

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

I. 総括表

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

II. 社会福祉事業

1. 法人運営事業

法人本部	6
共同募金一般配分金事業	9
共同募金歳末たすけあい配分金事業	10
小域福祉ネットワーク推進事業	10
ボランティアセンター事業	11
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	12
いちはら地域連携型相談支援事業	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
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	21

2. 老人福祉センター

老人福祉センター	22
----------	----

3. 姉崎保健福祉センター

地域福祉センター	23
老人福祉センター	24
児童館	25

4. 三和保健福祉センター

地域福祉センター	26
老人福祉センター	27
児童館	28

5. 南部保健福祉センター

地域福祉センター	29
老人福祉センター	30
児童館	31

III. 公益事業

1. 居宅介護支援事業	33
-------------	----

I. 総 括 票

令和6年度 法人全体収支予算総括表

(単位：千円)

科目/サ-ビ-ｽ区分	法人運営事業拠点	施設各拠点	介護事業	令和6年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	11,630	0	0	11,630	▲ 1,119
寄付金収入	1	0	0	1	0
経常経費寄付金収入	2,050	0	0	2,050	0
補助金収入	139,040	0	0	139,040	3,517
受託料収入	126,379	259,446	360	386,185	26,726
事業収入	6,930	0	24,130	31,060	3,955
貸付事業収入(償還金)	2,102	0	0	2,102	▲ 200
受取利息配当金収入	2,035	0	1	2,036	0
負担金収入	1,290	276	0	1,566	▲ 27
雑収入	611	251	1	863	▲ 2,137
基金積立資産取崩収入	19,319	0	0	19,319	680
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	▲ 10,500
サ-ビ-ｽ区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	0	2,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	23,170	0	0	23,170	8,545
サ-ビ-ｽ区分間繰入金収入	13,405	0	0	13,405	2,381
積立資産取崩収入	0	0	0	0	▲ 2,131
その他活動による収入	0	0	0	0	▲ 9,500
前期末支払資金残高	85,433	5,324	31,323	122,080	▲ 24,994
収入合計	435,395	265,297	55,815	756,507	▲ 4,804
人件費支出	225,424	127,510	22,347	375,281	4,954
事業費支出	8,654	46,117	300	55,071	3,008
事務費支出	58,138	60,675	4,598	123,411	6,797
貸付事業支出(貸付金)	2,300	0	0	2,300	▲ 150
助成金支出	39,739	0	0	39,739	▲ 2,510
負担金支出	73	93	0	166	▲ 17
雑支出	0	0	0	0	▲ 188
法人税、住民税、事業税支出	2,700	0	0	2,700	▲ 300
サ-ビ-ｽ区分間長期借入金返済支出	2,000	0	0	2,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	▲ 10,500
拠点区分間繰入金支出	0	23,170	0	23,170	8,545
サ-ビ-ｽ区分間繰入金支出	13,405	0	0	13,405	2,381
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,529	411	128	3,068	▲ 96
基金積立資産支出	12,000	0	0	12,000	0
その他の活動による支出	12,253	1,984	561	14,798	▲ 373
予備費支出	2,000	0	500	2,500	0
支出合計	381,215	259,960	28,434	669,609	11,551
資金収支差額	54,180	5,337	27,381	86,898	▲ 16,355

令和6年度 法人運営事業拠点区分総括表

単位：千円

科目/サービス区分	法人本部	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	★ランティ センター	地域ぐるみ 福祉振興基金	いちばら 地域連携 型相談支 援事業	成年後見支援 センター運営 事業	生活福祉 資金	臨時特例 つなぎ 資金	福祉資金	療養資金	福祉力ー	ファミリーサポ ートセンター	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 どもの見守り 強化事業	基金 (地域)	R6年度 合 計	増 減 (対前年 度)
会費収入	2,277	8,920	0	200	53	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,630	▲1,119
住民会費	1,861	8,920	0	92	53	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,026	▲1,140
法人会費	276	0	0	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	11
個人・団体会費	140	0	0	48	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	10
寄付金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
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	2,050	0
補助金収入	105,097	6,282	3,460	9,200	13,348	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	139,040	3,517
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	43,339	32,986	248	0	163	196	5,712	5,270	36,315	2,150	0	0	126,379	6,054
事業収入	0	0	2,500	0	0	0	0	4,380	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	6,930	220
貸付事業収入(償還金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,102	▲200
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	2,030	2,035	0
負担金収入	1,200	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0
雑収入	525	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	▲801
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	19,319	19,319	680
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	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲10,500
拠点区分間繰入金収入	23,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,170	8,545
サービス区分間繰入金収入	8,045	0	0	0	0	0	0	0	3,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074	13,405	2,381
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	▲851
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	▲3,689
前期末支払資金残高	68,225	0	0	0	356	0	0	1,011	996	0	714	0	0	0	0	2,011	0	0	12,120	85,433	▲3,873
収入合計	210,595	15,202	5,960	9,400	13,933	253	180	48,730	37,268	248	815	2,164	196	5,712	5,270	38,326	2,200	1,400	37,543	435,395	364
人件費支出	115,375	0	0	0	8,176	0	0	34,725	31,052	0	0	0	0	3,332	3,332	29,432	0	0	0	225,424	8,108
事業費支出	1,541	750	0	80	1,594	0	0	1,911	135	0	0	0	10	90	50	1,215	378	0	900	8,654	699
事務費支出	38,128	3,191	2,288	120	1,870	0	180	6,487	2,522	248	0	34	46	746	210	130	613	0	1,325	58,138	2,718
貸付事業支出(貸付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300	▲150
助成金支出	0	11,261	3,648	9,200	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	1,400	12,004	39,739	▲2,510
負担金支出	70	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	▲188
法人税、住民税、事業税支出	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	▲300
サービス区分間長期借入金返還支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	5,336	0	24	0	0	0	0	2,405	0	0	0	130	140	1,240	1,377	1,544	1,209	0	0	13,405	2,381
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
積立資産支出	1,161	0	0	0	65	0	0	386	458	0	0	0	0	56	56	347	0	0	0	2,529	71
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	12,000	12,000	0
その他の活動による支出	5,859	0	0	0	314	0	0	1,793	2,094	0	0	0	0	245	245	1,703	0	0	0	12,253	423
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	2,000	0
支出合計	174,170	15,202	5,960	9,400	12,072	253	180	47,707	36,261	248	300	2,164	196	5,712	5,270	36,291	2,200	1,400	26,229	381,215	11,252
資金収支差額	36,425	0	0	0	1,861	0	0	1,023	1,007	0	515	0	0	0	0	2,035	0	0	11,314	54,180	▲10,888
人件費負担職員数(名)	17				2			8	8					1	1	4				41	8
常務理事	1																			1	0
事務局長	1																			1	0
正規職員	13				1			2	2							4				22	4
常勤嘱託職員					1			4	5					1	1					12	2
非常勤嘱託職員																				0	0
臨時職員	2							2	1											5	1

令和6年度 指定管理施設拠点区分総括表

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				R6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	計	地域福祉 センター	老人福祉セ ンター	児童館	計	地域福祉 センター	老人福祉セ ンター	児童館	計		
受託料収入	28,804	66,335	624	12,728	79,687	43,053	553	9,937	53,543	84,942	2,427	10,043	97,412	259,446	20,672
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	41	0	41	5	70	20	95	276	▲ 27
雑収入	10	120	0	0	120	71	0	0	71	50	0	0	50	251	▲ 29
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	1,300	799	0	0	799	3,225	0	0	3,225	0	0	0	0	5,324	▲ 14,399
収入合計	30,114	67,254	724	12,768	80,746	46,349	594	9,937	56,880	84,997	2,497	10,063	97,557	265,297	6,217
人件費支出	14,153	21,430	0	10,044	31,474	23,794	0	9,437	33,231	37,480	1,766	9,406	48,652	127,510	4,925
事業費支出	6,791	17,020	577	905	18,502	440	515	388	1,343	18,356	630	495	19,481	46,117	2,209
事務費支出	7,052	17,610	53	228	17,891	13,737	79	80	13,896	21,633	85	118	21,836	60,675	3,891
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	27	27	0	0	36	36	93	▲ 17
拠点区分間繰入金支出	526	9,241	94	1,561	10,896	4,191	0	5	4,196	7,528	16	8	7,552	23,170	8,545
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 10,500
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	54	198	0	0	198	159	0	0	159	0	0	0	0	411	▲ 106
その他の活動による支出	238	943	0	0	943	803	0	0	803	0	0	0	0	1,984	▲ 525
支出合計	28,814	66,442	724	12,768	79,934	43,124	594	9,937	53,655	84,997	2,497	10,063	97,557	259,960	8,422
資金収支差額	1,300	812	0	0	812	3,225	0	0	3,225	0	0	0	0	5,337	▲ 2,205
人件費負担職員数(名)	7	9		4	13	9		4	13	23	1	4	28	61	1
正規職員		2			2	1			1				0	3	▲ 1
常勤嘱託職員	2	2			2	3			3	4			4	11	3
非常勤嘱託職員				3	3			3	3			3	3	9	2
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	6	19	1	1	21	38	0

令和6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	0
介護保険事業収入	24,130	3,735
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	0
積立資産取崩収入	0	0
その他の活動による収入	0	0
前期末支払資金残高	31,323	▲ 6,722
収入合計	55,815	▲ 2,987
人件費支出	22,347	319
事業費支出	300	100
事務費支出	4,598	188
事業区分間繰入金支出	0	0
積立資産支出	128	▲ 61
その他の活動による支出	561	▲ 271
予備費	500	0
支出合計	28,434	275
資金収支差額	27,381	▲ 3,262

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					
事業活動による収入	収入	会費収入		2,277	5,867	△ 3,590		
		会費収入		2,277	5,867	△ 3,590		
			住民会費	1,861	5,432	△ 3,571		
			法人会費	276	285	△ 9		
			個人・団体会費	140	150	△ 10		
		寄附金収入		2,051	2,051	0		
		寄附金収入		2,051	2,051	0		
			寄付金収入	1	1	0		
			経常経費寄附金収入	2,050	2,050	0		
		経常経費補助金収入		105,097	97,735	7,362		
		市補助金収入		105,097	97,735	7,362		
			運営費補助金収入	47,100	47,100	0	人件費7名分	
			地域福祉推進事業補助金収入	57,997	50,635	7,362		
		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		525	547	△ 22		
		雑収入		525	547	△ 22		
		雑収入		525	547	△ 22		
		事業活動収入計		111,155	107,405	3,750		
	支出	人件費支出		115,375	107,411	7,964		
		役員報酬支出		6,440	6,458	△ 18	役員、評議員報酬	
		職員給料支出		65,809	60,976	4,833		
			職員俸給	51,678	47,554	4,124	正規職員14名 AMG1名	
			職員諸手当	14,131	13,422	709		
		職員賞与支出		21,840	19,700	2,140		
		非常勤職員給与支出		6,037	5,709	328		
		臨時職員賃金		6,037	5,709	328	事務局（日赤・共募含む）3名	
		法定福利費支出		15,249	14,568	681		
		事業費支出		1,541	1,339	202		
		車輛費支出		300	105	195	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		35	28	7		
			共募市原支会配分金	15	11	4	自販機売上げ手数料配分	
			日赤奉仕団配分金	20	17	3	〃	
		事務費支出		38,128	36,605	1,523		
		福利厚生費支出		420	390	30	職員健康診断 370,000 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		230	196	34	役職員研修・研修旅費 230,000	
		事務消耗品費支出		500	300	200	事務・管理用消耗品等 400,000 書籍等 100,000	
		印刷製本費支出		190	143	47	封筒、領収書印刷 190,000	
		水道光熱費支出		3,574	3,534	40	電気 3,440,000 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		500	900	△ 400		

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 予 算 額 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	1,699	753	946	ドメイン維持管理費 114,400 電子決済システム導入関連 761,200 振込み手数料 190,000 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 206,000
			保険料支出	1,607	1,433	174	公用車任意保険 224,000 個人情報 77,000 アネッサ 11,000 サンハート 48,000 なのはな館 73,000 老人福祉センター 351,000 相談事業 15,000 ボランティア 748,000 動産保険 60,000
			賃借料支出	6,273	5,855	418	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 1,265,000 PCリース 1,900,000 会計システム 1,278,420 ビジネス電話 32,316 電子決済システム 575,200 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	15,500	0	消費税 15,400,000 印紙代 100,000
			保守料支出	1,658	1,630	28	エレベーター 257,400 電気保安 234,498 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	979	973	6	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 89,000 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 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
その他の活動による収支	収入	法人税、住民税及び事業税支出	2,700	3,000	△ 300	法人税 2,200,000 事業税 500,000
		事業活動支出計	157,814	148,425	9,389	
		事業活動資金収支差額	△ 46,659	△ 41,020	△ 5,639	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,500	△ 10,500	
		老人福祉センター	0	1,000	△ 1,000	
		姉崎保健福祉センター	0	9,500	△ 9,500	
		拠点区分間繰入金収入	23,170	14,625	8,545	
		老人福祉センター	526	228	298	諸経費
		姉崎保健福祉センター	10,896	2,749	8,147	諸経費、消費税
		三和保健福祉センター	4,196	4,791	△ 595	諸経費、消費税
		南部保健福祉センター	7,552	6,857	695	諸経費、消費税
		サービス区分間繰入金収入	8,045	6,272	1,773	
		市原市成年後見支援センター運営事業	2,405	2,351	54	管理費、消費税
		療養資金貸付事業	130	111	19	管理費、消費税
		福祉カー貸付事業	140	85	55	管理費、消費税
		ファミリーサポートセンター事業	1,240	739	501	管理費、消費税
		出産前後家事等サポートセンター事業	1,377	858	519	管理費、消費税
		生活支援体制整備事業	1,544	400	1,144	管理費
		地域づくり事業	1,209	1,728	△ 519	管理費、消費税
		その他の活動収入計	31,215	31,397	△ 182	
	支出	積立資産支出	1,161	1,077	84	
		退職給付引当資産支出	1,161	1,077	84	
		共助会退職給付引当資産支出	1,161	1,077	84	
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	2,000	2,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,336	4,189	1,147	
		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事業	0	460	△ 460	
		生活福祉資金貸付事業	3,286	1,679	1,607	
		その他の活動による支出	5,859	5,404	455	
		退職手当積立基金預け金支出	5,859	5,404	455	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	5,859	5,404	455	
		その他の活動支出計	14,356	12,670	1,686	
		その他の活動資金収支差額	16,859	18,727	△ 1,868	
	予備費支出		2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額合計		△ 31,800	△ 24,293	△ 7,507	
	前期末支払資金残高		68,225	80,385	△ 12,160	前年度繰越金
	当期末支払資金残高		36,425	56,092	△ 19,667	

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 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	8,920	6,519	2,401				
		会費収入	8,920	6,519	2,401				
		住民会費	8,920	6,519	2,401				
		経常経費補助金収入	6,282	8,989	△ 2,707				
		共同募金配分金収入	6,282	8,989	△ 2,707				
		一般募金配分金収入	6,282	8,989	△ 2,707				
		事業活動収入計	15,202	15,508	△ 306				
	支出	事業費支出	750	750	0				
		法外援護費	750	750	0				
		事務費支出	3,191	3,125	66				
		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	2,866	2,800	66	社協だより印刷、折込料 2,400,000 町会回覧発送費 390,000 公式ライン料金 66,000 その他 10,000			
		助成金支出	11,261	11,633	△ 372				
		助成金支出	11,261	11,633	△ 372				
		地区社協助成金	8,931	9,303	△ 372	地区社協運営費 7,190,570 地区社協特別交付金 1,740,000 〔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	1,827	0	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 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	15,202	15,508	△ 306				
		事業活動資金収支差額	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	0	0	0		
				共同募金歳末たすけあい配分金事業	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	0	0	0			
		当期資金収支差額合計			0	0	0		
	前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金			

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 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	經常経費補助金収入		3,460	3,400	60				
		共同募金配分金収入		3,460	3,400	60				
		歳末たすけあい配分金収入		3,460	3,400	60	県共募配分金			
		事業収入		2,500	3,000	△ 500				
		福祉バザー収入		2,500	3,000	△ 500				
		事業活動収入計		5,960	6,400	△ 440				
	支出	事務費支出		2,288	2,236	52				
		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		100	50	50				
		手数料支出		65	63	2	広報車両申請手数料 手数料			
		保険料支出		103	103	0	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		3,648	3,601	47				
		助成金支出		3,648	3,601	47				
		地区社協助成金		188	201	△ 13	福祉バザー会場運営費 187,500			
		地域福祉支援事業		3,460	3,400	60	導入型 880,000 交流型 1,980,000 個別支援型 600,000			
		事業活動支出計		5,936	5,837	99				
		事業活動資金収支差額		24	563	△ 539				
		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		24	563	△ 539		
				社会福祉基金運用事業（地域福祉）		24	563	△ 539		
				その他の活動支出計		24	563	△ 539		
その他の活動資金収支差額				△ 24	△ 563	539				
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 予 算	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	会費収入		200	170	30			
				200	170	30			
			住民会費	92	82	10			
			法人会費	60	50	10			
			個人・団体会費	48	38	10			
		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			9,400	9,370	30			
	支出	事業費支出		80	50	30			
			消耗器具備品費支出	50	50	0			
			諸謝金支出	30	0	30			
		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			9,400	9,370	30		
		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	13,348	12,946	402		
		市補助金収入	13,348	12,946	402		
		運営費補助金収入（VC）	13,348	12,946	402		
		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	865	△ 779		
		雑収入	86	865	△ 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	0	453	△ 453		
		共助会退職手当積立基金預け金差益	0	326	△ 326		
		事業活動収入計	13,577	13,954	△ 377		
	支出	人件費支出	8,176	14,353	△ 6,177		
		職員給料支出	3,165	4,296	△ 1,131		
		職員俸給	2,588	3,608	△ 1,020	正規職員1名	
		職員諸手当	577	688	△ 111		
		職員賞与支出	1,068	1,528	△ 460		
		非常勤職員給与支出	2,816	2,472	344		
		非常勤職員給与支出	2,816	2,472	344	嘱託職員1名	
		法定福利費支出	1,127	1,371	△ 244		
		退職給付支出	0	4,686	△ 4,686		
		事業費支出	1,594	1,192	402		
		消耗器具備品費支出	240	268	△ 28	事業用消耗品	
		車輛費支出	1,084	714	370	燃料費	
		諸謝金支出	270	210	60	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	190,000
						送迎ボランティア研修会	15,000
						送迎ボランティア養成講座	15,000
		事務費支出	1,870	1,894	△ 24		
		旅費交通費支出	12	20	△ 8	職員出張旅費	12,000
		研修研究費支出	10	20	△ 10		
		印刷製本費支出	83	58	25	封筒印刷	
		通信運搬費支出	213	213	0	切手、はがき代	93,000
						電話料	120,000
		会議費支出	62	55	7	人の輪を広げる交流促進事業	25,000
						ボランティア養成講座	25,000
						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	5,000
		手数料支出	20	13	7	セキュリティソフト更新手数料	
		保険料支出	499	362	137	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）	25,000
						公用車任意保険	75,000
						送迎車任意保険（送迎）	267,000
						行事用保険	20,300
		賃借料支出	899	1,081	△ 182	印刷機（貸出用）	7,392
						PCリース	118,800
						電話器リース	4,092
						車輛リース	768,600
		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	11,693	17,492	△ 5,799		
		事業活動資金収支差額	1,884	△ 3,538	5,422		

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 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	増 減	説 明	
区分	大	中	小							
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	460	△ 460			
		法人本部			0	460	△ 460			
		積立資産取崩収入			0	733	△ 733			
		退職給付引当資産取崩収入			0	733	△ 733			
		共助会退職給付引当資産取崩収入			0	733	△ 733			
		その他の活動による収入			0	3,174	3,174			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	3,174	3,174			
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入			0	3,174	3,174			
		その他の活動収入計			0	4,367	△ 4,367			
	支出	積立資産支出			65	140	△ 75			
		退職給付引当資産支出			65	140	△ 75			
		共助会退職給付引当資産支出			65	140	△ 75			
		その他の活動による支出			314	657	△ 343			
		退職手当積立基金預け金支出			314	657	△ 343			
		全社協退職共済預け金支出			314	657	△ 343			
		その他の活動支出計			379	797	0			
		その他の活動資金収支差額			△ 379	3,570	△ 4,367			
当期資金収支差額合計				1,505	32	1,055				
前期末支払資金残高				356	553	0	前年度繰越金	356		
当期末支払資金残高				1,861	585	1,055	今年度繰越金	363		

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	算額	算額			
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 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 いちはら地域連携型相談支援事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	増	減	説 明
区分	大	中									
事業活動による収支	収入	会費収入		180	140	40					
			会費収入	180	140	40					
			住民会費	100	80	20					
			法人会費	40	30	10					
			個人・団体会費	40	30	10					
		事業活動収入計		180	140	40					
	支出	事務費支出		180	140	40					
			研修研究費支出	100	80	20	(仮) 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	20	10	10	部門間調整会議等				
			通信運搬費	20	10	10	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		180	140	40					
	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 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			43,339	40,328	3,011		
		市受託金収入			29,504	28,785	719		
		市原市受託金収入			29,504	28,785	719		
		県社協受託金収入			13,835	11,543	2,292		
		日常生活自立支援事業受託金収入			13,835	11,543	2,292		
		事業収入			4,380	3,660	720		
		手数料収入			2,880	2,160	720	後見報酬	
		利用料収入			1,500	1,500	0		
		事業活動収入計			47,719	43,988	3,731		
	支出	人件費支出			34,725	32,398	2,327		
		職員給料支出			9,296	8,728	568	正職2名	
		職員俸給			7,126	6,911	215		
		職員諸手当			2,170	1,817	353		
		職員賞与支出			3,031	2,876	155	正職2名	
		非常勤職員給与支出			17,755	16,289	1,466		
		非常勤職員給与と支出			14,370	13,218	1,152	専門員4名	
		臨時職員賃金			1,496	1,300	196	事務員1名	
		生活支援員賃金			1,337	1,771	△ 434	生活支援員1名	
		市民後見人養成講座受講生賃金			552	0	552		
		法定福利費支出			4,643	4,060	583		
		退職給付支出			0	445	△ 445		
		事業費支出			1,911	1,998	△ 87		
		諸謝金支出			1,261	1,526	△ 265	専門相談	443,000
								市長申立調整会議	500,000
								利用促進協議会	288,000
								市民後見人養成講座講師報酬	30,000
		車両費支出			650	472	178	燃料費	
		事務費支出			6,487	5,704	783		
		旅費交通費支出			64	44	20		
		研修研究費支出			30	30	0	研修、書籍代	
		事務消耗品費支出			550	516	34		
		印刷製本費支出			490	321	169	成年後見制度専門相談パンフ	300,000
								福祉サービス印刷製本	190,000
		通信運搬費支出			981	843	138	携帯代	288,000
								電話・切手・郵便代	693,000
		手数料支出			487	303	184	証明書等発行手数料等	
		会議費支出			5	16	△ 11	研修会等費用	
		保険料支出			642	517	125	公用車任意保険料	456,270
								法人後見保険（全社協）	93,000
								福祉サービス保険(全社協)	86,800
								福祉サービス保険(甲南保険)	5,159
		賃借料支出			3,218	3,094	124	貸金庫	73,920
							印刷機リース	424,000	
						地域後見システム	535,920		
						公用車リース	1,510,440		
						PCリース	580,140		
						サーバーリース	93,000		
租税公課費支出			20	20	0	消費税、契約書印紙			
その他の支出			0	188	188				
雑支出			0	188	188				
退職手当積立基金預け金差損			0	97	97				
共助会退職手当積立基金預け金差損			0	91	91				
事業活動支出計			43,123	40,288	2,835				
事業活動資金収支差額			4,596	3,700	896				

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	118	△ 118		
		退職給付引当資産取崩収入	0	118	△ 118		
		共助会退職給付引当資産取崩収入	0	118	△ 118		
		その他の活動による収入	0	515	515		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	515	515		
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	515	△ 515		
		その他の活動収入計	0	633	633		
		支出	サービス区分間繰入金支出	2,405	2,351	54	
	法人運営事業		2,405	2,351	54		
	積立資産支出		386	347	39		
	退職給付引当資産支出		386	347	39		
	共助会退職給付引当資産支出		386	347	39		
	その他の活動による支出		1,793	1,616	177		
	退職手当積立基金預け金支出		1,793	1,616	177		
	全社協退職共済預け金支出		1,793	1,616	177		
	その他の活動支出計		4,584	4,314	270		
	その他の活動資金収支差額		△ 4,584	△ 3,681	363		
	当期資金収支差額合計		12	19	1,259		
	前期末支払資金残高		1,011	922	0	前年度繰越金 1,011	
	当期末支払資金残高		1,023	941	1,259	今年度繰越金 1,023	

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 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
事業収入	収入	受託金収入	32,986	33,119	△ 133	
		県社協受託金収入	32,986	33,119	△ 133	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,059	10,192	△ 133	
		特例貸付債権管理事業受託金収入	22,927	22,927	0	
		事業活動収入計	32,986	33,119	△ 133	
	支出	人件費支出	31,052	29,505	1,284	
		職員給料支出	8,925	8,276	649	
		職員俸給	6,978	6,510	468	
		職員諸手当	1,947	1,766	181	
		職員賞与支出	2,988	2,725	263	
		非常勤職員給与支出	14,783	14,173	610	
		非常勤職員給与と支出	14,783	13,511	1,272	嘱託職員5名
		臨時職員賃金	0	662	△ 662	
		法定福利費支出	4,356	4,331	25	
		事業費支出	135	135	0	
		車両費支出	135	135	0	燃料費
		事務費支出	2,522	2,700	△ 178	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	324	240	84	
		通信運搬費支出	363	385	△ 22	携帯代、郵送代、切手代
		会議費支出	1	1	0	
		保険料支出	80	0	80	公用車任意保険
		手数料支出	832	832	0	民生委員実費弁償費
		賃借料支出	902	1,222	△ 320	車輛・PCリース
		事業活動支出計	33,709	32,340	1,106	
		事業活動資金収支差額	△ 723	779	△ 1,239	
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	3,286	1,679	1,607	
		法人本部	3,286	1,679	1,607	
		その他の活動収入計	3,286	1,679	1,607	
	支出	積立資産支出	458	441	17	
		退職給付引当資産支出	458	441	17	
		共助会退職給付引当資産支出	458	441	17	
		その他の活動による支出	2,094	2,017	77	
		退職手当積立基金預け金支出	2,094	2,017	77	
		全社協退職共済預け金支出	2,094	2,017	77	
		その他の活動支出計	2,552	2,458	94	
		その他の活動資金収支差額	734	△ 779	1,513	
		当期資金収支差額合計	11	0	274	
		前期末支払資金残高	996	252	0	前年度繰越金 996
		当期末支払資金残高	1,007	252	274	今年度繰越金 1,007

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	248	0		
			県社協受託金収入			248	248	0	
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			248	248	0	
		事業活動収入計			248	248	0		
	支出	事務費支出			248	248	0		
			事務消耗品費支出			126	126	0	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	248	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				
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			101	301	△ 200		
			償還金収入			100	300	△ 200	
			福祉資金償還金			100	300	△ 200	
			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			101	301	△ 200		
	支出	貸付事業支出			300	450	△ 150		
			貸付金支出			300	450	△ 150	
			福祉資金貸付金			300	450	△ 150	
			事業活動支出計			300	450	△ 200	
		事業活動資金収支差額			△ 199	△ 149	0		
当期資金収支差額合計				△ 199	△ 149	0			
前期末支払資金残高				714	538	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高				515	389	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			本年度前	本年度前	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		163	144	19		
		市受託金収入		163	144	19		
		療養資金貸付事業受託金収入		163	144	19	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		2,164	2,145	19		
	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		130	111	19		
	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		130	111	19	
			法人本部		130	111	19	管理費、消費税、人件費等
			その他の活動支出計		130	111	19	
		その他の活動資金収支差額		△ 130	△ 111	△ 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 福祉カー貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 予 算	年 算 額	前 予 算	年 算 額	増 減	説 明
区分	大	中						
事業活動による収支	収入	受託金収入		196	150	46		
		市受託金収入		196	150	46		
		福祉カー貸付事業受託金収入		196	150	46		
		事業活動収入計		196	150	46		
	支出	事業費支出		10	10	0		
		車両費		10	10	0	燃料代	
		事務費支出		46	55	△ 9		
		事務用消耗品費支出		46	55	△ 9	消耗品費、洗車券	
		事業活動支出計		56	65	△ 9		
		事業活動資金収支差額		140	85	55		
	支出	サービス区分間繰入金支出		140	85	55		
		法人本部		140	85	55	管理費等	
その他の活動支出計		140	85	55				
その他の活動資金収支差額		△ 140	△ 85	△ 55				
当期資金収支差額合計			0	0	55			
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	55	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			5,712	4,965	747		
		市受託金収入			5,712	4,965	747		
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			5,712	4,965	747		
		事業活動収入計			5,712	4,965	747		
	支出	人件費支出			3,332	3,018	314		
		非常勤職員給与支出			2,860	2,586	274		
		非常勤職員給与支出			2,860	2,586	274	嘱託職員1名	
		法定福利費支出			472	432	40		
		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			746	821	△ 75		
		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	サﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ費用弁償	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			40	110	△ 70	消耗品、書籍代	
		印刷製本費支出			20	30	△ 10	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	89	0	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			60	55	5	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			4,171	3,932	239		
		事業活動資金収支差額			1,541	1,033	508		
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			1,240	739	501		
		法人本部			1,240	739	501	管理費、消費税等	
	積立資産支出			56	54	2			
	退職給付引当資産支出			56	54	2			
	共助会退職給付引当資産支出			56	54	2			
	その他の活動による支出			245	238	7			
	退職手当積立基金預け金支出			245	238	7			
	全社協退職共済預け金支出			245	238	7			
	その他の活動支出計			1,541	1,031	510			
	その他の活動資金収支差額			△ 1,541	△ 1,031	△ 510			
当期資金収支差額合計			0	2	△ 2				
前期末支払資金残高			0	82	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	84	△ 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 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		5,270	4,430	840		
		市受託金収入		5,270	4,430	840		
		出産前後家事等サポート事業受託金収入		5,270	4,430	840		
		事業活動収入計		5,270	4,430	840		
	支出	人件費支出		3,332	3,018	314		
		非常勤職員給与支出		2,860	2,586	274		
		非常勤職員給与支出		2,860	2,586	274	嘱託職員1名	
		法定福利費支出		472	432	40		
		事業費支出		50	50	0		
		車輛費		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		3,592	3,278	314		
		事業活動資金収支差額		1,678	1,152	526		
		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		1,377	858	519
	法人本部			1,377	858	519	管理費、消費税等	
	積立資産支出		56	54	2			
	退職給付引当資産支出		56	54	2			
共助会退職給付引当資産支出			56	54	2			
その他の活動による支出			245	238	7			
退職手当積立基金預け金支出			245	238	7			
全社協退職共済預け金支出			245	238	7			
その他の活動支出計			1,678	1,150	528			
その他の活動資金収支差額			△ 1,678	△ 1,150	△ 528			
当期資金収支差額合計			0	2	△ 2			
前期末支払資金残高			0	82	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	84	△ 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 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		36,315	33,731	2,584			
		市受託金収入		36,315	33,731	2,584			
			生活支援体制整備事業	36,315	33,731	2,584			
		事業活動収入計		36,315	33,731	2,584			
	支出	人件費支出		29,432	27,613	1,819			
		職員給料支出		19,178	18,051	1,127			
			職員俸給	14,012	13,656	356	職員4名分		
			職員諸手当	5,166	4,395	771			
			職員賞与支出	6,102	5,752	350			
			法定福利費支出	4,152	3,810	342			
		事業費支出		1,215	1,213	2			
		車輛費		400	400	0	燃料代		
			諸謝金	760	760	0	研修講師謝金等		
			消耗器具備品費支出	55	53	2	研修会消耗品		
		事務費支出		130	110	20			
		通信運搬費支出		50	50	0	研修、会議開催通知等		
			会議費	30	30	0			
			旅費交通費	50	30	20			
		助成金支出		1,920	1,760	160			
		地区社協助成金支出		1,920	1,760	160	第2層協議体運営費助成		
		事業活動支出計		32,697	30,696	2,001			
		事業活動資金収支差額		3,618	3,035	583			
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		1,544	400	1,144			
		法人本部	1,544	400	1,144	管理費等			
	積立資産支出		347	345	2				
		退職給付引当資産支出	347	345	2				
	共助会退職給付引当資産支出		347	345	2				
	その他の活動による支出		1,703	1,660	43				
	退職手当積立基金預け金支出		1,703	1,660	43				
		全社協退職共済預け金支出	1,703	1,660	43				
	その他の活動支出計		3,594	2,405	1,189				
	その他の活動資金収支差額		△ 3,594	△ 2,405	△ 1,189				
	当期資金収支差額合計				24	630	△ 606		
	前期末支払資金残高				2,011	1,339	0	前年度繰越金	2,011
	当期末支払資金残高				2,035	1,969	△ 606	今年度繰越金	2,035

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			2,150	2,200	△ 50		
		市受託金収入			2,150	2,200	△ 50		
		地域づくり事業受託金収入			2,150	2,200	△ 50		
		事業収入			50	50	0		
		利用料収入			50	50	0		
		事業活動収入計			2,200	2,250	△ 50		
	支出	事業費支出			378	378	0		
		車輦費			68	68	0	燃料代	
		諸謝金			50	50	0	研修講師謝金等	
		消耗器具備品費支出			260	260	0	研修会消耗品	
		事務費支出			613	523	90		
		印刷製本費支出			100	100	0	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			120	50	70	制服等クリーニング費用	
		保険料支出			70	50	20	車両保険料	
		賃借料支出			183	183	0	車両リース	
		事業活動支出計			991	901	90		
		事業活動資金収支差額			1,209	1,349	△ 140		
		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			1,209	1,728	△ 519
	法人本部			1,209	1,728	△ 519			
	その他の活動支出計			1,209	1,728	△ 519			
	その他の活動資金収支差額			△ 1,209	△ 1,728	519			
当期資金収支差額合計				0	△ 379	379			
前期末支払資金残高				0	379	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高				0	0	379	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 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			1,400	3,000	△ 1,600	
		市補助金収入			1,400	3,000	△ 1,600	
		子どもの見守り強化事業補助金収入			1,400	3,000	△ 1,600	2地区
		事業活動収入計			1,400	3,000	△ 1,600	
	支出	助成金支出			1,400	3,000	△ 1,600	
		助成金支出			1,400	3,000	△ 1,600	事務経費等 2地区分
		事業活動支出計			1,400	3,000	△ 1,600	
		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 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	900	750	150	
		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	300	200	100	公用車点検、燃料費等
		諸謝金支出	200	150	50	地区社協・NW合同研修会・相談支援研修
		事務費支出	1,325	895	430	
		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
		通信運搬費支出	200	100	100	郵送代、切手代等
		会議費支出	150	100	50	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	250	0	いきいきサロン保険料 その他
		賃借料支出	480	200	280	地区社協車輦リース料
		広報費支出	50	50	0	社協パンフレット
		助成金支出	12,004	11,739	265	
		助成金支出	12,004	11,739	265	
		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	2,880	2,640	240	
		福祉団体等助成金支出	0	135	△ 135	
		V連協助成金支出	165	165	0	
		地区社協事務局運営経費	1,920	1,760	160	
		事業活動支出計	14,229	13,384	845	
		事業活動資金収支差額			△ 12,199	△ 11,354
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,319	18,639	680	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	9,319	8,639	680	
		市原市農業協同組合 定期貯金	10,000	10,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	
		法人本部	2,000	2,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,074	2,613	△ 539	
		法人本部	2,050	2,050	0	
		共募（歳末）	24	563	△ 539	
		その他の活動収入計	23,393	23,252	141	
		基金積立資産支出	12,000	12,000	0	
	支出	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000	10,000	0	
		普通預金千葉銀行五井支店B	2,000	2,000	0	
		その他の活動支出計	12,000	12,000	0	
		その他の活動資金収支差額	11,393	11,252	141	
当期資金収支差額合計			△ 806	△ 102	△ 704	
前期末支払資金残高			12,120	4,774	7,346	前年度繰越金
当期末支払資金残高			11,314	4,672	6,642	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	28,804	25,209	3,595			
		市受託金収入	28,804	25,209	3,595			
		老人福祉センター受託金収入	28,804	25,209	3,595			
		その他の収入	10	40	△ 30			
		雑収入	10	40	△ 30			
		事業活動収入計	28,814	25,249	3,565			
	支出	人件費支出	14,153	12,678	1,475			
		非常勤職員給与支出	12,990	11,574	1,416			
		非常勤職員給与支出	7,414	6,835	579	嘱託職員 2 名分		
		臨時職員賃金	5,576	4,739	837			
		法定福利費支出	1,163	1,104	59	社会保険料等		
		事業費支出	6,791	5,930	861			
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入		
		水道光熱費支出	4,028	3,575	453	電気、ガス、上下水道		
		燃料費支出	1,550	1,550	0	灯油代		
		消耗器具備品費支出	638	305	333	事務・管理用消耗品 484,000 新聞購読料 99,000 浴室塩素代等 55,000		
		車輦費支出	160	160	0	送迎バス点検、燃料代		
		諸謝金支出	405	330	75	健康相談 60,000 教養講座 345,000		
		事務費支出	7,052	6,142	910			
		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		
		通信運搬費支出	160	160	0	電話代		
		会議費支出	9	9	0			
		業務委託費支出	3,947	3,678	269	清掃 2,761,000 警備 198,000 一般廃棄物 172,000 産業廃棄物 67,000 灯油槽検査清掃 99,000 庭園管理 650,000		
		手数料支出	85	85	0	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	441	76	365	施設総合保険 351,000 個人情報漏洩保険料 10,000 公用車任意保険料 80,000		
		賃借料支出	682	520	162	複写機カウンター料 30,000 複写機リース料 132,000 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	1,467	1,353	114	設備管理 871,000 ヘルストロン 73,000 トイレ防臭 387,000 消防設備 48,000 防火設備 88,000		
			事業活動支出計	27,996	24,750	3,246		
			事業活動資金収支差額	818	499	319		
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	0	1,000	△ 1,000		
			法人運営事業	0	1,000	△ 1,000		
			拠点区分間繰入金支出	526	228	298		
			法人運営事業	526	228	298		
	積立資産支出		54	50	4			
	退職給付引当資産支出		54	50	4			
	共助会退職給付引当資産支出		54	50	4			
	その他の活動による支出		238	221	17			
	退職手当積立基金預け金支出		238	221	17			
	全社協退職共済預け金支出		238	221	17			
	その他の活動支出計		818	1,499	319			
			その他の活動資金収支差額	△ 818	△ 1,499	△ 319		
当期資金収支差額合計		0	△ 1,000	0				
前期末支払資金残高		1,300	2,627	△ 1,327	前年度繰越金(長期貸付金)			
当期末支払資金残高		1,300	1,627	△ 327	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	66,335	64,624	1,711		
		市受託金収入	66,335	64,624	1,711		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	66,335	64,624	1,711		
		その他の収入	120	120	0		
		雑収入	120	120	0		
		事業活動収入計	66,455	64,744	1,711		
	支出	人件費支出	21,430	27,494	△ 6,064		
		職員給与と支出	7,429	12,936	△ 5,507		
		職員俸給	5,828	10,510	△ 4,682	正規職員	2名分
		職員諸手当	1,601	2,426	△ 825	"	
		職員賞与と支出	2,404	4,422	△ 2,018	"	
		非常勤職員給与と支出	9,529	6,874	2,655		
		非常勤職員給与と支出	4,926	2,422	2,504	嘱託職員	2名分
		臨時職員賃金	4,603	4,452	151	臨時職員	5名分
		法定福利費支出	2,068	3,262	△ 1,194		
		事業費支出	17,020	17,000	20		
		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	16,500	0	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	60	40	20	公用車燃料費	
		諸謝金支出	50	50	0	講師謝礼	
		事務費支出	17,610	16,619	991		
		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	332	330	2	電話代	320,000
						切手代	7,000
						プロバイダ接続料	5,000
		会議費支出	55	40	15	ボランティア用茶葉代	25,000
						講座用賄料	30,000
		業務委託費支出	9,567	8,840	727	清掃	7,483,344
						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	99,000
						植栽管理	778,678
						マット等交換	76,428
						生物膜処理	349,800
		手数料支出	180	160	20	水道管理検査	20,000
						振込み手数料	50,000
						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	30,000
		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	939	939	0	複写機カッター料	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 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	増 減	説 明	
区分	大	中	小							
その他の活動による収支	支 出		保守料支出	5,322	5,095	227	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				1,265,000			
			真空式温水ヒーター				237,600			
			合併浄化槽				250,800			
			身障者用浴室リフト				33,000			
			自動ドア				135,300			
			空調・換気設備保守				237,600			
			建築設備、防火設備				275,000			
			事業活動支出計	56,060	61,113	△ 5,053				
		事業活動資金収支差額	10,395	3,631	6,764					
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	9,500	△ 9,500					
			法人運営事業	0	9,500	△ 9,500				
			拠点区分間繰入金支出	9,241	1,773	7,468				
			法人運営事業	9,241	1,773	7,468	諸経費、消費税			
			積立資産支出	198	309	△ 111				
			退職給付引当資産支出	198	309	△ 111				
			共助会退職給付引当資産支出	198	309	△ 111				
			その他の活動による支出	943	1,494	△ 551				
			退職手当積立基金預け金支出	943	1,494	△ 551				
			全社協退職共済預け金支出	943	1,494	△ 551				
			その他の活動支出計	10,382	13,076	△ 2,694				
			その他の活動資金収支差額	△ 10,382	△ 13,076	2,694				
当期資金収支差額合計				13	△ 9,445	9,458				
前期末支払資金残高				799	10,996	△ 10,197	前年度繰越金	799		
当期末支払資金残高				812	1,551	△ 739	今年度繰越金	812		

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 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 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			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			577	588	△ 11			
		消耗器具備品費支出			277	288	△ 11	大広間用消耗品	30,000	
								浴室用消耗品	30,000	
								浴室用塩素代	137,000	
								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			53	42	11			
		手数料支出			53	42	11	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			
その他の活動による収支	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 区 分	定 科 目			本 予 算 額	前 年 度 前 年 度 額	増 減	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,728	10,292	2,436		
		市受託金収入			12,728	10,292	2,436		
		姉崎保健福祉センター受託金収入			12,728	10,292	2,436		
		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			12,768	10,332	2,436		
	支出	人件費支出			10,044	8,325	1,719		
		非常勤職員給与支出			8,564	7,406	1,158		
		非常勤職員給与と支出			6,649	5,491	1,158	児童厚生員3名分	
		臨時職員賃金			1,915	1,915	0	臨時職員1名分	
		法定福利費支出			1,480	919	561		
		事業費支出			905	905	0		
		消耗器具備品費支出			865	865	0	事務用消耗品	185,000
								事業用消耗品	340,000
								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			228	190	38		
		旅費交通費支出			25	25	0		
		通信運搬費支出			50	35	15	切手代	
		会議費支出			80	80	0	ボランティア用茶葉代	40,000
								講座等膳料	40,000
		賃借料			73	50	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			11,207	9,450	1,757			
	事業活動資金収支差額			1,561	882	679			
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			1,561	882	679		
		法人運営事業			1,561	882	679	諸経費	
		その他の活動支出計			1,561	882	679		
		その他の活動資金収支差額			△ 1,561	△ 882	△ 679		
	当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			0	174	△ 174	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	174	△ 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			43,053	40,470	2,583			
		市受託金収入				43,053	40,470	2,583		
			三和保健福祉センター受託金収入	43,053	40,470	2,583				
		その他の収入			71	70	1			
		雑収入			71	70	1	コピー代		
		事業活動収入計			43,124	40,540	2,584			
	支出	人件費支出			23,794	23,327	809			
		職員給与と支出				6,118	6,104	14		
			職員俸給	4,677	4,664	13	正規職員 1 名分			
			職員諸手当	1,441	1,440	1	"			
		職員賞与支出			2,163	2,109	54	"		
		非常勤職員給与と支出				12,793	12,451	342		
			非常勤職員給与と支出	8,027	7,859	168	嘱託職員 3 名分			
			臨時職員賃金	4,766	4,592	174	施設運営、夜間管理 5 名分			
		法定福利費支出			2,720	2,663	57			
		事業費支出			440	494	△ 54			
		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			430	484	△ 54	事務用消耗品 120,000 管理用消耗品 220,000 事業用消耗品 50,000 新聞購読料 40,000		
		事務費支出			13,737	12,961	776			
		旅費交通費支出			20	30	△ 10	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			1,100	660	440	建物等小破修繕		
		通信運搬費支出			362	410	△ 48	電話代 348,000 切手代 7,000 ハガキ代 7,000		
		業務委託費支出			7,343	7,112	231	清掃 6,354,000 機械警備 159,000 一般廃棄物収集運搬 192,000 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			54	52	2	水道管理検査 22,000 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			686	684	2	P C リース 105,600 複写機カンター 233,000 複写機リース 162,000 印刷機 185,000		
		保守料支出			4,137	3,978	159	設備管理 1,947,000 消防設備 380,000 エレベーター 330,000 浴槽ろ過 203,000 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			37,971	36,782	1,531			
	事業活動資金収支差額			5,153	3,758	1,053				

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
------	--	--	--	--

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 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		553	554	△ 1		
		市受託金収入	553	554	△ 1			
			三和保健福祉センター受託金収入	553	554	△ 1		
		負担金収入		41	58	△ 17		
		負担金収入		41	58	△ 17		
		事業活動収入計		594	612	△ 18		
	支出	事業費支出		515	539	△ 24		
		消耗器具備品費支出	315	299	16	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	113,000	
						DPD検査試薬	42,000	
		諸謝金支出		200	240	△ 40	講師謝礼	200,000
		事務費支出		79	73	6		
		手数料支出		79	73	6	浴槽水質検査（2回）	
事業活動支出計		594	612	△ 18				
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 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		9,937	8,268	1,669			
		市受託金収入	9,937	8,268	1,669				
			三和保健福祉センター受託金収入		9,937	8,268	1,669		
		負担金収入		0	10	△ 10			
		負担金収入		0	10	△ 10			
		事業活動収入計		9,937	8,278	1,659			
	支出	人件費支出		9,437	7,734	3,034			
		非常勤職員給与支出	8,179	6,848	1,331				
			非常勤職員給与支出	6,493	5,350	1,143	児童厚生員 3 名分		
			臨時職員賃金	1,686	1,498	188	臨時職員 1 名分		
			法定福利費支出	1,258	886	372			
		事業費支出		388	392	△ 4			
		保健衛生費		3	2	1	医療品購入費		
		消耗器具備品費支出		350	350	0	事業用消耗品 195,000 事務用消耗品 50,000 管理用消耗品 70,000 書籍購入 35,000		
		諸謝金支出		35	40	△ 5	講師謝礼 35,000		
		事務費支出		80	122	△ 42			
		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		5	10	△ 5	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		53	90	△ 37	P C、プリンターリース		
		負担金支出		27	30	△ 3			
		負担金支出		27	30	△ 3	実技指導講習会		
		事業活動支出計		9,932	8,278	2,985			
		事業活動資金収支差額		5	0	△ 1,326			
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		5	0	5	
				法人運営事業		5	0	5	諸経費
				その他の活動支出計		5	0	5	
その他の活動資金収支差額				△ 5	0	△ 5			
当期資金収支差額合計			0	0	△ 1,331				
前期末支払資金残高		0	174	0	前年度繰越金				
当期末支払資金残高		0	174	△ 1,331	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 区 分	定 科 目			本 予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			84,942	77,912	7,030		
		市受託金収入			84,942	77,912	7,030		
		南部保健福祉センター受託金収入			84,942	77,912	7,030		
		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			84,997	77,967	7,030		
	支出	人件費支出			37,480	33,675	3,805		
		非常勤職員給与支出			35,138	31,790	3,348		
		非常勤職員給与支出			13,540	10,677	2,863	嘱託職員 4 名分	
		臨時職員賃金			21,598	21,113	485	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			2,342	1,885	457		
		事業費支出			18,356	16,773	1,583		
		保健衛生費支出			20	10	10	医薬品購入費	
		水道光熱費支出			16,500	15,745	755	電気 14,000,000 上下水道 2,500,000	
		消耗器具備品費支出			1,709	891	818	事務用消耗品 280,000 管理用消耗品 1,000,000 プール薬品費 200,000 事業用消耗品 180,000 講座用材料費 5,000 新聞購読料 43,200	
		諸謝金支出			127	127	0	講師謝礼	
		事務費支出			21,633	20,427	1,206		
		旅費交通費支出			10	9	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			448	412	36	電話代 400,000 切手、ハガキ代 28,000 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			14,700	13,939	761	清掃 6,300,000 機械警備 200,000 一般廃棄物収集運搬 200,000 植栽管理 700,000 マット等交換 100,000 健康増進室 6,800,000 オーバーフロー槽清掃 220,000 リフト・コン配管清掃 180,000	
		手数料支出			245	225	20	プール水質検査 135,000 振込み手数料 80,000 セキュリティ更新 30,000	
		保険料支出			140	140	0	公用車任意保険 60,000 個人情報 80,000	
		賃借料支出			1,085	985	100	複写機リース及びパソコン 650,000 PCリース 294,360 印刷機 139,920	
		保守料支出			4,640	4,352	288	設備管理 750,000 消防設備・防火対象物点検 80,000 エレベーター 310,000 給排水設備 190,000 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 砂ろ過機保守点検業務 700,000 自動制御盤機器年間保守点検業務 850,000 建築設備点検 280,000 防火対象物点検 30,000	
		事業活動支出計			77,469	70,875	6,594		
		事業活動資金収支差額			7,528	7,092	436		

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		7,528		6,843		685				
			法人運営事業		7,528		6,843		685			諸経費、消費税	
			その他の活動支出計		7,528		6,843		685				
			その他の活動資金収支差額		△ 7,528		△ 6,843		△ 685				
			当期資金収支差額合計		0		249		△ 249				
			前期末支払資金残高		0		196		0			前年度繰越金	
			当期末支払資金残高		0		445		△ 249			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		2,427		2,447		△ 20				
			市受託金収入		2,427		2,447		△ 20				
			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		2,126		2,146		△ 20				
			負担金収入		70		70		0				
			負担金収入		70		70		0				
			事業活動収入計		2,497		2,517		△ 20				
	支出		人件費支出		1,766		1,741		25				
			非常勤職員給与支出		1,766		1,741		25				
			臨時職員賃金		1,766		1,741		25			送迎バス運転手	
			事業費支出		630		690		△ 60				
			消耗器具備品費支出		170		230		△ 60			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	60,000
			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		80		5				
			保険料支出		85		80		5			送迎バス保険料	
			事業活動支出計		2,481		2,511		△ 30				
			事業活動資金収支差額		16		6		10				
その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出		16		6		10				
			法人運営事業		16		6		10			諸経費	
			その他の活動支出計		16		6		10				
			その他の活動資金収支差額		△ 16		△ 6		△ 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 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 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			10,043	8,374	1,669		
		市受託金収入			10,043	8,374	1,669		
		南部保健福祉センター受託金収入			10,043	8,374	1,669		
		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			10,063	8,394	1,669		
	支出	人件費支出			9,406	7,611	2,252		
		非常勤職員給与支出			8,117	6,991	1,126		
		非常勤職員給与支出			6,447	3,567	2,880	児童厚生員3名分	
		臨時職員賃金			1,670	3,424	△1,754	臨時職員1名分	
		法定福利費支出			1,289	620	669		
		事業費支出			495	597	△102		
		保健衛生費			10	10	0		
		消耗器具備品費支出			445	547	△102	事業用消耗品	210,000
								事務用消耗品	90,000
								講座用消耗品	20,000
								管理用消耗品	95,000
								書籍購入	30,000
		諸謝金支出			40	40	0	講師謝礼	
		事務費支出			118	128	△10		
		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			12	22	△10	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			36	50	△14		
		負担金支出			36	50	△14	研修会等参加負担金	
		事業活動支出計			10,055	8,386	2,126		
		事業活動資金収支差額			8	8	△457		
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			8	8	0
法人運営事業				8	8	0	諸経費		
その他の活動支出計				8	8	0			
その他の活動資金収支差額				△8	△8	0			
当期資金収支差額合計			0	0	△457				
前期末支払資金残高			0	116	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	116	△457	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	24,490	20,755	3,735
		居宅介護支援介護料収入	24,130	20,395	3,735
		居宅介護支援介護料収入	22,680	19,200	3,480
		介護予防支援介護料収入	1,450	1,195	255
		その他の事業収入	360	360	0
		受託事業収入	360	360	0
		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	1,308	△ 1,307
		雑収入	1	1,308	△ 1,307
		雑収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	667	△ 667
		共助会退職手当積立基金預け金差益	0	640	△ 640
		事業活動収入計	24,492	22,064	2,428
	支出	人件費支出	22,347	30,426	△ 8,079
		非常勤職員給与支出	19,166	19,125	41
		非常勤職員給与支出	17,388	17,347	41
		臨時職員賃金	1,778	1,778	0
		法定福利費支出	3,181	2,903	278
		退職給付支出	0	8,398	△ 8,398
		事業費支出	300	200	100
		車両費支出	300	200	100
		事務費支出	4,598	4,410	188
		福利厚生費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	80	50	30
		事務消耗品費支出	380	380	0
		印刷製本費支出	30	30	0
		水道光熱費	1,250	1,500	△ 250
		通信運搬費支出	750	500	250
		会議費支出	1	1	0
		手数料支出	142	42	100
		保険料支出	238	180	58
		賃借料支出	1,451	1,451	0
		保守料支出	181	181	0
		渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出	25	25	0
		事業活動支出計	27,245	35,036	△ 7,791
		事業活動資金収支差額	△ 2,753	△ 12,972	10,219
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,280	△ 1,280
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,280	△ 1,280
		共助会退職給付引当資産取崩収入	0	1,280	△ 1,280
		その他の活動による収入	0	5,811	5,811
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,811	5,811
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,811	5,811
		その他の活動収入計	0	7,091	△ 7,091
	支出	積立資産支出	128	189	△ 61
		退職給付引当資産支出	128	189	△ 61
		共助会退職給付引当資産支出	128	189	△ 61
		その他の活動による支出	561	832	△ 271
		退職手当積立基金預け金支出	561	832	△ 271
		全社協退職手当積立基金預け金支出	561	832	△ 271
		その他の活動支出計	689	1,021	△ 332
		その他の活動資金収支差額	△ 689	6,070	△ 6,759
		予備費支出	500	500	0
		当期資金収支差額合計	△ 3,942	△ 7,402	3,460
		前期末支払資金残高	31,323	38,045	△ 6,722
		当期末支払資金残高	27,381	30,643	△ 3,262
					前年度繰越金