令和７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７年度 法人全体収支予算総括表

（単位：千円）

科目/ｻｰﾋﾞｽ区分	法人運営事業拠点	施設各拠点	介護事業	令和7年度合計	増減（対前年度）
会費収入	11,503	0	0	11,503	▲ 127
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	146,775	0	0	146,775	7,735
受託料収入	140,900	277,308	420	418,628	32,443
事業収入	6,670	0	23,224	29,894	▲ 1,166
貸付事業収入（償還金）	2,102	0	0	2,102	0
受取利息配当金収入	2,040	0	3	2,043	7
負担金収入	1,200	266	0	1,466	▲ 100
雑収入	557	10,710	20	11,287	10,424
基金積立資産取崩収入	26,260	0	0	26,260	6,941
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	15,000	0	0	15,000	13,000
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	24,279	0	0	24,279	1,109
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	26,785	0	0	26,785	13,380
積立資産取崩収入	320	3,250	0	3,570	3,570
その他活動による収入	1,375	16,700	0	18,075	18,075
前期末支払資金残高	119,705	6,011	36,952	162,668	40,588
収入合計	**527,522**	**314,245**	**60,619**	**902,386**	145,879
人件費支出	241,239	167,037	22,802	431,078	55,797
事業費支出	10,624	48,077	400	59,101	4,030
事務費支出	60,417	65,796	3,761	129,974	6,563
貸付事業支出（貸付金）	2,300	0	0	2,300	0
助成金支出	41,213	0	0	41,213	1,474
負担金支出	73	130	0	203	37
雑支出	140	0	0	140	140
法人税，住民税，事業税支出	2,500	0	0	2,500	▲ 200
サービス区分間長期借入金返済支出	15,000	0	0	15,000	13,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	24,279	0	24,279	1,109
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	26,785	0	0	26,785	13,380
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,680	434	128	3,242	174
基金積立資産支出	35,000	0	0	35,000	23,000
その他の活動による支出	12,998	2,086	561	15,645	847
予備費支出	2,000	0	500	2,500	0
支出合計	**452,969**	**307,839**	**28,152**	**788,960**	119,351
資金収支差額	**74,553**	**6,406**	**32,467**	**113,426**	**26,528**

令和7年度　法 人 運 営 事 業 拠 点 区 分 総 括 表

単位：千円

科目/ｻｰﾋﾞｽ区分	法人本部	顕彰事業	共募（一般）	共募（歳末）	小域ＮＷ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	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	福祉カー	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	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）	R7年度合　計	増　減（対前年度）
会費収入	2,946	1,080	7,024	0	220	53	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503	▲ 1,246
住民会費	2, 486	1, 080	7, 024	0	92	53	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 835	▲ 1,331
法人会費	230	0	0	0	80	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	▲ 15
個人・団体会費	230	0	0	0	48	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	100
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	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	0	2,050	0
補助金収入	111,097	0	7,970	3,460	9,200	13,762	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033	0	146,775	11,252
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	53,377	33,105	248	0	184	211	6,913	6,275	38,427	2,160	0	0	140,900	20,575
事業収入	0	0	0	2,000	0	0	0	0	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	6,670	▲ 40
貸付事業収入（償還金）	0	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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030	2,040	5
負担金収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	▲ 90
雑収入	450	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	▲ 855
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	26,260	26,260	7,621
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	0
ｻｰﾋﾞ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	0	15,000	15,000	13,000
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	0	▲ 10,500
拠点区分間繰入金収入	24,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,279	9,654
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	15,023	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373	26,785	15,761
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	▲ 531
その他活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375	▲ 2,314
前期末支払資金残高	96,667	0	0	0	0	597	0	0	6,233	464	0	764	0	0	0	0	1,044	0	0	13,936	119,705	30,399
収入合計	**253,723**	**1,080**	**14,994**	**5,460**	**9,420**	**14,519**	**253**	**180**	**64,230**	**39,653**	**248**	**865**	**2,185**	**211**	**6,913**	**6,275**	**39,471**	**2,210**	**1,033**	**64,599**	**527,522**	**92,491**
人件費支出	120,608	0	0	0	0	8,530	0	0	44,046	33,167	0	0	0	0	3,741	3,507	27,640	0	0	0	241,239	23,923
事業費支出	1,738	1,080	390	0	90	1,897	0	0	2,111	135	0	0	0	10	90	50	1,225	508	0	1,300	10,624	2,669
事務費支出	40,073	0	3,216	1,688	130	2,115	0	180	6,256	2,514	248	0	35	41	801	235	130	655	0	2,100	60,417	4,997
貸付事業支出（貸付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300	▲ 150
助成金支出	0	0	11,388	3,675	9,200	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	1,033	13,691	41,213	▲ 1,036
負担金支出	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	73	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	▲ 48
法人税, 住民税, 事業税支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	▲ 500
ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金返済支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	13,000
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	11,665	0	0	97	0	1,080	0	0	3,817	0	0	0	150	160	1,961	2,166	4,642	1,047	0	0	26,785	15,761
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	0
積立資産支出	1,215	0	0	0	0	74	0	0	467	473	0	0	0	0	59	59	333	0	0	0	2,680	222
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	35,000	35,000	23,000
その他の活動による支出	6,146	0	0	0	0	356	0	0	2,199	2,157	0	0	0	0	258	258	1,624	0	0	0	12,998	1,168
予備費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
支出合計	**201,015**	**1,080**	**14,994**	**5,460**	**9,420**	**14,105**	**253**	**180**	**58,896**	**38,586**	**248**	**300**	**2,185**	**211**	**6,913**	**6,275**	**37,514**	**2,210**	**1,033**	**52,091**	**452,969**	**83,006**
資金収支差額	**52,708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414**	**0**	**0**	**5,334**	**1,067**	**0**	**565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,957**	**0**	**0**	**12,508**	**74,553**	**9,485**
人件費負担職員数（名）	17					2			9	8					1	1	4				42	9
常務理事	1																				1	0
事務局長	1																				1	0
正規職員	13					1			3	2							4				23	5
常勤嘱託職員						1			5	5					1	1					13	3
非常勤嘱託職員																					0	0
臨時職員	2								1	1											4	0

令和７年度　指定管理施設拠点区分総括表

科目/拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分	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				R7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	30,763	67,545	624	14,013	82,182	45,039	553	11,225	56,817	94,170	2,045	11,331	107,546	277,308	38,534
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	56	0	56	5	45	20	70	266	▲ 37
雑収入	20	50	0	0	50	10,590	0	0	10,590	50	0	0	50	10,710	10,430
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
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,250	0	0	3,250	0	0	0	0	3,250	3,250
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	16,700	0	0	16,700	0	0	0	0	16,700	16,700
前期末支払資金残高	2,300	462	0	0	462	3,249	0	0	3,249	0	0	0	0	6,011	▲ 13,712
収入合計	**33,083**	**68,057**	**724**	**14,053**	**82,834**	**78,828**	**609**	**11,225**	**90,662**	**94,225**	**2,090**	**11,351**	**107,666**	**314,245**	**55,165**
人件費支出	15,161	22,690	0	10,944	33,634	55,474	0	10,521	65,995	40,469	1,173	10,605	52,247	167,037	44,452
事業費支出	7,831	16,984	577	905	18,466	638	521	540	1,699	18,856	675	550	20,081	48,077	4,169
事務費支出	7,192	18,496	53	243	18,792	14,939	88	109	15,136	24,436	85	155	24,676	65,796	9,012
負担金支出	0	0	0	60	60	0	0	30	30	0	0	40	40	130	20
拠点区分間繰入金支出	291	7,795	94	1,901	9,790	3,551	0	25	3,576	10,464	157	1	10,622	24,279	9,654
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
ｻｰﾋﾞ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	57	212	0	0	212	165	0	0	165	0	0	0	0	434	▲ 83
その他の活動による支出	251	1,005	0	0	1,005	830	0	0	830	0	0	0	0	2,086	▲ 423
支出合計	**30,783**	**67,182**	**724**	**14,053**	**81,959**	**75,597**	**609**	**11,225**	**87,431**	**94,225**	**2,090**	**11,351**	**107,666**	**307,839**	**56,301**
資金収支差額	**2,300**	**875**	**0**	**0**	**875**	**3,231**	**0**	**0**	**3,231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,406**	**▲ 1,136**
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7年度　介 護 事 業 等 総 括 表

単位：千円

科目/拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援事業	増　減 （対前年度）
受託料収入	420	60
介護保険事業収入	23,224	▲ 906
受取利息配当金収入	3	2
雑収入	20	19
前期末支払資金残高	36,952	5,629
収入合計	**60,619**	**4,804**
人件費支出	22,802	455
事業費支出	400	100
事務費支出	3,761	▲ 837
積立資産支出	128	0
その他の活動による支出	561	0
予備費	500	0
支出合計	**28,152**	**▲ 282**
資金収支差額	**32,467**	**5,086**

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 区分		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収	収入	会費収入			2,946	2,277	669	
			会費収入		2,946	2,277	669	
				住民会費	2,486	1,861	625	
				法人会費	230	276	△ 46	
				個人・団体会費	230	140	90	
		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			111,097	105,097	6,000	
			市補助金収入		111,097	105,097	6,000	
				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	63,997	57,997	6,000	
		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			10	5	5	
			受取利息配当金収入		10	5	5	
		その他の収入			450	525	△ 75	
			雑収入		450	525	△ 75	
				雑収入	450	525	△ 75	
		事業活動収入計			117,754	111,155	6,599	
	支出	人件費支出			120,608	115,375	5,233	
			役員報酬支出		6,510	6,440	70	役員、評議員報酬
			職員給料支出		68,776	65,809	2,967	
				職員俸給	53,866	51,678	2,188	正規職員14名　AMG1名
				職員諸手当	14,910	14,131	779	
			職員賞与支出		23,225	21,840	1,385	
			非常勤職員給与支出		6,196	6,037	159	
				臨時職員賃金	6,196	6,037	159	事務局（日赤・共募含む）3名
			法定福利費支出		15,901	15,249	652	
		事業費支出			1,738	1,541	197	
			車輌費支出		400	300	100	燃料費・修理車検
			諸謝金支出		1,338	1,206	132	会計及び社労士顧問料　1,188,000 講師謝礼　150,000
			配分金支出		0	35	△ 35	
				共募市原市支会配分金	0	15	△ 15	
				日赤奉仕団配分金	0	20	△ 20	
		事務費支出			40,073	38,128	1,945	
			福利厚生費支出		551	420	131	職員健康診断　451,000 職員慶弔　100,000
			旅費交通費支出		401	400	1	理事会・評議員会　150,000 会長・副会長旅費　38,000 委員会旅費　12,000 職員出張旅費　201,000
			研修研究費支出		230	230	0	役職員研修・研修旅費　230,000
			事務消耗品費支出		600	500	100	事務・管理用消耗品等　500,000 書籍等　100,000
			印刷製本費支出		250	190	60	封筒、領収書印刷　250,000
			水道光熱費支出		3,634	3,574	60	電気　3,500,000 ガス　14,000 上下水道　120,000
			通信運搬費支出		660	400	260	電話　400,000 郵便料金（後納）　200,000 切手・はがき　55,000 簡易書留　5,000
			修繕費支出		700	500	200	

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
		業務委託費支出		1,824	1,798	26	警備	203,280
							清掃	1,452,000
							一般廃棄物	138,600
							産業廃棄物	30,000
		手数料支出		3,068	1,699	1,369	ドメイン維持管理費	147,400
							振込み手数料	190,000
							証明書発行手数料	20,000
							ＥＢバンク	132,000
							ＥＢ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	180,000
							ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新手数料	2,000,000
							ZOOM利用料	35,000
							求人誌掲載費用	200,000
							その他	100,000
		保険料支出		2,014	1,607	407	公用車任意保険	350,000
							個人情報	73,000
							アネッサ	62,000
							サンハート	15,000
							なのはな館	62,000
							老人福祉センター	197,000
							相談事業	5,000
							ボランティア	1,189,700
							動産保険	60,000
		賃借料支出		6,473	6,273	200	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	950,000
							印刷機リース	1,265,000
							ＰＣリース	1,800,000
							会計・電子決裁システム	2,300,000
							ビジネス電話	32,316
							研修会場借上	20,000
							ガス警報器	15,400
		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		14,600	15,500	△ 900	消費税	14,500,000
							印紙代	100,000
		保守料支出		1,648	1,658	△ 10	エレベーター	303,600
							電気保安	234,498
							消防・給水設備	201,000
							印刷機保守	233,640
							空調設備	489,500
							オフィスバンク	37,400
							ホームページ保守・管理	147,400
		渉外費支出		250	250	0	交際費	150,000
							慶弔費	100,000
		諸会費支出		1,020	979	41	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	270,000
							職連協	89,000
							福利厚生センター	580,000
							県たすけあい	3,000
							シルバー人材センター	10,000
							安全運転管理者	31,000
							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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
		法人税、住民税及び事業税支出		2,500	2,700	△ 200	法人税 2,000,000 事業税 500,000
		事業活動支出計		164,989	157,814	7,175	
	事業活動資金収支差額			△ 47,235	△ 46,659	△ 576	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		24,279	23,170	1,109	
			老人福祉センター	291	526	△ 235	諸経費
			姉崎保健福祉センター	9,790	10,896	△ 1,106	諸経費、消費税
			三和保健福祉センター	3,576	4,196	△ 620	諸経費、消費税
			南部保健福祉センター	10,622	7,552	3,070	諸経費、消費税
		サービス区分間繰入金収入		15,023	8,045	6,978	
			ボランティアセンター事業	1,080	0	1,080	管理費、消費税
			市原市成年後見支援センター運営事業	3,817	2,405	1,412	管理費、消費税
			療養資金貸付事業	150	130	20	管理費、消費税
			福祉カー貸付事業	160	140	20	管理費、消費税
			ファミリーサポートセンター事業	1,961	1,240	721	管理費、消費税
			出産前後家事等サポートセンター事業	2,166	1,377	789	管理費、消費税
			生活支援体制整備事業	4,642	1,544	3,098	管理費
			地域づくり事業	1,047	1,209	△ 162	管理費、消費税
		その他の活動収入計		39,302	31,215	8,087	
	支出	積立資産支出		1,215	1,161	54	
			退職給付引当資産支出	1,215	1,161	54	
				共助会退職給付引当資産支出	1,215	1,161	54	
		サービス区分間長期借入金返済支出		15,000	2,000	13,000	
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）	15,000	2,000	13,000	
		サービス区分間繰入金支出		11,665	5,336	6,329	
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）	7,276	2,050	5,226	補助金，寄付金分資金移動
			生活福祉資金貸付事業	4,389	3,286	1,103	
		その他の活動による支出		6,146	5,859	287	
			退職手当積立基金預け金支出	6,146	5,859	287	
				全社協退職手当積立基金預け金支出	6,146	5,859	287	
		その他の活動支出計		34,026	14,356	19,670	
	その他の活動資金収支差額			5,276	16,859	△ 11,583	
予備費支出				2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計				△ 43,959	△ 31,800	△ 12,159	
前期末支払資金残高				96,667	68,225	28,442	前年度繰越金
当期末支払資金残高				52,708	36,425	16,283	

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 区分	大	中	小	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	会費収入		1,080	0	1,080	
			会費収入	1,080	0	1,080	
			住民会費	1,080	0	1,080	
		事業活動収入計		1,080	0	1,080	
	支出	事業費支出		1,080	0	1,080	
			諸謝金支出	65	0	65	
			消耗器具備品費支出	676	0	676	
			印刷製本費支出	120	0	120	
			手数料支出	149	0	149	
			賃借料支出	70	0	70	
		事業活動支出計		1,080	0	1,080	
	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 区分	大	中	小	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	会費収入			7,024	8,920	△ 1,896	
		会費収入		7,024	8,920	△ 1,896	
			住民会費	7,024	8,920	△ 1,896	
	経常経費補助金収入			7,970	6,282	1,688	
		共同募金配分金収入		7,970	6,282	1,688	
			一般募金配分金収入	7,970	6,282	1,688	
	事業活動収入計			14,994	15,202	△ 208	
支出	事業費支出			390	750	△ 360	
		法外援護費		390	750	△ 360	
	事務費支出			3,216	3,191	25	
		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		100	75	25	
		広報費支出		2,866	2,866	0	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			11,388	11,261	127	
		助成金支出		11,388	11,261	127	
			地区社協助成金	9,049	8,931	118	地区社協運営費 7,158,970 地区社協特別交付金 1,890,000 [日常生活支援事業 相談支援事業 人材育成事業 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業]
			民生委員等助成金	1,836	1,827	9	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			14,994	15,202	△ 208	
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　共同募金歳末たすけあい配分金事業　　単位：千円　説明：円

勘定科目 区分		大	中	小	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	経常経費補助金収入			3,460	3,460	0	
			共同募金配分金収入		3,460	3,460	0	
				歳末たすけあい配分金収入	3,460	3,460	0	県共募配分金
		事業収入			2,000	2,500	△ 500	
			福祉バザー収入		2,000	2,500	△ 500	
		事業活動収入計			5,460	5,960	△ 500	
	支出	事務費支出			1,688	2,288	△ 600	
			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	100	0	
			手数料支出		65	65	0	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		1,400	2,000	△ 600	
		助成金支出			3,675	3,648	27	
			助成金支出		3,675	3,648	27	
				地区社協助成金	215	188	27	福祉バザー会場運営費
				地域福祉支援事業	3,460	3,460	0	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			5,363	5,936	△ 573	
	事業活動資金収支差額				97	24	73	
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			97	24	73	
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）		97	24	73	
		その他の活動支出計			97	24	73	
	その他の活動資金収支差額				△ 97	△ 24	△ 73	
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 区分		大	中	小	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	会費収入			220	200	20	
			会費収入		220	200	20	
				住民会費	92	92	0	
				法人会費	80	60	20	
				個人・団体会費	48	48	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			9,420	9,400	20	
	支出	事業費支出			90	80	10	
			消耗器具備品費支出		50	50	0	
			諸謝金支出		40	30	10	
		事務費支出			130	120	10	
			通信運搬費支出		30	30	0	郵送代
			会議費支出		30	20	10	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			9,420	9,400	20	
	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 区分	大	中	小	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	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			13,762	13,348	414		
		市補助金収入		13,762	13,348	414		
			運営費補助金収入（公費）	13,672	13,348	324		
			運営費補助金収入（一般）	90	0	90	送迎Ｖ利用者負担金収入	
	負担金収入			0	90	△ 90		
		負担金収入		0	90	△ 90		
			送迎Ｖ利用者負担金収入	0	90	△ 90		
	その他の収入			107	86	21		
		雑収入		107	86	21	複写機、印刷機使用料	
			雑収入	107	86	21		
	事業活動収入計			13,922	13,577	345		
支出	人件費支出			8,530	8,176	354		
		職員給料支出		3,720	3,165	555		
			職員俸給	2,940	2,588	352	正規職員1名	
			職員諸手当	780	577	203		
		職員賞与支出		1,240	1,068	172		
		非常勤職員給与支出		2,776	2,816	△ 40		
			非常勤職員給与支出	2,776	2,816	△ 40	嘱託職員1名	
		法定福利費支出		794	1,127	△ 333		
	事業費支出			1,897	1,594	303		
		消耗器具備品費支出		239	240	△ 1	事業用消耗品	
		車輌費支出		1,386	1,084	302	燃料費	
		諸謝金支出		272	270	2	人の輪を広げる交流促進事業	51,000
							ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	191,000
							送迎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	15,000
							送迎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	15,000
	事務費支出			2,115	1,870	245		
		旅費交通費支出		10	12	△ 2	職員出張旅費	10,000
		研修研究費支出		10	10	0		
		印刷製本費支出		95	83	12	封筒印刷	
		通信運搬費支出		313	213	100	切手、はがき代	192,260
							電話料	120,000
		会議費支出		61	62	△ 1	人の輪を広げる交流促進事業	25,000
							ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	25,000
							市災害V活動連絡調整会議	5,280
							送迎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	5,000
		手数料支出		40	20	20	ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新手数料	
		保険料支出		526	499	27	ボランティア保険（個人）	52,500
							ボランティア活動保険	85,000
							移送サービス保険(送迎)	16,000
							公用車任意保険	82,000
							送迎車任意保険(送迎)	270,000
							行事用保険	20,300
		賃借料支出		988	899	89	印刷機コインベンダー	7,392
							ＰＣリース	118,800
							電話器リース	4,092
							車輌リース	266,640
							車輌リース（送迎）	590,400
		保守料支出		72	72	0	印刷機保守	
	助成金支出			53	53	0		
		助成金支出		53	53	0	V連協助成金	
	事業活動支出計			12,595	11,693	902		
事業活動資金収支差額				1,327	1,884	△ 557		
その他の活動収入計				0	0	0		

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
支出	サービス区分間繰入金支出			1,080	0	1,080	
		法人本部		1,080	0	1,080	
	積立資産支出			74	65	9	
		退職給付引当資産支出		74	65	9	
			共助会退職給付引当資産支出	74	65	9	
	その他の活動による支出			356	314	42	
		退職手当積立基金預け金支出		356	314	42	
			全社協退職共済預け金支出	356	314	42	
	その他の活動支出計			1,510	379	1,080	
その他の活動資金収支差額				△ 1,510	△ 379	△ 1,080	
当期資金収支差額合計				△ 183	1,505	△ 1,637	
前期末支払資金残高				597	356	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				414	1,861	△ 1,637	今年度繰越金　414

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 区分	大	中	小	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	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 区分	大	中	小	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	会費収入			180	180	0	
		会費収入		180	180	0	
			住民会費	100	100	0	
			法人会費	40	40	0	
			個人・団体会費	40	40	0	
	事業活動収入計			180	180	0	
支出	事務費支出			180	180	0	
		研修研究費支出		100	100	0	（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	20	0	部門間調整会議等
		通信運搬費		20	20	0	郵送代、切手代
		諸会費支出		10	10	0	フードバンク年会費
	事業活動支出計			180	180	0	
事業活動資金収支差額				0	0	0	
当期資金収支差額合計				0	0	0	
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　法人運営事業
サービス区分　市原市成年後見支援センター運営事業　　単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	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		53,377	43,339	10,038		
			市受託金収入	38,854	29,504	9,350		
			市原市受託金収入	38,854	29,504	9,350		
			県社協受託金収入	14,523	13,835	688		
			日常生活自立支援事業受託金収入	14,523	13,835	688		
		事業収入		4,620	4,380	240		
			手数料収入	3,120	2,880	240	後見報酬	
			利用料収入	1,500	1,500	0		
		事業活動収入計		57,997	47,719	10,278		
	支出	人件費支出		44,046	34,725	9,321		
			職員給料支出	14,261	9,296	4,965	正職3名	
			職員俸給	10,706	7,126	3,580		
			職員諸手当	3,555	2,170	1,385		
			職員賞与支出	4,609	3,031	1,578	正職3名	
			非常勤職員給与支出	19,026	17,755	1,271		
			非常勤職員給与支出	18,131	14,370	3,761	専門員5名	
			臨時職員賃金	371	1,496	△ 1,125	事務員1名	
			生活支援員賃金	70	1,337	△ 1,267	生活支援員1名	
			市民後見人養成講座受講生賃金	454	552	△ 98		
			法定福利費支出	6,150	4,643	1,507		
		事業費支出		2,111	1,911	200		
			諸謝金支出	1,261	1,261	0	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	30,000
			車両費支出	850	650	200	燃料費	
		事務費支出		6,256	6,487	△ 231		
			旅費交通費支出	64	64	0		
			研修研究費支出	30	30	0	研修、書籍代	
			事務消耗品費支出	250	550	△ 300		
			印刷製本費支出	450	490	△ 40	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	150,000
			通信運搬費支出	1,112	981	131	携帯代	288,000
							電話・切手・郵便代	824,000
			手数料支出	357	487	△ 130	証明書等発行手数料等	
			会議費支出	2	5	△ 3	研修会等費用	
			保険料支出	864	642	222	公用車任意保険料	678,270
							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	3,107	3,218	△ 111	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	469,140
							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	
		事業活動支出計		52,413	43,123	9,290		
	事業活動資金収支差額			5,584	4,596	988		
その他の活動による収支		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		3,817	2,405	1,412		
			法人運営事業	3,817	2,405	1,412		
		積立資産支出		467	386	81		
			退職給付引当資産支出	467	386	81		
			共助会退職給付引当資産支出	467	386	81		
		その他の活動による支出		2,199	1,793	406		
			退職手当積立基金預け金支出	2,199	1,793	406		
			全社協退職共済預け金支出	2,199	1,793	406		
		その他の活動支出計		6,483	4,584	1,899		
	その他の活動資金収支差額			△ 6,483	△ 4,584	△ 1,899		
当期資金収支差額合計				△ 899	12	△ 911		
前期末支払資金残高				6,233	1,011	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				5,334	1,023	△ 911	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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事 収入	受託金収入			33,105	32,986	119	
		県社協受託金収入		33,105	32,986	119	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,178	10,059	119	
			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			33,105	32,986	119	
支出	人件費支出			33,167	31,052	2,115	
		職員給料支出		8,603	8,925	△ 322	
			職員俸給	6,964	6,978	△ 14	
			職員諸手当	1,639	1,947	△ 308	
		職員賞与支出		3,022	2,988	34	
		非常勤職員給与支出		15,538	14,783	755	
			非常勤職員給与支出	15,538	14,783	755	嘱託職員5名
		退職給付支出		1,555	0	1,555	
		法定福利費支出		4,449	4,356	93	
	事業費支出			135	135	0	
		車両費支出		135	135	0	燃料費
	事務費支出			2,514	2,522	△ 8	
		旅費交通費支出		20	20	0	
		事務消耗品費支出		273	324	△ 51	
		通信運搬費支出		340	363	△ 23	携帯代、郵送代、切手代
		会議費支出		1	1	0	
		保険料支出		120	80	40	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		928	902	26	車輌・ＰＣリース
	その他の支出			140	0	140	
		雑支出		140	0	140	
			退職手当積立基金預け金差損	90	0	90	
			共助会退職手当積立資産差損	50	0	50	
	事業活動支出計			35,956	33,709	2,247	
事業活動資金収支差額				△ 2,851	△ 723	△ 2,128	
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			4,389	3,286	1,103	
		法人本部		4,389	3,286	1,103	
	積立資産取崩収入			320	0	320	
		退職給付引当資産取崩収入		320	0	320	
			共助会退職給付引当資産取崩収入	320	0	320	
	その他の活動による収入			1,375	0	1,375	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,375	0	1,375	
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,375	0	1,375	
	その他の活動収入計			6,084	3,286	2,798	
支出	積立資産支出			473	458	15	
		退職給付引当資産支出		473	458	15	
			共助会退職給付引当資産支出	473	458	15	
	その他の活動による支出			2,157	2,094	63	
		退職手当積立基金預け金支出		2,157	2,094	63	
			全社協退職共済預け金支出	2,157	2,094	63	
	その他の活動支出計			2,630	2,552	78	
その他の活動資金収支差額				3,454	734	2,720	
当期資金収支差額合計				603	11	592	
前期末支払資金残高				464	996	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				1,067	1,007	592	今年度繰越金　1,067

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 区分		大	中	小	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			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 区分		大	中	小	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	貸付事業収入			101	101	0	
			償還金収入		100	100	0	
				福祉資金償還金	100	100	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			101	101	0	
	支出	貸付事業支出			300	300	0	
			貸付金支出		300	300	0	
				福祉資金貸付金	300	300	0	
		事業活動支出計			300	300	0	
事業活動資金収支差額					△ 199	△ 199	0	
当期資金収支差額合計					△ 199	△ 199	0	
前期末支払資金残高					764	714	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高					565	515	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 区分		大	中	小	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			184	163	21	
			市受託金収入		184	163	21	
				療養資金貸付事業受託金収入	184	163	21	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			2,185	2,164	21	
	支出	事務費支出			35	34	1	
			事務消耗品費支出		14	14	0	消耗品
			通信運搬費支出		3	2	1	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			2,035	2,034	1	
事業活動資金収支差額					150	130	20	
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			150	130	20	
			法人本部		150	130	20	管理費、消費税、人件費等
		その他の活動支出計			150	130	20	
その他の活動資金収支差額					△ 150	△ 130	△ 20	
当期資金収支差額合計					0	0	0	
前期末支払資金残高					0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高					0	0	0	今年度繰越金

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　法人運営事業
サービス区分　福祉カー貸付事業　　単位：千円　説明：円

勘定科目 区分		大	中	小	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			211	196	15	
			市受託金収入		211	196	15	
				福祉カー貸付事業受託金収入	211	196	15	
		事業活動収入計			211	196	15	
	支出	事業費支出			10	10	0	
			車輛費		10	10	0	燃料代
		事務費支出			41	46	△ 5	
			事務用消耗品費支出		41	46	△ 5	消耗品費、洗車券
		事業活動支出計			51	56	△ 5	
事業活動資金収支差額					160	140	20	
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			160	140	20	
			法人本部		160	140	20	管理費等
		その他の活動支出計			160	140	20	
その他の活動資金収支差額					△ 160	△ 140	△ 20	
当期資金収支差額合計					0	0	20	
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	20	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 区分	大	中	小	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			6,913	5,712	1,201	
		市受託金収入		6,913	5,712	1,201	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,913	5,712	1,201	
	事業活動収入計			6,913	5,712	1,201	
事業活動による収支 支出	人件費支出			3,741	3,332	409	
		非常勤職員給与支出		3,214	2,860	354	
			非常勤職員給与支出	3,012	2,860	152	嘱託職員1名
			臨時職員賃金	202	0	202	
		法定福利費支出		527	472	55	
	事業費支出			90	90	0	
		車輛費		60	60	0	燃料代
		諸謝金		30	30	0	研修講師謝金等
	事務費支出			801	746	55	
		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	ｻﾌﾞ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	40	0	消耗品、書籍代
		印刷製本費支出		20	20	0	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷製本
		通信運搬費支出		105	75	30	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		72	47	25	PCリース
		租税公課支出		2	2	0	収入印紙
		諸会費支出		60	60	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			4,635	4,171	464	
事業活動資金収支差額				2,278	1,541	737	
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			1,961	1,240	721	
		法人本部		1,961	1,240	721	管理費、消費税等
	積立資産支出			59	56	3	
		退職給付引当資産支出		59	56	3	
			共助会退職給付引当資産支出	59	56	3	
	その他の活動による支出			258	245	13	
		退職手当積立基金預け金支出		258	245	13	
			全社協退職共済預け金支出	258	245	13	
	その他の活動支出計			2,278	1,541	737	
その他の活動資金収支差額				△ 2,278	△ 1,541	△ 737	
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　出産前後家事等サポート事業　　単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	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			6,275	5,270	1,005	
		市受託金収入		6,275	5,270	1,005	
			出産前後家事等サポート事業受託金収入	6,275	5,270	1,005	
	事業活動収入計			6,275	5,270	1,005	
支出	人件費支出			3,507	3,332	175	
		非常勤職員給与支出		3,012	2,860	152	
			非常勤職員給与支出	3,012	2,860	152	嘱託職員1名
		法定福利費支出		495	472	23	
	事業費支出			50	50	0	
		車輛費		50	50	0	燃料代
	事務費支出			235	210	25	
		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	ﾊﾟ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		72	47	25	PCリース
		租税公課支出		2	2	0	
	事業活動支出計			3,792	3,592	200	
事業活動資金収支差額				2,483	1,678	805	
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			2,166	1,377	789	
		法人本部		2,166	1,377	789	管理費、消費税等
	積立資産支出			59	56	3	
		退職給付引当資産支出		59	56	3	
			共助会退職給付引当資産支出	59	56	3	
	その他の活動による支出			258	245	13	
		退職手当積立基金預け金支出		258	245	13	
			全社協退職共済預け金支出	258	245	13	
	その他の活動支出計			2,483	1,678	805	
その他の活動資金収支差額				△ 2,483	△ 1,678	△ 805	
当期資金収支差額合計				0	0	0	
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　法人運営事業
サービス区分　生活支援体制整備事業　　単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	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			38,427	36,315	2,112	
		市受託金収入		38,427	36,315	2,112	
			生活支援体制整備事業	38,427	36,315	2,112	
	事業活動収入計			38,427	36,315	2,112	
支出	人件費支出			27,640	29,432	△ 1,792	
		職員給料支出		17,940	19,178	△ 1,238	
			職員俸給	13,389	14,012	△ 623	職員4名分
			職員諸手当	4,551	5,166	△ 615	
		職員賞与支出		5,914	6,102	△ 188	
		法定福利費支出		3,786	4,152	△ 366	
	事業費支出			1,225	1,215	10	
		車輌費		400	400	0	燃料代
		諸謝金		770	760	10	研修講師謝金等
		消耗器具備品費支出		55	55	0	研修会消耗品
	事務費支出			130	130	0	
		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	50	0	
	助成金支出			1,920	1,920	0	
		地区社協助成金支出		1,920	1,920	0	第２層協議体運営費助成
	事業活動支出計			30,915	32,697	△ 1,782	
	事業活動資金収支差額			7,512	3,618	3,894	
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			4,642	1,544	3,098	
		法人本部		4,642	1,544	3,098	管理費等
	積立資産支出			333	347	△ 14	
		退職給付引当資産支出		333	347	△ 14	
			共助会退職給付引当資産支出	333	347	△ 14	
	その他の活動による支出			1,624	1,703	△ 79	
		退職手当積立基金預け金支出		1,624	1,703	△ 79	
			全社協退職共済預け金支出	1,624	1,703	△ 79	
	その他の活動支出計			6,599	3,594	3,005	
その他の活動資金収支差額				△ 6,599	△ 3,594	△ 3,005	
当期資金収支差額合計				913	24	889	
前期末支払資金残高				1,044	2,011	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高				1,957	2,035	889	今年度繰越金　1,957

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 区分	大	中	小	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			2,160	2,150	10	
		市受託金収入		2,160	2,150	10	
			地域づくり事業受託金収入	2,160	2,150	10	
	事業収入			50	50	0	
		利用料収入		50	50	0	
	事業活動収入計			2,210	2,200	10	
支出	事業費支出			508	378	130	
		車輌費		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		390	260	130	研修会消耗品
	事務費支出			655	613	42	
		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		100	120	△ 20	制服等クリーニング費用
		保険料支出		70	70	0	車両保険料
		賃借料支出		245	183	62	車両リース
	事業活動支出計			1,163	991	172	
事業活動資金収支差額				1,047	1,209	△ 162	
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			1,047	1,209	△ 162	
		法人本部		1,047	1,209	△ 162	
	その他の活動支出計			1,047	1,209	△ 162	
その他の活動資金収支差額				△ 1,047	△ 1,209	162	
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　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 区分	大	中	小	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	経常経費補助金収入			1,033	1,400	△ 367	
		市補助金収入		1,033	1,400	△ 367	
			子どもの見守り強化事業補助金収入	1,033	1,400	△ 367	3地区
	事業活動収入計			1,033	1,400	△ 367	
支出	助成金支出			1,033	1,400	△ 367	
		助成金支出		1,033	1,400	△ 367	弁償費　事務経費等　3地区分
	事業活動支出計			1,033	1,400	△ 367	
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 区分	大	中	小	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			1,300	900	400	
		消耗器具備品費支出		650	400	250	細菌検査容器購入 消耗品費
		車輌費支出		400	300	100	公用車点検、燃料費等
		諸謝金支出		250	200	50	地区社協・ＮＷ合同研修会・相談支援研修
	事務費支出			2,100	1,325	775	
		旅費交通費支出		200	145	55	地区社協連絡会旅費　90,000 小域福祉ＮＷ連絡会　110,000
		印刷製本費支出		100	0	100	
		通信運搬費支出		300	200	100	郵送代、切手代等
		会議費支出		160	150	10	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		280	250	30	ふれあいサロン保険料 その他
		賃借料支出		960	480	480	地区社協車輌リース料
		広報費支出		50	50	0	社協パンフレット
	助成金支出			13,691	12,004	1,687	
		助成金支出		13,691	12,004	1,687	
			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	2,000	4,039	△ 2,039	
			地区社協拠点維持管理経費	2,880	2,880	0	
			Ｖ連協助成金支出	165	165	0	
			地区社協事務局運営経費	1,920	1,920	0	
			地区社協拠点賃借料	1,926	0	1,926	
			地区社協活動経費	1,800	0	1,800	
	事業活動支出計			17,091	14,229	2,862	
事業活動資金収支差額				△ 15,061	△ 12,199	△ 2,862	
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入			26,260	19,319	6,941	
		社会福祉基金積立資産取崩収入		6,260	9,319	△ 3,059	
		市原市農業協同組合　定期貯金		10,000	10,000	0	
		君津信用金庫　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			15,000	2,000	13,000	
		法人本部		15,000	2,000	13,000	
	サービス区分間繰入金収入			7,373	2,074	5,299	
		法人本部		7,276	2,050	5,226	
		共募（歳末）		97	24	73	
	その他の活動収入計			48,633	23,393	25,240	
支出	基金積立資産支出			35,000	12,000	23,000	
		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		25,000	2,000	23,000	
	その他の活動支出計			35,000	12,000	23,000	
その他の活動資金収支差額				13,633	11,393	2,240	
当期資金収支差額合計				△ 1,428	△ 806	△ 622	
前期末支払資金残高				13,936	12,120	1,816	前年度繰越金
当期末支払資金残高				12,508	11,314	1,194	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 区分	大	中	小	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		30,763	28,804	1,959		
		市受託金収入		30,763	28,804	1,959		
			老人福祉センター受託金収入	30,763	28,804	1,959		
		その他の収入		20	10	10		
		雑収入		20	10	10		
		事業活動収入計		30,783	28,814	1,969		
	支出	人件費支出		15,161	14,153	1,008		
		非常勤職員給与支出		14,070	12,990	1,080		
			非常勤職員給与支出	7,998	7,414	584	嘱託職員２名分	
			臨時職員賃金	6,072	5,576	496		
		法定福利費支出		1,091	1,163	△ 72	社会保険料等	
		事業費支出		7,831	6,791	1,040		
		保健衛生費支出		10	10	0	医薬品購入	
		水道光熱費支出		4,733	4,028	705	電気、ガス、上下水道	
		燃料費支出		1,800	1,550	250	灯油代	
		消耗器具備品費支出		638	638	0	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
		車輌費支出		160	160	0	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出		490	405	85	健康相談	60,000
							教養講座	430,000
		事務費支出		7,192	7,052	140		
		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		180	160	20	電話代	
		会議費支出		9	9	0		
		業務委託費支出		4,008	3,947	61	清掃	2,772,000
							警備	218,000
							一般廃棄物	185,000
							産業廃棄物	67,000
							灯油槽検査清掃	116,000
							庭園管理	650,000
		手数料支出		93	85	8	クリーニング代	5,000
							浴槽水質検査	53,000
							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		491	441	50	施設総合保険	351,000
							個人情報漏洩保険料	130,000
							公用車任意保険料	10,000
		賃借料支出		682	682	0	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
							ＰＣリース	145,000
		保守料支出		1,468	1,467	1	設備管理	872,000
							ヘルストロン	48,000
							トイレ防臭	73,000
							消防設備	387,000
							防火設備	88,000
		事業活動支出計		30,184	27,996	2,188		
	事業活動資金収支差額			599	818	△ 219		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		291	526	△ 235		
			法人運営事業	291	526	△ 235		
		積立資産支出		57	54	3		
		退職給付引当資産支出		57	54	3		
			共助会退職給付引当資産支出	57	54	3		
		その他の活動による支出		251	238	13		
		退職手当積立基金預け金支出		251	238	13		
			全社協退職共済預け金支出	251	238	13		
		その他の活動支出計		599	818	△ 219		
	その他の活動資金収支差額			△ 599	△ 818	219		
当期資金収支差額合計				0	0	0		
前期末支払資金残高				2,300	1,300	1,000	前年度繰越金（長期貸付金）	
当期末支払資金残高				2,300	1,300	1,000	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 区分		大	中	小	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			67,545	66,335	1,210		
			市受託金収入		67,545	66,335	1,210		
				姉崎保健福祉センター受託金収入	67,545	66,335	1,210		
		その他の収入			50	120	△ 70		
			雑収入		50	120	△ 70		
		事業活動収入計			67,595	66,455	1,140		
	支出	人件費支出			22,690	21,430	1,260		
			職員給与支出		7,962	7,429	533		
				職員俸給	6,226	5,828	398	正規職員　2名分	
				職員諸手当	1,736	1,601	135	〃	
			職員賞与支出		2,626	2,404	222	〃	
			非常勤職員給与支出		10,127	9,529	598		
				非常勤職員給与支出	5,173	4,926	247	嘱託職員　2名分	
				臨時職員賃金	4,954	4,603	351	臨時職員　5名分	
			法定福利費支出		1,975	2,068	△ 93		
		事業費支出			16,984	17,020	△ 36		
			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		364	400	△ 36	事務用消耗品	80,000
								管理用消耗品	200,000
								事業用消耗品	40,000
								新聞購読料	44,000
			車輌費支出		60	60	0	公用車燃料費	
			諸謝金支出		50	50	0	講師謝礼	
		事務費支出			18,496	17,610	886		
			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		312	332	△ 20	電話代	300,000
								切手代	7,000
								プロバイダ接続料	5,000
			会議費支出		55	55	0	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		10,359	9,567	792	清掃	8,239,572
								警備	219,120
								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	92,664
								生物膜処理	349,800
			手数料支出		180	180	0	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		110	80	30	個人情報	20,000
								公用車任意保険料	90,000
			賃借料支出		939	939	0	複写機ｶｳﾝﾀｰ料	144,000
								複写機リース料	86,000
								ＰＣリース	246,600
								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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
			保守料支出	5,406	5,322	84	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	781,935
							吸収式冷温水器	1,331,110
							中央監視盤	1,265,000
							真空式温水ヒーター	245,300
							合併浄化槽	250,800
							身障者用浴室リフト	33,000
							自動ドア	99,000
							空調・換気設備保守	249,480
							建築設備、防火設備	275,000
		事業活動支出計		58,170	56,060	2,110		
	事業活動資金収支差額			9,425	10,395	△ 970		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		7,795	9,241	△ 1,446		
			法人運営事業	7,795	9,241	△ 1,446	諸経費、消費税	
		積立資産支出		212	198	14		
			退職給付引当資産支出	212	198	14		
			共助会退職給付引当資産支出	212	198	14		
		その他の活動による支出		1,005	943	62		
			退職手当積立基金預け金支出	1,005	943	62		
			全社協退職共済預け金支出	1,005	943	62		
		その他の活動支出計		9,012	10,382	△ 1,370		
	その他の活動資金収支差額			△ 9,012	△ 10,382	1,370		
当期資金収支差額合計				413	13	400		
前期末支払資金残高				462	799	△ 337	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				875	812	63	今年度繰越金	875

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 区分	大	中	小	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		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	577	0		
			消耗器具備品費支出	277	277	0	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	53	0		
			手数料支出	53	53	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		
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

勘定科目 区分	大	中	小	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		14,013	12,728	1,285	
		市受託金収入		14,013	12,728	1,285	
			姉崎保健福祉センター受託金収入	14,013	12,728	1,285	
		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		14,053	12,768	1,285	
	支出	人件費支出		10,944	10,044	900	
		非常勤職員給与支出		9,402	8,564	838	
			非常勤職員給与支出	7,494	6,649	845	児童厚生員３名分
			臨時職員賃金	1,908	1,915	△ 7	臨時職員1名分
		法定福利費支出		1,542	1,480	62	
		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		243	228	15	
		旅費交通費支出		40	25	15	
		通信運搬費支出		50	50	0	切手代
		会議費支出		80	80	0	ボランティア用茶葉代 40,000 講座等賄料 40,000
		賃借料		73	73	0	PC(1台) 73,000
		負担金支出		60	30	30	
		負担金支出		60	30	30	研修会等参加負担金
		事業活動支出計		12,152	11,207	945	
	事業活動資金収支差額			1,901	1,561	340	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		1,901	1,561	340	
		法人運営事業		1,901	1,561	340	諸経費
		その他の活動支出計		1,901	1,561	340	
	その他の活動資金収支差額			△ 1,901	△ 1,561	△ 340	
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 区分	大	中	小	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			45,039	43,053	1,986		
		市受託金収入		45,039	43,053	1,986		
			三和保健福祉センター受託金収入	45,039	43,053	1,986		
	その他の収入			10,590	71	10,519		
		雑収入		40	71	△ 31	コピー代	
		退職手当積立基金預け金差益		7,050	0	7,050		
		共助会退職手当積立資産差益		3,500	0	3,500		
	事業活動収入計			55,629	43,124	12,505		
支出	人件費支出			55,474	23,794	31,680		
		職員給与支出		6,002	6,118	△ 116		
			職員俸給	4,752	4,677	75	正規職員　１名分	
			職員諸手当	1,250	1,441	△ 191	〃	
		職員賞与支出		2,205	2,163	42	〃	
		非常勤職員給与支出		14,393	12,793	1,600		
			非常勤職員給与支出	9,172	8,027	1,145	嘱託職員　３名分	
			臨時職員賃金	5,221	4,766	455	施設運営、夜間管理　５名分	
		退職給付支出		30,500	0	30,500		
		法定福利費支出		2,374	2,720	△ 346		
	事業費支出			638	440	198		
		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		628	430	198	事務用消耗品	150,000
							管理用消耗品	320,000
							事業用消耗品	110,000
							新聞購読料	48,000
	事務費支出			14,939	13,737	1,202		
		旅費交通費支出		30	20	10	職員出張旅費	
		研修研究費支出		20	15	5	職員研修負担金	
		修繕費支出		1,100	1,100	0	建物等小破修繕	
		通信運搬費支出		391	362	29	電話代	372,000
							切手代	10,000
							ハガキ代	9,000
		業務委託費支出		8,082	7,343	739	清掃	6,990,000
							機械警備	175,000
							一般廃棄物収集運搬	212,000
							受水槽消毒清掃	204,000
							植栽管理	173,000
							マット等交換	127,000
							貯湯槽清掃	201,000
		手数料支出		111	54	57	水道管理検査	33,000
							振込み手数料	48,000
							ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新	30,000
		保険料支出		40	20	20	個人情報	40,000
		賃借料支出		681	686	△ 5	ＰＣリース	119,000
							複写機ｶｳﾝﾀｰ	330,000
							複写機リース	122,000
							印刷機	110,000
		保守料支出		4,484	4,137	347	設備管理	2,000,000
							消防設備	418,000
							エレベーター	363,000
							浴槽ろ過	224,000
							ボイラー	250,000
							合併浄化槽	1,089,000
							自動ドア	140,000
	事業活動支出計			71,051	37,971	33,080		
事業活動資金収支差額				-15,422	5,153	△ 20,575		

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
収入	積立資産取崩収入			3,250	0	3,250	
		退職給付引当資産取崩収入		3,250	0	3,250	
			共助会退職給付引当資産取崩収入	3,250	0	3,250	
	その他の活動による収入			16,700	0	16,700	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		16,700	0	16,700	
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	16,700	0	16,700	
	その他の活動収入計			19,950	0	19,950	
支出	拠点区分間繰入金支出			3,551	4,191	△ 640	
		法人運営事業		3,551	4,191	△ 640	諸経費、消費税
	積立資産支出			165	159	6	
		退職給付引当資産支出		165	159	6	
			共助会退職給付引当資産支出	165	159	6	
	その他の活動による支出			830	803	27	
		退職手当積立基金預け金支出		830	803	27	
			全社協退職共済預け金支出	830	803	27	
	その他の活動支出計			4,546	5,153	△ 607	
その他の活動資金収支差額				15,404	-5,153	20,557	
当期資金収支差額合計				-18	0	△ 18	
前期末支払資金残高				3,249	3,225	0	前年度繰越金（長期貸付金）
当期末支払資金残高				3,231	3,225	△ 18	今年度繰越金　731

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 区分	大	中	小	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			553	553	0	
		市受託金収入		553	553	0	
			三和保健福祉センター受託金収入	553	553	0	
	負担金収入			56	41	15	
		負担金収入		56	41	15	
	事業活動収入計			609	594	15	
支出	事業費支出			521	515	6	
		消耗器具備品費支出		321	315	6	講座用消耗品　66,000 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	200	0	講師謝礼　200,000
	事務費支出			88	79	9	
		手数料支出		88	79	9	浴槽水質検査（２回）
	事業活動支出計			609	594	15	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収 収入	受託金収入			11,225	9,937	1,288	
		市受託金収入		11,225	9,937	1,288	
			三和保健福祉センター受託金収入	11,225	9,937	1,288	
	事業活動収入計			11,225	9,937	1,288	
支出	人件費支出			10,521	9,437	1,936	
		非常勤職員給与支出		9,031	8,179	852	
			非常勤職員給与支出	7,339	6,493	846	児童厚生員３名分
			臨時職員賃金	1,692	1,686	6	臨時職員１名分
		法定福利費支出		1,490	1,258	232	
	事業費支出			540	388	152	
		保健衛生費		5	3	2	医療品購入費
		消耗器具備品費支出		500	350	150	事業用消耗品 280,000 事務用消耗品 70,000 管理用消耗品 100,000 書籍購入 50,000
		諸謝金支出		35	35	0	講師謝礼 35,000
	事務費支出			109	80	29	
		旅費交通費支出		20	20	0	職員出張旅費
		通信運搬費支出		21	1	20	切手代
		会議費支出		8	5	3	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		59	53	6	ＰＣ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾘｰｽ
	負担金支出			30	27	3	
		負担金支出		30	27	3	実技指導講習会
	事業活動支出計			11,200	9,932	2,120	
事業活動資金収支差額				25	5	△ 832	
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出			25	5	20	
		法人運営事業		25	5	20	諸経費
	その他の活動支出計			25	5	20	
その他の活動資金収支差額				△ 25	△ 5	△ 20	
当期資金収支差額合計				0	0	△ 852	
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	△ 852	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 区分	大	中	小	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		94,170	84,942	9,228	
		市受託金収入		94,170	84,942	9,228	
			南部保健福祉センター受託金収入	94,170	84,942	9,228	
		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		94,225	84,997	9,228	
	支出	人件費支出		40,469	37,480	2,989	
		非常勤職員給与支出		38,064	35,138	2,926	
			非常勤職員給与支出	13,920	13,540	380	嘱託職員１名分
			臨時職員賃金	24,144	21,598	2,546	臨時職員（施設運営）２名分 〃　（健康増進室）１６名 〃　（夜間管理）２名分
		法定福利費支出		2,405	2,342	63	
		事業費支出		18,856	18,356	500	
		保健衛生費支出		20	20	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出		17,000	16,500	500	電気　14,500,000 上下水道　2,500,000
		消耗器具備品費支出		1,709	1,709	0	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		24,436	21,633	2,803	
		旅費交通費支出		10	10	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		660	330	330	建物等小破修繕
		通信運搬費支出		448	448	0	電話代　320,000 切手、ハガキ代　5,000 プロバイダ接続料　5,000
		会議費支出		10	5	5	お茶代
		業務委託費支出		16,713	14,700	2,013	清掃　7,676,020 機械警備　198,000 一般廃棄物収集運搬　145,200 植栽管理　1,200,000 マット等交換　87,120 健康増進室　7,048,800 オーバーフロー槽清掃　203,500 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ配管清掃　154,000
		手数料支出		245	245	0	プール水質検査　135,000 振込み手数料　80,000 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新　30,000
		保険料支出		140	140	0	公用車任意保険　60,000 個人情報　80,000
		賃借料支出		1,530	1,085	445	複写機ﾘｰｽ及びｶｳﾝﾀｰ　700,000 ＰＣリース　650,000 印刷機　180,000
		保守料支出		4,650	4,640	10	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　320,000 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		83,761	77,469	6,292	
	事業活動資金収支差額			10,464	7,528	2,936	

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 区分		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
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			10,464	7,528	2,936	
			法人運営事業		10,464	7,528	2,936	諸経費、消費税
		その他の活動支出計			10,464	7,528	2,936	
その他の活動資金収支差額					△ 10,464	△ 7,528	△ 2,936	
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 区分		大	中	小	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			2,045	2,427	△ 382	
			市受託金収入		2,045	2,427	△ 382	
				南部保健福祉センター受託金収入	320	301	19	
				送迎バス受託金収入	1,725	2,126	△ 401	
		負担金収入			45	70	△ 25	
			負担金収入		45	70	△ 25	
		事業活動収入計			2,090	2,497	△ 407	
	支出	人件費支出			1,173	1,766	△ 617	
			非常勤職員給与支出		1,173	1,766	△ 593	
				臨時職員賃金	1,149	1,766	△ 617	送迎バス運転手
			法定福利費		24	0	24	
		事業費支出			675	630	45	
			消耗器具備品費支出		215	170	45	講座用消耗品 40,000 講座用材料費 45,000 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			85	85	0	
			保険料支出		85	85	0	送迎バス保険料
		事業活動支出計			1,933	2,481	△ 572	
事業活動資金収支差額					157	16	165	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			157	16	141	
			法人運営事業		157	16	141	諸経費
		その他の活動支出計			157	16	141	
その他の活動資金収支差額					△ 157	△ 16	△ 141	
当期資金収支差額合計					0	0	24	
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	24	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 区分	大	中	小	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		11,331	10,043	1,288	
		市受託金収入		11,331	10,043	1,288	
			南部保健福祉センター受託金収入	11,331	10,043	1,288	
		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		11,351	10,063	1,288	
	支出	人件費支出		10,605	9,406	1,199	
		非常勤職員給与支出		9,140	8,117	1,023	
			非常勤職員給与支出	7,298	6,447	851	児童厚生員３名分
			臨時職員賃金	1,842	1,670	172	臨時職員１名分
		法定福利費支出		1,465	1,289	176	
		事業費支出		550	495	55	
		保健衛生費		10	10	0	
		消耗器具備品費支出		500	445	55	事業用消耗品 240,000 事務用消耗品 100,000 講座用消耗品 20,000 管理用消耗品 110,000 書籍購入 30,000
		諸謝金支出		40	40	0	講師謝礼
		事務費支出		155	118	37	
		旅費交通費支出		15	15	0	職員出張旅費
		通信運搬費支出		10	8	2	切手代
		会議費支出		20	12	8	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		108	81	27	ＰＣリース
		負担金支出		40	36	4	
		負担金支出		40	36	4	研修会等参加負担金
		事業活動支出計		11,350	10,055	1,295	
	事業活動資金収支差額			1	8	△７	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		1	8	△７	
		法人運営事業		1	8	△７	諸経費
		その他の活動支出計		1	8	△７	
	その他の活動資金収支差額			△１	△８	7	
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

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 区分	大	中	小	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	介護保険事業収入			23,644	24,490	△ 846	
		居宅介護支援介護料収入		23,224	24,130	△ 906	
			居宅介護支援介護料収入	21,600	22,680	△ 1,080	ケアプラン作成収入
			介護予防支援介護料収入	1,624	1,450	174	〃
		その他の事業収入		420	360	60	
			受託事業収入	420	360	60	認定調査受託金収入
	受取利息配当金収入			3	1	2	
		受取利息配当金収入		3	1	2	
	その他の収入			20	1	19	
		雑収入		20	1	19	
			雑収入	20	1	19	
	事業活動収入計			23,667	24,492	△ 825	
支出	人件費支出			22,802	22,347	455	
		非常勤職員給与支出		19,570	19,166	404	
			非常勤職員給与支出	17,792	17,388	404	嘱託職員4名分
			臨時職員賃金	1,778	1,778	0	
		法定福利費支出		3,232	3,181	51	
	事業費支出			400	300	100	
		車輌費支出		400	300	100	燃料代
	事務費支出			3,761	4,598	△ 837	
		福利厚生費支出		40	30	10	職員健康診断
		旅費交通費支出		40	30	10	職員出張旅費
		研修研究費支出		80	80	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		400	380	20	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		1,250	1,250	0	水道・ガス・電気代
		通信運搬費支出		750	750	0	電話代 300,000 郵送、切手代 350,000 携帯電話 100,000
		会議費支出		1	1	0	ケース会議
		手数料支出		207	142	65	振込み手数料 20,000 セキュリティソフト更 20,000 残高証明書発行手数料 17,000 求人誌掲載費用 150,000
		保険料支出		238	238	0	賠償責任保険料 16,000 公用車任意保険料 222,000
		賃借料支出		680	1,451	△ 771	介護システムリース 105,600 公用車リース 574,200
		保守料支出		10	181	△ 171	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			26,963	27,245	△ 282	
事業活動資金収支差額				△ 3,296	△ 2,753	△ 543	
その他の活動による収支 収	その他の活動収入計			0	0	0	
支出	積立資産支出			128	128	0	
		退職給付引当資産支出		128	128	0	
			共助会退職給付引当資産支出	128	128	0	
	その他の活動による支出			561	561	0	
		退職手当積立基金預け金支出		561	561	0	
			全社協退職手当積立基金預け金支出	561	561	0	
	その他の活動支出計			689	689	0	
その他の活動資金収支差額				△ 689	△ 689	0	
予備費支出				500	500	0	
当期資金収支差額合計				△ 4,485	△ 3,942	△ 543	
前期末支払資金残高				36,952	31,323	5,629	前年度繰越金
当期末支払資金残高				32,467	27,381	5,086	