社協、小域NW連絡会議	
			業務委託費支出		161	161	0	消毒・乾燥 93,852 クリーニング 66,960	
			手数料支出		33	33	0	両替手数料 印鑑証明手数料	
			保険料支出		420	405	15	いきいきサロン保険料 167,520 敬老会保険料 127,824 役員・地区社協役員等 90,000 あそびば 34,300	
			助成金支出		10,679	9,835	844		
				助成金支出		10,679	9,835	844	
				地区社協助成金支出		2,900	3,080	△ 180	サロン協力費
				地区社協拠点整備費		4,539	4,835	△ 296	
				地区社協拠点維持管理経費		2,640	1,320	1,320	
				福祉団体等助成金支出		435	435	0	食事サービス（3団体） 395,000 その他 40,000
				V連協助成金支出		165	165	0	
			事業活動支出計		12,053	11,119	934		
	事業活動資金収支差額		△ 10,103	△ 8,619	△ 1,484				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		7,179	6,155	1,024			
		社会福祉基金積立資産取崩収入		7,179	6,155	1,024	地区社協拠点整備費取崩 4,539,000 地区社協拠点維持費 2,640,000		
		投資有価証券売却収入		0	100,000	△ 100,000			
		投資有価証券売却収入		0	100,000	△ 100,000			
		公募公債売却収入		0	100,000	△ 100,000			
	サービス区分間繰入金収入	法人運営事業		2,162	1,813	349			
		共募（歳末）		1,600	1,500	100			
		共募（歳末）		562	313	249			
		その他の活動収入計		9,341	107,968	△ 98,627			
		サービス区分間繰入金収入		0	30	△ 30			
	支出	基金積立資金支出		0	1,500	△ 1,500			
		社会福祉基金積立資産支出		0	1,500	△ 1,500			
		投資有価証券取得支出		0	100,000	△ 100,000			
		投資有価証券取得支出		0	100,000	△ 100,000			
		公募公債取得支出		0	100,000	△ 100,000			
		社会福祉基金運用事業（HCS）		0	30	△ 30			
その他の活動支出計		0	101,530	△ 101,530					
その他の活動資金収支差額		9,341	6,438	2,903					
当期資金収支差額合計			△ 762	△ 2,181	1,419				
前期末支払資金残高			1,560	3,355	△ 1,795	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			798	1,174	△ 376	今年度繰越金			

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 社会福祉基金運用事業（ホームケア）

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明	
区分	大	中	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	事業収入	65	130	△ 65		
			利用料収入	65	130	△ 65	
			利用券販売収入	65	130	△ 65	利用券販売 100枚×650円
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			事業活動収入計	65	130	△ 65	
	支出	事業費支出	70	140	△ 70		
			配分金支出	70	140	△ 70	
			協力会員配分金	70	140	△ 70	100時間×700円
		事務費支出	7	7	0		
			保険料支出	7	7	0	保険料
			事業活動支出計	77	147	△ 70	
			事業活動資金収支差額	△ 12	△ 17	5	
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	30	△ 30		
			社会福祉基金運用事業(地域)	0	30	△ 30	
			その他の活動収入計	0	30	△ 30	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0		
		事業活動資金収支差額	0	30	△ 30		
当期資金収支差額合計			△ 12	13	△ 25		
前期末支払資金残高			145	34	111	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			133	47	86	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業  
 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	収入	介護保険事業収入	0	18,357	△ 18,357			
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	18,176	△ 18,176		
			居宅介護支援介護料収入	0	16,953	△ 16,953		
			介護予防支援介護料収入	0	1,223	△ 1,223		
			その他の事業収入	0	181	△ 181		
			受託事業収入	0	181	△ 181		
	事業活動収入計	0	18,357	△ 18,357				
	支出	人件費支出	職員給与と支出	0	16,858	△ 16,858		
			職員俸給	職員俸給	0	9,720	△ 9,720	
				職員諸手当	0	3,340	△ 3,340	
				職員賞与と支出	0	1,539	△ 1,539	
		法定福利費支出	0	2,259	△ 2,259			
		事業費支出	事業費支出	0	200	△ 200		
			車輛費支出	0	200	△ 200		
		事務費支出	事務費支出	0	1,898	△ 1,898		
			福利厚生費支出	0	33	△ 33		
			旅費交通費支出	0	30	△ 30		
			研修研究費支出	0	48	△ 48		
			事務消耗品費支出	0	90	△ 90		
			印刷製本費支出	0	15	△ 15		
			水道光熱費	0	200	△ 200		
			通信運搬費支出	0	320	△ 320		
			会議費支出	0	1	△ 1		
手数料支出			0	20	△ 20			
保険料支出			0	46	△ 46			
賃借料支出			0	880	△ 880			
保守料支出			0	180	△ 180			
渉外費支出			0	10	△ 10			
諸会費支出			0	25	△ 25			
事業活動支出計			0	18,956	△ 18,956			
事業活動資金収支差額		0	△ 599	599				
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	事業区分間繰入金支出	25,000	940	24,060		
			公益事業区分間繰入金支出	25,000	940	24,060	事業区分変更による資金移動	
	その他の活動による支出		0	940	△ 940			
	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	0	940	△ 940		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	0	766	△ 766		
			共助会退職手当積立基金預け金支出	0	174	△ 174		
	その他の活動支出計		25,000	1,880	23,120			
その他の活動資金収支差額	△ 25,000	△ 1,880	△ 23,120					
当期資金収支差額合計			△ 25,000	△ 2,479	△ 22,521			
前期末支払資金残高			25,000	2,904	22,096	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	425	△ 425			

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	23,142	23,513	△ 371			
			市受託金収入	23,142	23,513	△ 371			
			老人福祉センター受託金収入	23,142	23,513	△ 371			
			その他の収入	40	40	0			
			雑収入	40	40	0			
			事業活動収入計	23,182	23,553	△ 371			
	支出	人件費支出		職員給与支出	11,570	9,951	1,619		
				職員給与	5,285	4,206	1,079		
				職員俸給	4,853	4,080	773	嘱託職員2名分	
				職員諸手当	432	126	306	"	
				職員賞与支出	947	646	301	"	
				臨時雇用職員賃金	4,328	4,328	0	用務員1名、運転手1名 早朝1名	
				法定福利費支出	1,010	771	239	社会保険料等	
		事業費支出		保健衛生費支出	6,717	7,192	△ 475		
				水道光熱費支出	8	8	0	医薬品購入	
				燃料費支出	3,711	4,171	△ 460	電気、ガス、上下水道	
				消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	灯油代 2,000,000	
				車輦費支出	418	433	△ 15	事務・管理用消耗品 318,000 浴室塩素代等 100,000	
				諸謝金支出	130	130	0	送迎バス点検、燃料代	
				諸謝金支出	450	450	0	健康相談 60,000 教養講座 390,000	
			事務費支出		旅費交通費支出	6,082	6,263	△ 181	
					印刷製本費支出	2	5	△ 3	職員出張旅費
					修繕費支出	5	5	0	利用許可書等印刷代
				通信運搬費支出	336	336	0	小破修繕 335,998	
				会議費支出	152	152	0	電話代 150,000 切手代 2,000	
				業務委託費支出	8	8	0		
				業務委託費支出	3,571	3,519	52	清掃 2,353,000 警備 195,000 一般廃棄物 150,000 灯油槽検査清掃 98,000 庭園管理 775,000	
				手数料支出	54	54	0	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 19,000 振込み手数料 20,000 セキュリティ更新 10,000	
				保険料支出	270	270	0	施設総合保険料 210,000 個人情報漏洩保険料 40,000 公用車任意保険料 20,000	
				賃借料支出	521	521	0	複写機カッター料 50,000 ダスキン 5,000 NHK受信料 15,000 通信カラオケリース 351,000 PCリース 100,000	
				保守料支出	1,163	1,393	△ 230	モデム保守 5,000 設備管理 722,520 ヘルストロン 46,000 トイレ防臭 345,060 消防設備 44,000	
			事業活動支出計	24,369	23,406	963			
			事業活動資金収支差額	△ 1,187	147	△ 1,334			
		その他の活動の収支	収入		拠点区分間繰入金収入	1,187	0	1,187	
	法人運営事業繰入金収入			1,187	0	1,187			
	その他の活動収入計			1,187	0	1,187			
支出			拠点区分間繰入金支出	0	147	△ 147			
			法人本部	0	147	△ 147			
			その他の活動支出計	0	147	△ 147			
	その他の活動資金収支差額	1,187	△ 147	1,334					
	当期資金収支差額合計	0	0	0					
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金				
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金				

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			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		63,436	66,125	△ 2,689	
		市受託金収入		63,436	66,125	△ 2,689	
		姉崎保健福祉センター受託金収入		63,436	66,125	△ 2,689	
		その他の収入		85	50	35	
		雑収入		85	50	35	
		事業活動収入計		63,521	66,175	△ 2,654	
	支出	人件費支出		24,840	24,853	△ 13	
		職員給与と支出		13,683	13,600	83	
		職員俸給		11,302	11,000	302	正規職員3名、嘱託職員1名分
		職員諸手当		2,381	2,600	△ 219	"
		職員賞与支出		4,157	4,000	157	"
		臨時雇用職員賃金		4,000	4,253	△ 253	施設運営1名 夜間管理1名
		法定福利費支出		3,000	3,000	0	
		事業費支出		16,642	17,947	△ 1,305	
		保健衛生費支出		20	20	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出		16,000	17,339	△ 1,339	電気 7,000,000 ガス 5,000,000 上下水道 4,000,000
		消耗器具備品費支出		502	468	34	事務用消耗品 100,000 管理用消耗品 283,000 事業用消耗品 80,000 新聞購読料 36,000 書籍購入 3,000
		車輛費支出		60	60	0	公用車燃料費
		諸謝金支出		60	60	0	講師謝礼
		事務費支出		15,262	16,252	△ 990	
		旅費交通費支出		20	20	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		1,080	1,080	0	小破修繕費
		通信運搬費支出		505	502	3	電話代 410,000 切手代 10,000 プロバイダ接続料 85,000
		会議費支出		40	40	0	ボランティア用茶葉代 20,000 講座用賄料 20,000
		業務委託費支出		7,827	7,827	0	清掃 5,573,000 警備 195,000 一般廃棄物 221,000 受水槽・貯湯槽清掃 308,000 汚泥清掃 163,000 植栽管理 951,000 マット等交換 122,000 生物膜処理 294,000
		手数料支出		155	127	28	水道管理検査 20,000 振込み手数料 35,000 手話通訳派遣 60,000 セキュリティソフト更新 20,000 車いす整備 20,000
		保険料支出		120	120	0	個人情報 80,000 公用車任意保険料 40,000
		賃借料支出		925	600	325	複写機カッター料 415,000 PCリース(4台) 180,000 カラオケ機器リース 330,000
		保守料支出		4,570	5,916	△ 1,346	消防設備 377,000 エレベーター 415,000 浴槽ろ過システム 173,000 加湿用水処理装置 700,000 吸収式冷温水器 950,000 中央監視盤 1,156,000 真空式温水ヒーター 246,000

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大	中						小
						合併浄化槽	300,000	
						印刷機	125,000	
						身障者用浴室リフト	35,000	
						自動ドア	93,000	
			56,744	59,052	△ 2,308	事業活動支出計		
			6,777	7,123	△ 346	事業活動資金収支差額		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入		0	0	0	その他の活動収入計		
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,252	7,123	△ 2,871		
		法人本部		4,252	7,123	△ 2,871	諸経費、消費税	
		その他の活動による支出		2,525	0	2,525		
		退職手当積立基金預け金支出		2,525	0	2,525		
		全社協退職共済預け金支出		1,381	0	1,381		
		共助会退職共済預け金支出		1,144	0	1,144		
		その他の活動支出計		6,777	7,123	△ 346		
		その他の活動資金収支差額		△ 6,777	△ 7,123	346		
		当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金		

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中					
事 業 活 動 に よ る 収 入	収入	受託金収入	623	623	0		
		市受託金収入	623	623	0		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	623	623	0		
		負担金収入	90	80	10		
		負担金収入	90	80	10		
		事業活動収入計	713	703	10		
	支出	事業費支出	660	640	20		
		消耗器具備品費支出	340	320	20	大広間用消耗品 37,000 浴室用消耗品 46,000 浴室用塩素代 150,000 講座用消耗品 107,000	
		諸謝金支出	320	320	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	702	682	20		
		事業活動資金収支差額	11	21	△ 10		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		0	0	0	その他の活動収入計	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11	21	△ 10		
		法人本部	11	21	△ 10	諸経費	
		その他の活動支出計	11	21	△ 10		
		その他の活動資金収支差額	△ 11	△ 21	10		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	



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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,194	9,166	28	
		市受託金収入	9,194	9,166	28	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,194	9,166	28	
	負担金収入	負担金収入	60	60	0	
		負担金収入	60	60	0	講座等参加負担金
	事業活動収入計		9,254	9,226	28	
	支出	人件費支出	7,989	7,989	0	
		非常勤職員給与支出	5,593	5,610	△ 17	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,580	1,567	13	臨時職員1名分
		法定福利費支出	816	812	4	
		事業費支出	884	854	30	
		消耗器具備品費支出	834	804	30	事務用消耗品 270,000 事業用消耗品 214,000 講座用消耗品 60,000 管理用消耗品 250,000 書籍購入代 40,000
		諸謝金支出	50	50	0	講師謝礼
		事務費支出	203	203	0	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	40	40	0	切手代
		会議費支出	60	60	0	講座等賄い料 30,000 ボランティア用茶葉代 30,000
		賃借料	73	73	0	PC(1台) 73,000
		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		9,126	9,096	30		
事業活動資金収支差額		128	130	△ 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	拠点区分間繰入金支出	128	130	△ 2	
		法人本部	128	130	△ 2	諸経費
		その他の活動支出計	128	130	△ 2	
その他の活動資金収支差額		△ 128	△ 130	2		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金	



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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,393	38,346	47	
		市受託金収入	38,393	38,346	47	
		三和保健福祉センター受託金収入	38,393	38,346	47	
		負担金収入	10	10	0	
		負担金収入	10	10	0	講座参加者負担金
		その他の収入	80	80	0	
		雑収入	80	80	0	コピー代
		事業活動収入計	38,483	38,436	47	
	支出	人件費支出	21,220	20,550	670	
		職員給与と支出	11,778	11,550	228	
		職員俸給	9,728	9,650	78	正規職員2名、嘱託職員2名分
		職員諸手当	2,050	1,900	150	"
		職員賞与支出	3,060	3,000	60	"
		臨時職員賃金	3,932	3,700	232	施設運営1名 夜間管理1名
		法定福利費支出	2,450	2,300	150	
		事業費支出	361	359	2	
		保健衛生費支出	1	1	0	医薬品購入費
		消耗器具備品費支出	304	302	2	事務用消耗品 40,000 管理用消耗品 180,000 事業用消耗品 47,000 新聞購読料 37,000
		諸謝金支出	56	56	0	講師謝礼
		事務費支出	12,913	12,919	△6	
		旅費交通費支出	25	20	5	職員出張旅費
		研修研究費支出	15	20	△5	職員研修負担金
		修繕費支出	324	324	0	建物等小破修繕
		通信運搬費支出	465	465	0	電話代 450,000 切手代 9,000 ハガキ代 6,000
		業務委託費支出	7,011	7,017	△6	清掃 5,984,053 機械警備 207,360 一般廃棄物収集運搬 174,960 受水槽消毒清掃 181,440 植栽管理 153,360 マット等交換 129,600 貯湯槽清掃 178,200 モデム保守 1,884
		手数料支出	60	60	0	水道管理検査 20,000 振込み手数料 23,000 腸内細菌検査料 8,000 セキュリティソフト更新 8,243
		保険料支出	370	370	0	施設総合保険料 普通傷害保険料
賃借料支出		728	728	0	印刷機 170,000 複写機カウンター 450,000 PCリース 108,000	
保守料支出	3,915	3,915	0	設備管理 259,200 消防設備 399,600 エレベーター 324,000 浴槽ろ過 172,800 エアコン点検 1,231,200 中央監視盤 291,600 ボイラー 140,400 合併浄化槽 972,000 自動ドア 124,200		
	事業活動支出計	34,494	33,828	666		
	事業活動資金収支差額	3,989	4,608	△619		
その他	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,852	4,608	△1,756	

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		
の活動による収入	出	法人本部	2,852	4,608	△ 1,756	諸経費、消費税
		その他の活動による支出	1,137	0	1,137	
		退職手当積立基金預け金支出	1,137	0	1,137	
		全社協退職共済預け金支出	940	0	940	
		共助会退職共済預け金支出	197	0	197	
		その他の活動支出計	3,989	4,608	△ 619	
		その他の活動資金収支差額	△ 3,989	△ 4,608	619	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			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	受託金収入	505	505	0	
		市受託金収入	505	505	0	
		三和保健福祉センター受託金収入	505	505	0	
		負担金収入	90	90	0	
		負担金収入	90	90	0	
		事業活動収入計	595	595	0	
	支出	事業費支出	534	534	0	
		消耗器具備品費支出	308	314	△ 6	講座用消耗品 120,000 大広間用消耗品 35,000 浴室用消耗品 30,000 浴室用塩素代 90,000 DPD検査試薬 33,000
		諸謝金支出	226	220	6	講師謝礼
		事務費支出	60	60	0	
手数料支出		60	60	0	浴槽水質検査（2回）	
事業活動支出計		594	594	0		
事業活動資金収支差額		1	1	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	法人本部	1	1	0	諸経費	
	その他の活動支出計	1	1	0		
その他の活動資金収支差額			△ 1	△ 1	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 予 算 額	前 年 度 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		8,176	8,176	0	
		市受託金収入		8,176	8,176	0	
		三和保健福祉センター受託金収入		8,176	8,176	0	
	支出	負担金収入		20	20	0	
		負担金収入		20	20	0	講座等参加者負担金
		事業活動収入計		8,196	8,196	0	
		人件費支出		7,604	7,590	14	
		非常勤職員給与支出		5,233	5,233	0	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金		1,545	1,531	14	臨時職員1名分
		法定福利費支出		826	826	0	
		事業費支出		426	419	7	
		保健衛生費		2	2	0	
		消耗器具備品費支出		374	367	7	事業用消耗品 187,000 事務用消耗品 85,000 管理用消耗品 72,000 書籍購入 30,000
		諸謝金支出		50	50	0	講師謝礼 50,000
		事務費支出		126	126	0	
		旅費交通費支出		30	30	0	職員出張旅費 30,000
		通信運搬費支出		1	1	0	切手代 1,000
		会議費支出		20	20	0	講師昼食代 200,000
		手数料支出		2	2	0	振込み手数料 2,000
		賃借料支出		73	73	0	PCリース 73,000
負担金支出		40	60	△20			
負担金支出		40	60	△20	実技指導講習会		
事業活動支出計		8,196	8,195	1			
事業活動資金収支差額		0	1	△1			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	1	△1	
		法人本部		0	1	△1	諸経費
		その他の活動支出計		0	1	△1	
その他の活動資金収支差額		0	△1	1			
当期資金収支差額合計				0	0	0	
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

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		55,676	55,588	88	
		市受託金収入		55,676	55,588	88	
		南部保健福祉センター受託金収入		55,676	55,588	88	
		負担金収入		10	10	0	
		負担金収入		10	10	0	講座参加者負担金
		その他の収入		40	30	10	
		雑収入		40	30	10	コピー代
		事業活動収入計		55,726	55,628	98	
	支出	人件費支出		29,580	28,299	1,281	
		職員給与と支出		7,427	6,488	939	
		職員俸給		6,886	6,276	610	嘱託職員3名分
		職員諸手当		541	212	329	"
		職員賞与支出		1,282	994	288	"
		臨時職員賃金		19,471	19,471	0	臨時職員（施設運営）1名分 "（健康増進室）8名分 "（夜間管理）1名分
		法定福利費支出		1,400	1,346	54	
		事業費支出		1,037	1,283	△ 246	
		保健衛生費支出		20	48	△ 28	医薬品購入費 20,000
		消耗器具備品費支出		817	1,089	△ 272	事務用消耗品 80,000 管理用消耗品 450,000 プール薬品費 160,000 事業用消耗品 80,000 新聞購読料 37,000 講座用消耗品 10,000
		諸謝金支出		200	146	54	講師謝礼
		事務費支出		21,037	22,660	△ 1,623	
		旅費交通費支出		25	30	△ 5	職員出張旅費
		研修研究費支出		35	55	△ 20	職員研修負担金
		修繕費支出		324	324	0	建物等小破修繕
		通信運搬費支出		466	513	△ 47	電話代 360,000 切手代 17,000 ハガキ代 4,000 プロバイダ接続料 85,000
		会議費支出		15	50	△ 35	お茶代
業務委託費支出		14,447	16,528	△ 2,081	清掃 6,658,000 機械警備 180,000 一般廃棄物収集運搬 140,000 植栽管理 989,000 マット等交換 80,000 健康増進室 6,400,000		
手数料支出		200	197	3	水道管理検査 20,000 プール水質検査 120,000 振込み手数料 30,000 セキュリティソフト更新 30,000		
保険料支出		615	700	△ 85	施設総合保険料 普通傷害保険料		
賃借料支出		760	780	△ 20	印刷機 110,000 複写機カウンター 480,000 パソコン 170,000		
保守料支出		4,150	3,483	667	設備管理 720,000 消防設備 90,000 エレベーター 300,000 給排水設備 200,000 空調・換気設備保守 1,300,000 構内交換設備保守 70,000 自動ドア 80,000 モデム保守 10,000 砂ろ過機保守点検業務 660,000 自動制御盤機器年間保守点検: 720,000		

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

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
			事業活動支出計	51,654	52,242	△ 588	
			事業活動資金収支差額	4,072	3,386	686	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出	4,072	3,386	686	
			法人本部	4,072	3,386	686	諸経費、消費税
			その他の活動支出計	4,072	3,386	686	
			その他の活動資金収支差額	△ 4,072	△ 3,386	△ 686	
			当期資金収支差額合計	0	0	0	
			前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
			当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中					小
事業	収入		受託金収入	2,223	2,223	0	
			市受託金収入	2,223	2,223	0	
			南部保健福祉センター受託金収入	333	333	0	
			送迎バス受託金収入	1,890	1,890	0	
			負担金収入	40	30	10	
			負担金収入	40	30	10	
			事業活動収入計	2,263	2,253	10	
	支出		人件費支出	1,590	1,630	△ 40	
			日々雇用職員賃金	1,590	1,630	△ 40	送迎バス運転手
			事業費支出	632	580	52	
			消耗器具備品費支出	132	120	12	講座用消耗品 12,000 講座用材料費 40,000 大広間用消耗品 20,000 送迎バス消耗品 60,000
			車両費支出	200	200	0	送迎バス点検、燃料代
			諸謝金支出	300	260	40	講師謝礼
			事務費支出	40	40	0	
			保険料支出	40	40	0	送迎バス保険料
		事業活動支出計	2,262	2,250	12		
		事業活動資金収支差額	1	3	△ 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		拠点区分間繰入金支出	1	3	△ 2	
			法人本部	1	3	△ 2	諸経費
			その他の活動支出計	1	3	△ 2	
		その他の活動資金収支差額	△ 1	△ 3	2		
			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		8,302	8,302	0	
		市受託金収入		8,302	8,302	0	
		南部保健福祉センター受託金収入		8,302	8,302	0	
		負担金収入		20	20	0	
		負担金収入		20	20	0	講座等参加者負担金
		事業活動収入計		8,322	8,322	0	
	支出	人件費支出		7,604	7,590	14	
		非常勤職員給与支出		5,233	5,233	0	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金		1,545	1,531	14	臨時職員1名分
		法定福利費支出		826	826	0	
		事業費支出		526	477	49	
		保健衛生費		2	5	△3	
		消耗器具備品費支出		494	452	42	事業用消耗品 184,000 事務用消耗品 150,000 講座用消耗品 20,000 管理用消耗品 100,000 書籍購入 40,000
		諸謝金支出		30	20	10	講師謝礼
		事務費支出		142	137	5	
		旅費交通費支出		30	30	0	職員出張旅費
		通信運搬費支出		10	15	△5	切手代
		会議費支出		20	17	3	講師昼食代
		手数料支出		2	2	0	振込み手数料
		賃借料支出		80	73	7	PCリース
		負担金支出		50	38	12	
		負担金支出		50	38	12	実技指導講習会
		事業活動支出計		8,322	8,242	80	
事業活動資金収支差額		0	80	△80			
その他の活動による収支	収入		0	0	0		
	その他の活動収入計		0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	80	△80	
		法人本部		0	80	△80	諸経費
その他の活動支出計		0	80	△80			
その他の活動資金収支差額		0	△80	80			
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 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	前年度	増減	説明		
区分	大	中	予	予				
		小	算	算				
事業活動による	収入	介護保険事業収入	20,791	18,357	2,434			
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	20,600	18,176	2,424		
			居宅介護支援介護料収入	19,276	16,953	2,323	ケアプラン作成収入	
			介護予防支援介護料収入	1,324	1,223	101	"	
			その他の事業収入	191	181	10		
			受託事業収入	191	181	10	認定調査受託金収入	
	事業活動収入計	20,791	18,357	2,434				
	支出	人件費支出	人件費支出	12,422	16,858	△ 4,436		
			職員給与と支出	職員給与	9,540	13,060	△ 3,520	
		職員俸給		6,960	9,720	△ 2,760	嘱託職員3名分	
		職員諸手当		2,580	3,340	△ 760		
		職員賞与支出		1,102	1,539	△ 437		
		法定福利費支出		1,780	2,259	△ 479		
		事業費支出	事業費支出	450	200	250		
			車輛費支出	450	200	250	車検・修理等 300,000 燃料代 150,000	
		事務費支出	事務費支出	2,100	1,898	202		
			福利厚生費支出	23	33	△ 10	職員健康診断 23,000	
			旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費	
			研修研究費支出	48	48	0	職員研修参加費 30,000 介護支援専門員研修 18,000	
			事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	90	90	0	事務用消耗品 70,000 書籍代 20,000
				印刷製本費支出	15	15	0	封筒等
			水道光熱費	200	200	0	電気代等	
			通信運搬費支出	320	320	0	電話代 150,000 輸送、切手代 50,000 携帯電話 120,000	
			会議費支出	1	1	0	ケース会議	
手数料支出			手数料支出	90	20	70	振込み手数料 10,000 ウィルスソフト更新料 14,040 残高証明書発行手数料 15,000 その他手数料 50,000	
			保険料支出	保険料支出	49	46	3	賠償責任保険料 12,000 公用車任意保険料 37,000
				賃借料支出	1,019	880	139	介護システムリース 819,072 ビジネスフォン 200,000
			保守料支出	180	180	0	システム保守 177,552	
渉外費支出			10	10	0	慶弔費		
諸会費支出			25	25	0	市ケアマネ連絡会 5,000 県介護支援専門員協議 20,000		
事業活動支出計			14,972	18,956	△ 3,984			
事業活動資金収支差額	5,819	△ 599	6,418					
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	25,000	940	24,060			
		社会福祉事業	25,000	940	24,060			
		その他の活動収入計	25,000	0	25,000			
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000	940	4,060			
		社会福祉事業	5,000	940	4,060	事業区分変更による資金移動		
		その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	942	940	2		
			退職手当積立基金預け金支出	942	940	2		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	766	766	0		
			共助会退職手当積立基金預け金支出	176	174	2		
		その他の活動支出計	5,942	1,880	4,062			
その他の活動資金収支差額	19,058	△ 1,880	20,938					
予備費支出	500	0	△ 500					
当期資金収支差額合計	24,377	△ 2,479	27,856					
前期末支払資金残高	0	2,904	△ 2,904	前年度繰越金				
当期末支払資金残高	24,377	425	24,952					

