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

Ι.	総括表
	1. 法人全体収支予算総括表 ・・・・・・・・・・・・・
	2. 法人運営事業拠点総括表 ・・・・・・・・・・・・・
	3. 指定管理施設拠点区分総括表 ・・・・・・・・・・・・
	4. 介護等事業総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
${\rm II}$.	社会福祉事業
	1. 法人運営事業
	法人本部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	顕彰事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	共同募金一般配分金事業 ・・・・・・・・・・・・
	共同募金歳末たすけあい配分金事業 ・・・・・・・・ 1
	小域福祉ネットワーク推進事業 ・・・・・・・・・ 1
	ボランティアセンター事業 ・・・・・・・・・ 1
	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業 ・・・・・・・・ 1
	いちはら地域連携型相談支援事業 ・・・・・・・ 1
	後見支援センター運営事業 ・・・・・・・・・ 1
	生活福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・ 1
	臨時特例つなぎ資金貸付事業 ・・・・・・・・ 1
	福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・ 1
	療養資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・ 1
	福祉カー貸付事業 ・・・・・・・・・・・・ 1
	ファミリー・サポート・センター事業・・・・・・・・ 1
	出産前後家事等サポート事業 ・・・・・・・・ 1
	生活支援体制整備事業 ・・・・・・・・・・ 1
	地域づくり事業 ・・・・・・・・・・・・・・ 2
	地域主体子どもの見守り強化事業 ・・・・・・・・ 2
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)・・・・・・・・・ 2
	2. 老人福祉センター
	老人福祉センター ・・・・・・・・・・ 2
	3. 姉崎保健福祉センター
	地域福祉センター・・・・・・・・・・・ 2
	老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・ 2
	児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
	4. 三和保健福祉センター
	地域福祉センター・・・・・・・・・・・・・・ 2
	老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・・ 2
	児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
	5. 南部保健福祉センター

	老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・・ 3
	児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
ш	公益事業
ш.	ム価

I. 総 括 票

令和7年度 法人全体収支予算総括表

(単位:千円)

				(単位・十円)	
科目/サービス区分	法人運営事業拠点	施設各拠点	介護事業	令和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
サービ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
サービ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	鬥	
科目/サービス区分	法人本部	顕彰事業	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	ボランティア センター	地域ぐるみ 福祉振興基金	いちほり 地域連携 型相談支 遅恵業	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゜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	318	100
<u> </u>	230	ŭ	0	Ů			Ů		0	0		Ů	·	0	v	0	Ŭ	0	0	0	310	
寄付金収入		0			0	0		0	0	,	0			0		0	0	0		0	0.050	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	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	Ο	0	0	Ο	4,620	Ο	Ο	0	0	0	0	0	0	50	0	Ο	6,670	4 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	4 90
雑収入	450	0	0		0	107	0	0	0	0	0			0		0	0	0		0	557	▲ 855
基金積立資産取崩収入	430	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	Ĭ	·	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		20,200	20,200	-
	·	Ŭ		Ŭ					0	,		·		0	·	0	-			0	15.000	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		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
サービ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
	96,667 253.723	Ŭ		Ŭ		597	_		6,233	464 39.653				Ŭ			1,011		Ŭ	13,936 64,599	119,705 527,522	30,399 92,491
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
収入合計 人件費支出	253,723 120,608	1,080	14,994 O	5,460	9,420	14,519 8,530	253	180	64,230 44,046	39,653 33,167	248	865	2,185	211	6,913 3,741	6,275 3,507	39,471 27,640	2,210	1,033	64,599	527,522 241,239	92,491 23,923
収入合計 人件費支出 事業費支出	253,723 120,608 1,738	1,080 0 1,080	14,994 0 390	5,460	9,420 0 90	14,519 8,530 1,897	253	180 0	64,230 44,046 2,111	39,653 33,167 135	248 0	865 0	2,185 0	211 0	6,913 3,741 90	6,275 3,507 50	39,471 27,640 1,225	2,210 0 508	1,033 0	64,599 0 1,300	527,522 241,239 10,624	92,491 23,923 2,669
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出	253,723 120,608 1,738 40,073	1,080 0 1,080	14,994 0 390 3,216	5,460 0 0 1,688	9,420 0 90 130	14,519 8,530 1,897 2,115	253	180 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256	39,653 33,167 135 2,514	248 0 0 248	865 0 0	2,185 0 0 35	211 0 10 41	6,913 3,741 90 801	6,275 3,507 50 235	39,471 27,640 1,225 130	2,210 0 508 655	1,033 0	64,599 0 1,300 2,100	527,522 241,239 10,624 60,417	92,491 23,923 2,669 4,997
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金)	253,723 120,608 1,738 40,073 0	1,080 0 1,080 0	14,994 0 390 3,216 0	5,460 0 0 1,688	9,420 0 90 130	14,519 8,530 1,897 2,115	253 0 0 0 0	180 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0	39,653 33,167 135 2,514 0	248 0 0 248 0	865 0 0 0 300	2,185 0 0 35 2,000	211 0 10 41	6,913 3,741 90 801	6,275 3,507 50 235	39,471 27,640 1,225 130 0	2,210 0 508 655	0 0	64,599 0 1,300 2,100 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0	1,080 0 1,080 0 0	14,994 0 390 3,216	5,460 0 0 1,688 0 3,675	9,420 0 90 130 0 9,200	14,519 8,530 1,897 2,115 0	253 0 0 0 0 0 253	180 0 0 180 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0	39,653 33,167 135 2,514 0	248 0 0 248 0	965 0 0 0 300	2,185 0 0 35 2,000	211 0 10 41 0	6,913 3,741 90 801 0	6,275 3,507 50 235 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920	2,210 0 508 655 0	1,033 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金)	253,723 120,608 1,738 40,073 0	1,080 0 1,080 0	14,994 0 390 3,216 0	5,460 0 0 1,688	9,420 0 90 130	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53	253 0 0 0 0 0 253	180 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0	39,653 33,167 135 2,514 0	248 0 0 248 0	865 0 0 0 300	2,185 0 0 35 2,000 0	211 0 10 41	6,913 3,741 90 801 0	6,275 3,507 50 235	39,471 27,640 1,225 130 0	2,210 0 508 655	1,033 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0	1,080 0 1,080 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388	5,460 0 0 1,688 0 3,675	9,420 0 90 130 0 9,200	14,519 8,530 1,897 2,115 0	253 0 0 0 0 0 253	180 0 0 180 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0	39,653 33,167 135 2,514 0	248 0 0 248 0	865 0 0 0 300 0	2,185 0 0 35 2,000 0	211 0 10 41 0	6,913 3,741 90 801 0	6,275 3,507 50 235 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920	2,210 0 508 655 0	1,033 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0	1,080 0 1,080 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388	5,460 0 1,688 0 3,675 0	9,420 0 90 130 0 9,200	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53	253 0 0 0 0 253 0	180 0 0 180 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0	39,653 33,167 135 2,514 0 0	248 0 0 248 0 0	865 0 0 300 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0	211 0 10 41 0	6,913 3,741 90 801 0 0 3	6,275 3,507 50 235 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920	2,210 0 508 655 0	1,033 0 0 0 0 1,033 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0 70	1,080 0 1,080 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0	5,460 0 0 1,688 0 3,675 0	9,420 90 130 0 9,200 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0	253 0 0 0 0 253 0	180 0 0 180 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0	248 0 0 248 0 0 0	865 0 0 300 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0	211 0 10 41 0 0	6,913 3,741 90 801 0 0 3 0	6,275 3,507 50 235 0 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0	2,210 0 508 655 0 0	1,033 0 0 0 0 1,033 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税, 住民税, 事業税支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0 70 0 2,500 15,000	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0	5,460 0 0 1,688 0 3,675 0	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0	253 0 0 0 253 0 0	180 0 180 0 180 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140	248 0 0 248 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0	211 0 10 41 0 0 0 0 0	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0	6,275 3,507 50 235 0 0 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0	2,210 0 508 655 0 0 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 強支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分階級利用人金選等支出 サービス区分間繰入金支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0 70 0 2,500	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080	253 0 0 0 253 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0	248 0 248 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 0	211 0 10 41 0 0 0 0 0 0 160	6,913 3,741 90 801 0 0 3 0 0 0 1,961	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 0 2,166	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 0 4,642	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出 (貸付金) 助成金支出 負担金支出 維支出 法人税,住民税,事業税支出 サービス区分間繰入金度等支出 固定資産取得支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 70 2,500 15,000 11,665	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0	5,460 0 0,1,688 0,3,675 0,0 0,0 97	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080	253 0 0 0 253 0 0 0 0	180 0 0 180 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 0 3,817	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0	248 0 248 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 0 150	211 0 10 41 0 0 0 0 0 160 0	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 0 1,961	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 0 2,166	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 0 4,642	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000 15,761
収入合計 人件費支出 事業費支出 章務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税,住民税,事業税支出 サービス区分間候列金支済支出 サービ、区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 0 2,500 15,000 11,665 0 1,215	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080	253 0 0 0 253 0 0 0 0	180 0 0 180 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 0 3,817 0 467	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0 0 0 473	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0	211 0 10 41 0 0 0 0 0 160 0	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 0 1,961 0	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 0 2,166 0 59	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 0 4,642 0 333	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000 15,761 0
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 強支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金支第ラセンで、区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出 基金積立資産支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 70 2,500 15,000 11,665 0 1,215	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080 0 74	253 0 0 0 253 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 0 3,817 0 467	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0 0 0 473	248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0	211 0 10 41 0 0 0 0 160 0	6,913 3,741 90 801 0 0 3 0 0 1,961 0 59	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333	2,210 0 508 655 0 0 0 0 1,047 0 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000 15,761 0 222 23,000
収入合計 人件費支出 事業費支出 章務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税,住民税,事業税支出 サービス区分間候列金支済支出 サービ、区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 0 2,500 15,000 11,665 0 1,215	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080	253 0 0 0 253 0 0 0 0	180 0 0 180 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 0 3,817 0 467	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0 0 0 473	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0	211 0 10 41 0 0 0 0 160 0 0	6,913 3,741 90 801 0 0 3 0 0 1,961 0 59 0	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 0 2,166 0 59	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 0 4,642 0 333	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000 15,761 0
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税,住民税,事業税支出 サービス区分間繰入金支第第出 サービス区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 0 2,500 15,000 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080 0 74 0 356	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 0 3,817 0 467	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0 0 473 0 2,157 0	248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0	211 0 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 2,58	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624	2,210 0 508 655 0 0 0 0 1,047 0 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 0 • 48 • 500 13,000 15,761 0 222 23,000
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 維支出 法人税,住民税,事業税支出 サービス区分間繰入金支出 助定資産取得支出 持立資産支出 基金積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 2,500 15,000 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0	9,420 90 130 0 9,200 0 0 0 0 0 0	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 0 1,080 0 74 0 356	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896	39,653 33,167 135 2,514 0 0 0 140 0 0 0 473 0 2,157 0	248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258 0 6,913	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 2,58	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000	92,491 23,923 2,669 4,997 150 100 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 維支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出 支出合計 資金収支差額 人件費負担職員数(名)	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 2,500 15,000 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 14,994	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0 5,460	9,420 90 130 9,200 0 0 0 0 0 0 0 9,420	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 1,080 0 1,080 0 356 0 14,105	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896	39,653 33,167 135 2,514 0 0 140 0 140 0 473 0 2,157 0 38,586	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0 211	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258 0 6,913	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 2,58	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 52,091	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000	92,491 23,923 2,669 4,997 • 150 • 1,036 • 48 • 500 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006 9,485
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 強支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金支第支出 サービ、区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出 東出合計 資金収支差額 人件費負担職員数(名) 常務理事	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 0 2,500 15,000 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015 52,708	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 14,994	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0 5,460	9,420 90 130 9,200 0 0 0 0 0 0 0 9,420	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 1,080 0 1,080 74 0 356 0 14,105	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896 5,334	39,653 33,167 135 2,514 0 0 140 0 140 0 473 0 2,157 0 38,586 1,067	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0 211	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258 0 6,913	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 258 0 6,275	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0 37,514	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 52,091	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000 452,969 74,553 42 1	92,491 23,923 2,669 4,997 150 100 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006 9,485 9
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金選系支出 サービス区分間繰入金支出 固定資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出 養加支差額 人件費負担職員数(名) 常務理事 事務局長	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0 70 0 2,500 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015 52,708 1,1	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 14,994	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0 5,460	9,420 90 130 9,200 0 0 0 0 0 0 0 9,420	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 1,080 0 74 0 356 0 14,105 414 2	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896 5,334 9	39,653 33,167 135 2,514 0 0 140 0 140 0 473 0 2,157 0 38,586 1,067 8	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0 211	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258 0 6,913	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 258 0 6,275	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0 37,514 1,957 4	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 52,091	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000 452,969 74,553 42 1	92,491 23,923 2,669 4,997 150 13,000 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006 9,485 9 0 0
収入合計 人件費支出 事業費支出 資付事業支出(貸付金)助成金支出 負担金支出 強支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金支第支出 サービ、区分間繰入金支出 固定資産取得支出 積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出 東出合計 資金収支差額 人件費負担職員数(名) 常務理事	253,723 120,608 1,738 40,073 0 70 0 2,500 15,000 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015 52,708	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 14,994	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0 5,460	9,420 90 130 9,200 0 0 0 0 0 0 0 9,420	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 1,080 0 1,080 74 0 356 0 14,105	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896 5,334	39,653 33,167 135 2,514 0 0 140 0 140 0 473 0 2,157 0 38,586 1,067	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0 211	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 59 0 258 0 6,913	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 2,166 0 59 0 258 0 6,275	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0 37,514	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 52,091	241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000 452,969 74,553 42 1	92,491 23,923 2,669 4,997 15,036 0 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006 9,485 0
収入合計 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出(貸付金) 助成金支出 負担金支出 雑支出 法人税、住民税、事業税支出 サービス区分間繰入金速系支出 サービス区分間繰入金速系支出 増立資産支出 基金積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 予備費支出 養金収支差額 人件費負担職員数(名) 常務理事 事務局長 正規職員	253,723 120,608 1,738 40,073 0 0 70 0 2,500 11,665 0 1,215 0 6,146 2,000 201,015 52,708 1,1	1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080	14,994 0 390 3,216 0 11,388 0 0 0 0 0 0 0 0 14,994	5,460 0 1,688 0 3,675 0 0 0 97 0 0 0 5,460	9,420 90 130 9,200 0 0 0 0 0 0 0 9,420	14,519 8,530 1,897 2,115 0 53 0 0 1,080 0 1,080 0 14,105 414 2	253 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180	64,230 44,046 2,111 6,256 0 0 0 0 3,817 0 467 0 2,199 0 58,896 5,334 9	39,653 33,167 135 2,514 0 0 140 0 140 0 473 0 2,157 0 38,586 1,067 8	248 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,185 0 0 35 2,000 0 0 0 150 0 0 0 2,185	211 0 10 10 41 0 0 0 0 0 160 0 0 0 211	6,913 3,741 90 801 0 3 0 0 1,961 0 258 0 6,913 0	6,275 3,507 50 235 0 0 0 0 0 2,166 0 59 0 258 0 6,275 0	39,471 27,640 1,225 130 0 1,920 0 0 0 4,642 0 333 0 1,624 0 37,514 1,957 4	2,210 0 508 655 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 1,047	1,033 0 0 0 1,033 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033	64,599 0 1,300 2,100 0 13,691 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 52,091	527,522 241,239 10,624 60,417 2,300 41,213 73 140 2,500 15,000 26,785 0 2,680 35,000 12,998 2,000 452,969 74,553 42 1 1	92,491 23,923 2,669 4,997 150 100 13,000 15,761 0 222 23,000 1,168 0 83,006 9,485 9 0 0 5

ယ

令和7年度 指定管理施設拠点区分総括表

科目/拠点区分	老人福祉		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	量祉センター		R7年度	増 減
サービス区分	センター	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	合 計	(対前年度)
受託料収入	30,763	67,545		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	4 37
雑収入	20	50	0	0	50	10,590	0	О	10,590	50	0	О	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	О	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	О	0	0	0	О	0	0	0	О	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	О	0	3,250	0	О	3,250	0	0	О	0	3,250	3,250
その他の活動による収入	О	0	0	0	0	16,700	0	О	16,700	0	0	О	0	16,700	16,700
前期末支払資金残高	2,300	462	0	0	462	3,249	0	О	3,249	0	0	О	0	6,011	1 3,712
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	О	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	О	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	О	0	0	0
積立資産支出	57	212	0	0	212	165	0	0	165	0	0	О	0	434	4 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	О	0	2,086	4 23
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 サービス区分	居宅介護支援事業	学位・11〕 増 減 (対前年度)
受託料収入	420	60
介護保険事業収入	23,224	4 906
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	4 837
積立資産支出	128	0
その他の活動による支出	561	Ο
予備費	500	0
支出合計	28,152	<u> </u>
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

 助
 定

サービス区分 法人本部 単位:千円 説明:円

	勘		;	定 科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	説明
区	分	大		小	予 算 額	予 算 額	省	高元 5月
事	-	会費			2,946	2,277	669	
業	入		会費	似入	2,946	2,277	669	
活動				住民会費	2,486	1,861	625	
期				法人会費	230	276	△ 46	
ここ				個人・団体会費	230	140	90	
よる		寄陈	金巾	入	2,051	2,051	0	
収			寄陈	士金収入	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	·····································	111,097	105,097	6,000	
				助金収入	111,097	105,097	6,000	
				運営費補助金収入	47,100	47,100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	All g. 17
		台扣	金巾	!	1,200	1,200	0,000	
		尺正		· [金収入	1,200	1,200	0	
			見に	共募負担金収入	600	600		臨時職員1名賃金分
				日赤負担金収入	600	600	0	
		祖等	 7	ロが貝担並収入 配当金収入	10	5	5	
		×4)		《利息配当金収入 《利息配当金収入	10	5	5	
		マ の)収入	450	525	5 △ 75	
		(0,	雑収		450	525	△ 75	
			不比り	雑収入	450	525	△ 75	
				事業活動収入計	117,754	111,155	6,599	
	支	1 1/4	-費支				5,233	
	出	八刊			120,608	115,375		
	щ			□報酬支出 □給料支出	6,510	6,440		役員、評議員報酬
			戦長		68,776	65,809	2,967	工 扫 啦 号 1 4 夕 AMC 1 夕
				職員俸給	53,866	51,678		正規職員14名 AMG1名
			π+ι ⊏	職員諸手当	14,910	14,131	779	
				[賞与支出 数数	23,225	21,840	1,385	
			非吊	勤職員給与支出 医	6,196	6,037	159	+ ** C
			\ <u>+</u> -	臨時職員賃金	6,196	6,037		事務局(日赤・共募含む)3名
		= **		福利費支出	15,901	15,249	652	
		争亲	費支		1,738	1,541	197	W
				i費支出	400	300		燃料費・修理車検
			諸郡	付金支出	1,338	1,206	132	会計及び社労士顧問料 1,188,000
			,	A		0.5	. 05	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		40,073	38,128	1,945	
			福村 	厚生費支出	551	420	131	職員健康診断 451,000
			16 #					職員慶弔 100,000
			旅賀	· 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
			14					職員出張旅費 201,000
				。研究費支出 ないなりますい	230	230		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
				14-11 1 115 - 1 -				書籍等 100,000
				製本費支出	250	190		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	
								郵便料金 (後納) 200,000
								切手・はがき 55,000
								簡易書留 5,000
			修綿	費支出	700	500	200	
					·	•		·

尹秉区分 社会福祉事業 拠点区分 法人^{運営声型}

サービス区分 法人本部

	勘		定科目		年 度				度		説	明
区:	分	大	中	予	算 額				額			
			業務委託費支出		1,82	4		1,79	98	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		3,06	8		1,69	99	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 ホームページ更新手数料	180, 000 2, 000, 000
											Z00M利用料	35, 000
											求人誌掲載費用	200, 000
											その他	100, 000
			保険料支出		2,01	4		1,60	7	407	公用車任意保険	350, 000
					2,01	_		1,00	_	401	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		6,47	3		6,27	73	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 ビジネス電話	2, 300, 000 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		2,10	Ο		2,10	00	0	駐車場借上げ料	·
			租税公課支出	1	4,60	0	1	5,50	00	△ 900	消費税	14, 500, 000
											印紙代	100, 000
			保守料支出		1,64	8		1,65	58	△ 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
					25	\cap		25	50		ホームページ保守・管理 交際費	147, 400 150, 000
			少介真文山		20			20		O	慶弔費	100, 000
			 諸会費支出		1,02	0		97	79	41	共助会	5, 000
			## 		.,02			J 1		71	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		5				50		送迎ボラ燃料券払戻し	50, 000
		貝担	[金支出 色出会主山		7				70	0	116 EZ 41 17 ANN ZO EZ 77 16	40.000
			負担金支出		7	U		,	70	O	地区社協・NW役員研修 相談事業	40, 000 10, 000
											相談争業 民児協研修	20, 000
1	L		1	1							ニマンし いか マロック	20,000

サービス区分 法人本部

勘 定 私 目 度 年 本 年 前 度 曲 減 誁 明 区分 大 中 予 算 額 算 額 ı١ 予 △ 200 法人税 法人税、住民税及び事業税支出 2.500 2,700 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 収 拠点区分間繰入金収入 24,279 23,170 1,109 മ 入 老人福祉センター 291 526 △ 235 諸経費 他 姉崎保健福祉センター 9,790 10,896 △ 1,106 諸経費、消費税 の 三和保健福祉センター 3,576 4,196 △ 620 諸経費、消費税 活 南部保健福祉センター 7,552 3,070 諸経費、消費税 10,622 動 サービス区分間繰入金収入 15,023 8,045 6,978 1= ょ ボランティアセンター事業 1,080 0 1,080 管理費、消費税 る 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 収 療養資金貸付事業 150 130 20 管理費、消費税 支 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 789 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 3,098 管理費 生活支援体制整備事業 1,544 4,642 △ 162 管理費、消費税 地域づくり事業 1,047 1,209 その他の活動収入計 39,302 31,215 8,087 支積立資産支出 1,215 1,161 54 出 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 -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 -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 4,389 3,286 1,103 生活福祉資金貸付事業 5,859 その他の活動による支出 6,146 287 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 68,225 前期末支払資金残高 96,667 28,442 前年度繰越金 当期末支払資金残高 52,708 36,425 16,283

単位:千円 説明:円

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

区	勘	大	定中	科 小	目	本	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	説		明
事	収	会費	収入					080			0		1,080			
業	入		会費収入				1,0	080			0		1,080			
活			住民					080			0		1,080			
動				美活動収入	.計			080			0		1,080			
1=	支	事業	費支出				1,0	080			0		1,080			
ょ	出		諸謝金支					65			0		65			
る			消耗器具		出			676			0		676			
収			印刷製本				1	120			0		120			
支			手数料支	出			1	149			0		149			
			賃借料支	出				70			Ο		70			
			事業	美活動支出	計		1,0	080			0		1,080			
			事業活	動資金収	支差額			0			0		0			
2	当期:	資金	収支差額	計				0			0		0			
Ē	前期:	末支	払資金残高	5				0			0		0	前年度繰越金	<u> </u>	
1	当期:	末支	払資金残高	5				0			0		0	今年度繰越金	<u> </u>	

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

	勘		5	定 科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	説	明
	分	大	中	小	予 算 額	予 算 額		市工	기
事		会費	収入		7,024	8,920	△ 1,896		
業	入		会費	4.	7,024	8,920	△ 1,896		
活				住民会費	7,024	8,920	△ 1,896		
動に		経常	経費	補助金収入	7,970	6,282	1,688		
によ			共同	募金配分金収入	7,970	6,282	1,688		
る				一般募金配分金収入	7,970	6,282	1,688		
収				事業活動収入計	14,994	15,202	△ 208		
支	支	事業	費支	出	390	750	△ 360		
	出			·援護費	390	750	△ 360		
		事務	費支		3,216	3,191	25		
				消耗品費支出	100	100	0		
				運搬費支出	150	150		郵送代、切手代等	
				料支出	100	75	25		
			広報	費支出	2,866	2,866	O	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
		마	+	-111	44.000	44.004	407	その他	10, 000
		別以	金支	.出 :金支出	11,388	11,261	127 127		
			別以	:金文出 地区社協助成金	11,388 9,049	11,261 8,931		地区社協運営費	7, 158, 970
				地区社协的成立	9,049	0,931	110	地区社協特別交付金	1, 890, 000
								日常生活支援事業	ן, סטט, טטט
								日帝工冶文版事本	
								人材育成事業	
								し災害支援ボランティア事業]
				 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
				市光江計士山 司	1.4.00.4	45,000	4 000	障千連夏季特別賛助	3, 000
			#	事業活動支出計 業活動資金収支差額	14,994	15,202	Δ 208		
<u>1</u>	4 #B ·	咨仝		·耒店期貝並収又左額 差額合計	0	0	0		
				左颌口间 金残高	0	0		前年度繰越金	
				_{亚戏局} 金残高	0	0		今年度繰越金	
=	ᄀᅏ	小人	山具	╨ /시미	U	U	U	フサ皮味処立	

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		5	<u>八八男巫淑八八</u> 定 科	目	<u>大</u> 本	年	度「	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中	小	١	予			予		額	垣	ル以	瓦	197
事	収	経常		補助金収入			3,46	60		3,46	60		0		
業活	入		共同	募金配分金収/	λ		3,46	60		3,46	60		0		
活				歳末たすけあり	ハ配分金収入		3,46	60		3,46			0	県共募配分金	
動		事業					2,00	00		2,50			500		
12			福祉	:バザー収入			2,00			2,50			500		
よる				事業活動収入	、計		5,46			5,96			500		
ପାଧ		事務					1,68			2,28		Δ	600		
収支	出			消耗品費支出				20			20		0	福祉バザー関連備品則	
~				運搬費支出			10				00		0		
			手数	[料支出			6	55		6	35		0	広報車両申請手数料	
														手数料	
			保険	料支出			10)3		10)3		0	福祉バザー保険料	97, 000
														地域支援事業保険料	6, 000
				募市原支会繰ん	入金支出		1,40			2,00		Δ	600		
		助成					3,67			3,64			27		
			助成	金支出			3,67			3,64			27		
				地区社協助成金			21				38		27	福祉バザー会場運営費	
				地域福祉支援	事業		3,46	60		3,46	60		0		880, 000
														交流型	1, 980, 000
														個別支援型	600, 000
				事業活動支出			5,36			5,93		\triangle	573		
_				業活動資金収				97			24		73		
の 他				区分間繰入金				97			24		73		
活動	出			福祉基金運用事業				97			24		73		
£ 6				その他の活動支				97			24		73		
支	и ше	`AT A		他の活動資金」	以 支差額		\triangle S			$\triangle 2$	24		△ 73		
				差額合計				0			0		0		
				金残高				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	

社会福祉事業 法人運営事業 事業区分 拠点区分

サー	ービ	ス区				トワーク	推進	事業								単位	: 千円	説明:円
	勘			定	科	目		本	年	度	前	年	度	増	減	説		明
	分	大	中		小	١		予	算	額	予	算	額	78		E/C		91
事	収	会費								20			00		20			
業活	入		会費	収入						20			00		20			
洁				住民会						92			92		0			
動				法人会						80			60		20			
に					団体会領	費				48			48		0			
よる		経常		養補助金					9,20			9,2			0			
収			市補	助金収					9,20			9,2			0			
支				地域福	祉活動ネ	補助金			9,20	00		9,2	00		0	小域福祉NW		5, 520, 000
×																安心生活見守り	支援事業	3, 680, 000
					5動収入	.計			9,42	20		9,4			20			
	支	事業								90			80		10			
	出			[器具備	品費支出	出				50			50		0			
				付金支出						40			30		10			
		事務								30			20		10			
			_	運搬費	支出					30			30			郵送代		
				費支出					;	30			20		10	安心生活見守り)支援事業	業交流会
				料支出						5			5		0			
				料支出						65			65		0	会場賃借料、/	パソコン!	ノース料
		助成							9,20			9,2			0			
			小垣	は福祉ネッ					9,20			9,2			0			
					5動支出				9,42	20		9,4	00		20			
				業活動		支差額				0			0		0			
				差額合語	it					0			0		0			
				金残高						0			0		0	前年度繰越金		
<u> </u>	当期:	末支	払資	金残高						0			Ο		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

ナーヒ	゛ス	(区:	分	ボラン	ティフ	アセン	ター	事業									単位: -	千円	説明:円
区分	劫	大	中	È	科	小	目		本予	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	説		明
事収			収入			<i>/</i> J·			1,	开	53	ľ		53		0			
業 入				収入							53			53		0			
舌	`			住民会	弗						53			53		0			
動	4	这些		補助金						107									
Ξ	7	在书		助金収						13,7			13,3			414			
ょ						_ ıl n 1	/ /\ i	#.\		13,7			13,3			414			
る				運営費						13,6			13,3			324	34 VO . (T) ED # (7 10		<u> </u>
区	_	7. JD		運営費	補助3	立収入	. (—)	投)			90			0			送迎V利用者負担	金収力	(
支	1		金収								0			90		△ 90			
				金収入				_			0			90		△ 90			
				送迎Ⅴ	利用	首負担	金収.	λ			0			90		△ 90			
	1			収入							07			86		21			
			雑収								07			86			複写機、印刷機使	用料	
				雑収入							07			86		21			
				事業活	5動収	入計			-	13,9	22		13,5	77		345			
支		人件	費支	出						8,5	30		8,1	76		354			
出	1		職員	給料支	出					3,7	20		3,1	65		555			
				職員俸	給						40			88			正規職員1名		
				職員諸							80			77		203			
				賞与支							40			68		172			
				勤職員:		支出					76			16		△ 40			
				非常勤			ж				76			16			嘱託職員1名		
				福利費							<u>'94</u>			27		7 333	NATION NO.		
	=		費支								397			94		303			
				器具備	品費を	ξH					39			40			事業用消耗品		
				費支出	нн						886			84			燃料費		
				金支出							72			70			人の輪を広げる交流促進	准事業	51, 00
			D H 1931	шХп						_	- 1 _		_	. 10		_	ボランティア養成講座	E + 1	191, 00
																	送迎ボランティア研修会	Δ.	15, 00
	-	古功	建士	ш						0.4	4 =		4.0	70		045	送迎ボランティア養成詞	再坐	15, 00
	=		費支		+ 111					2, 1	15		1,8	70		245	TAN - 11.75 + + #		10.00
				交通費							10			12			職員出張旅費		10, 00
				研究費							10			10		0			
				製本費							95			83			封筒印刷		
			通信	運搬費:	支出					3	313		2	13		100	切手、はがき代		192, 26
																	電話料		120, 00
			会議	費支出							61			62			人の輪を広げる交流促進	進事業	25, 00
																	ボランティア養成講座		25, 00
																	市災害V活動連絡調整	会議	5, 28
																	送迎ボランティア研修会	숝	5, 00
			手数	料支出							40			20		20	セキュリティソフト更新手数	数料	
			保険	料支出						5	26		4	.99		27	ボランティア保険(個人)	52, 50
																	ボランティア活動保	険	85, 00
																	移送サービス保険(送	(迎)	16, 00
																	公用車任意保険		82, 00
																	送迎車任意保険(送迎	1)	270, 00
																	行事用保険		20, 30
			賃借	料支出						C	88		2	99		89	印刷機コインベン	ダー	7, 39
			ж 10	11ДШ						_	,00		_	,00		00	PCリース		118, 80
																	電話器リース		4, 09
																	車輌リース		266, 64
																	□車輛リース □車輛リース(送迎	1)	590, 40
			伊宁	和干巾							70			70				./	ე ყ 0, 40
	-			料支出							72			72			印刷機保守		
	E		金支								53			53		0	いまれたよう		
			則以	金支出	C #L -	1112					53			53			V連協助成金		
				事業活			фT			12,5			11,6			902			
				業活動						1,3	327		1,8	84		557			
1				その他の)活動	IND Y 를	+				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	本	年	度	前	年	度	増	減	訪	i	明	
≥	分	大	中		小	\	予	算	額	予	算	額	*8	1194	ועם	•	-97	
												_						
	支	サー	-ビス	区分	間繰入金:	支出		1,0	80			0		1,080				
	出		法人	本部					80			0		1,080				
		積立	Z資産	支出					74			65		9				
			退職	給付引	当資産支	出			74			65		9				
				共助会	会退職給付	引当資産支出			74			65		9				
		その)他σ	活動	による支に	出		3	56		3	14		42				
			退職	找手当	積立基金	預け金支出		3	56		3	14		42				
				全社	協退職共活	斉預け金支出		3	56		3	14		42				
		その)他σ	活動	支出計			1,5	10		3	79		1,080				
	その	の他の	の活動	助資金	収支差額		\triangle	1,5	10		Δ3	79	Δ	1,080				
	当期	資金	収支	差額台	計			△ 1	83		1,5	05	Δ	1,637				
				金残高	•			5	97		3	56		0	前年度繰越	金		
	当期	末支	払資	金残高				4	14		1,8	61	Δ	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		5	ŧ	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中		/]	\	予	算	額	予	算	額	*8	1196	D/L	177
事	収	経常	経費	補助金	収入			2	53		2	53		0		
業	入		地域·	ぐるみ振り	興基金助成	事業補助金収入		2	53		2	53		0		
活				事業活	舌動収入	、計		2	53		2	53		0		
動		助成	金支	出				2	53		2	53		0		
によ	出		助成	金支出				2	53		2	53		0		
る				実践活	動費助	成金支出		1	53		1	53		0	V·NPO等市	民活動助成
収															V連協活動助成	
支				福祉実	践活動	助成金支出			00			00		0	福祉教育促進事	業
				事業活	舌動支出	計		2	53		2	53		0		
			事	業活動	資金収	支差額			0			0		0		
				差額合	計				Ο			0		0		
				金残高					Ο			0		0	前年度繰越金	
<u> </u>	当期:	末支	払資	金残高					Ο			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

ソニ		\sim	/]	0.7716.5		生心吹入	汲于	~							+ 12		ロルヴュ・۱コ
区	勘 分	大	中	Ē	科 小	目	本	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	説		明
事	収		収入		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		J.		30	J.		80		0			
業	入	4		収入					30			80		0			
活				住民会費	}				0C			00		Ö			
動				法人会費					40			40		Ō			
1=				個人・団	体会費				40			40		0			
ょ					動収入計				30			80		0			
る		事務							30			80		Ο			
収	出			研究費支					OC			00		Ο	(仮) 相談支援	事業関係者	研修
支				消耗品費	支出				30			30			消耗品費		
			会議						20			20			部門間調整会		
				運搬費					20			20			郵送代、切手		
			諸会	費支出	<u>حر بلا ، ا ، عا</u>				10			10			フードバンク:	年会費	
					動支出計	L 47		18	30		1	80		0			
		`/m ^			登 金収支差	額			0			0		0			
				差額合計					0			0		0	*		
				金残高					0			0			前年度繰越金		
Ė	当期.	木文	払負:	金残高					Ο			0		O	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

		ス区		市原市成年後見支援センタ				単位:十円	説明:円
	勘			定 科 目		前 年 度	増 減	説	明
区:	分	大	中	小	予 算 額	予 算 額	·自 //以	D)L	-93
事	収	受託	金収	入	53,377	43,339	10,038		
	入			託金収入	38,854		9,350		
活	$^{\prime}$								
点				市原市受託金収入	38,854		9,350		
動			県社	協受託金収入	14,523	13,835	688		
1=			[日常生活自立支援事業受託金収入			688		
ょ	ŀ	車業	収入		4,620		240		
る		于木							
				料収入	3,120			後見報酬	
収			利用	料収入	1,500	1,500	0		
支				事業活動収入計	57,997				
-	+	1 1/4	費支		44,046		9,321		
	支	八日							
	出			給料支出	14,261		4,965		
				職員俸給	10,706	7,126	3,580		
				職員諸手当	3,555	2,170	1,385		
				賞与支出	4,609		1,578		
								上戦の右	
]勤職員給与支出	19,026				
				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		事務員1名	
				生活支援員賃金	70		<u> </u>	生活支援員1名	
					10	1,337			
				市民後見人養成講座受講生賃金	454		△ 98		
			法定	·福利費支出	6,150	4,643	1,507		_
	İ	事業	費支	出	2,111		200		
		7~		金支出	1,261	1,261		専門相談	443, 000
			1111 1111	並又山	1,201	1,201	U		
								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
			*=	建士山	050	CEO	000		30, 000
	ļ			費支出	850			燃料費	
			費支		6,256	6,487	△ 231		
			旅費	交通費支出	64	64	0		
				研究費支出	30		0	研修、書籍代	
				消耗品費支出					
					250		△ 300		
			511 同	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
			诵信	運搬費支出	1,112	981	131	携帯代	288, 000
			~-	(注) 放负人出	1,112	301	101		
								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	
				料支出	864	642		公用車任意保険料	678, 270
			ᄺ	AT X III	804	042	222		
								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
			賃供	i料支出	3,107	3,218	△ 111		73, 920
			月旧	ТАТХШ	3,107	3,210			
								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
							i	PCU-Z	469, 140
							i		
								サーバーリース	93, 000
			租税	公課費支出	20	20		消費税、契約書印紙	
	j			事業活動支出計	52,413	43,123	9,290		
			車	業活動資金収支差額	5,584	4,596	988		
7	-								
そ				その他の活動収入計	0	0	0		
の				.区分間繰入金支出	3,817	2,405	1,412		
	出		法人	.運営事業	3,817	2,405	1,412		
の				支出	467	386	81		
活		但立							
和				給付引当資産支出	467	386	81		
動				共助会退職給付引当資産支出	467	386	81		
1=	Ţ	その	(他の	活動による支出	2,199	1,793	406		
ょ		•		手当積立基金預け金支出	2,199	1,793	406		
る									
収	Į			全社協退職共済預け金支出		1,793	406		
1X				その他の活動支出計	6,483	4,584	1,899		
支				他の活動資金収支差額	△ 6,483		△ 1,899		
		答全		差額合計	Δ 899		Δ 1,000		
214	, π н <		TX Y	在识口口	L 099	12	$\triangle \mathcal{I}$		
					2 2 2 2			<u> → </u>	
前	期	末支	払資:	金残高 金残高	6,233 5,334			前年度繰越金 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

拠点区		- //	法人運営事業				労任 チロ 影明 ロ
サービ			生活福祉資金貸付事業 定 科 目	<u> </u>	* * *		単位:千円 説明:円
				本 年 度	前 年 度	増 減	説明
国分 事 収		: │ 中 託金収	小	, , , H,		440	
			(人 比協受託金収入	33,105		119	
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		33,105		119	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入 特例貸付債権管理事業受託金収入	10,178 22,927	10,059 22,927	119 0	
			事業活動収入計			119	
支		件費支		33,105	32,986 31,052	2,115	
出出			(山 [給料支出	33,167			
ш		戦		8,603	8,925	Δ 322	
			職員俸給	6,964	6,978 1,947	△ 14 △ 308	
		啦与	職員諸手当 賞与支出	1,639 3,022	2,988	<u>∆ 308</u> 34	
			!負与又四 勤職員給与支出	15,538		34 755	
		3F AT					尼 式 暎 吕 [夕
		2日 中華	非常勤職員給与支出	15,538	14,783 0		嘱託職員5名
			战給付支出 P.短利弗克出	1,555 4,449	4,356	1,555 93	
	車	<u> </u>	〖福利費支出 ₹屮	135	4,356	93	
	尹 :		(山]費支出				燃料費
	車	 平世 務費支		135 2,514	135 2,522	<u>υ</u> Δ8	添 付頁
	*		(山 『交通費支出	2,514	<u>2,522</u> 20	<u>\</u>	
			[文典复文山 [済耗品費支出	273	324	<u>0</u> △ 51	
			河光而复义山 運搬費支出	340	363		携帯代、郵送代、切手代
			達派貝文山 養費支出	1	1	<u> </u>	房市10、郵送10、切于10
			*夏又田 \$料支出	120	80		公用車任意保険
			(料支出	832	832		
			料支出	928	902		車輛・PCリース
	7	の他の		140	902	140	<u> </u>
	(雑支		140	0	140	
		AE 2	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	
	_	重	其業活動資金収支差額 「業活動資金収支差額	△ 2,851	△ 723	Δ 2,128	
そ収	++		区分間繰入金収入	4,389	3,286	1,103	
の入			本部	4,389	3,286	1,103	
他			取崩収入	320	0,200	320	
の			給付引当資産取崩収入	320	0	320	
活			共助会退職給付引当資産取崩収入	320	0	320	
動	そ	の他の)活動による収入	1,375	0	1,375	
1=			手当積立基金預け金取崩収入	1,375	0	1,375	
ょ			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,375	0	1,375	
る			その他の活動収入計	6,084	3,286	2,798	
型支	積	立資產	支出	473	458	15	
支出			^比 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		活動による支出	2,157	2,094	63	
		退崩	ままりますがある。 ままりますが、まままますが、まままますが、まままままますが、まままままますが、まままままままま	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	
			也の活動資金収支差額	3,454	734	2,720	
			差額合計	603	11	592	
			金残高	464	996		前年度繰越金
当期	末	5払資	金残高	1,067	1,007	592	今年度繰越金 1,067

社会福祉事業 事業区分 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

170	₩.	/)		ムハ生白ザオ	~														
サー	ービ	ス区だ	分	臨時特例つな	ょぎ資金貸付	寸事詞	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	収	受託						2	48		2	48		0					
業	入		県社	:協受託金収2	(2	48		2	48		Ο					
活				臨時特例つなぎ資金		収入		2	48		2	48		0					
動				事業活動収	入計			2	48		2	48		0					
1=	支	事務							48			48		0					
よっ	出		事務	消耗品費支出	ᆸ			1	26			26		Ο	消耗品費				
る収			通信	運搬費支出				1	22			22		Ο	郵送代、	切手代			
支				事業活動支	出計			2	48		2	48		0					
				業活動資金中	X支差額				0			0		0					
뇔	当期	資金」	収支:	差額合計					0			0		0					
				金残高					0			Ο		0					
=	当期	末支	払資:	金残高					O			О		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

,	_	<u> </u>	/)		(业员门子)	~											1 100-01 . 1 1
	勘	l		定	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減		 説	明
×	分	大	中		小		予	算	額	予	算	額	相	1195		ᇝ	197
事	収	貸付	事業	収入				1	01		1	01		0			
業	入		償還	金収り				1	00		1	00		0			
業活動				福祉資	全償還金			1	00		1	00		0			
割に			貸付	十金利息	.収入				1			1		0			
よ				延滞和	息収入				1			1		0			
る					活動収入計	•		1	01		1	01		0			
収	支	貸付	事業	支出				3	00		3	00		0			
支	出		貸付	金支出	4			3	00		3	00		0			
					登金貸付金			3	00		3	00		0			
					活動支出計			3	00		3	00		0			
			事	業活重	前資金収支差	差額		△ 1	99		△ 1	99		0			
3	当期	資金	収支	差額合	計			$\triangle \overline{1}$	99		△ 1	99		0			
Ī	前期	末支	払資	金残高				7	64		7	14		0	前年度繰	越金	
	当期	末支	払資	金残高				5	65		5	15		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		5	<u> </u>	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減		説		明
区		大	中		小		予	算	額	予	算	額	坦	/PX		記	•	-573
事	収	受訊	金小					18	84		1	63		21				
業	入		市受	託金収	入				84			63		21				
事業活動					仓貸付事	業受託金収入			84			63		21	受託料			
		貸付		収入				2,00			2,0			0				
1			償還	金収入				2,00			2,0			0				
よる				療養資		金収入		2,00	00		2,0	00		0				
る			貸付	金利息	収入				1			1		Ο				
収				延滞利	息収入				1			1		0				
支			•	事業活	5動収入	.計		2,18	85		2,1	64		21				
	支	事務	費支					(35			34		1				
	出			消耗品					14			14		0	消耗品			
				運搬費	支出				3			2		1	郵送代、	切手代		
				料支出					18			18		0	振込手数	料		
		貸付		支出				2,00			2,0			0				
			貸付	金支出				2,00	00		2,0			0				
				療養資	金貸付金	<u>金</u>		2,00			2,0			0				
					5動支出			2,03			2,0			1				
				業活動					50			30		20				
そ の 他	支	サー		区分間	繰入金	支出			50			30		20				
活動	出			本部					50			30		20	管理費、	消費税、	人件費	等
اد خ				その他の					50			30		20				
東						以支差額		<u>∆ 1</u> !	50		\triangle 1:	30	Δ	20				
				差額合詞	it				0			0		0				
				金残高					0			0			前年度網			
=	á期 :	末支	払資	金残高					0			0		0	今年度網	軽越金		

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

	ᆪᅀ			八浬呂															
サー		ス区	分福	祉カー	·貸付事業	į										単位:千	円	説明:F	円
- IZ	勘 分	大	定		科	目	本予	年	度額	前予	年	度額	増	減		説		明	
_			中		小		ア	算		ア	算								
事	収		金収入					2			1	96		15					
業	入		市受託	金収入				2	111		1	96		15					
活			福	祉カー1	貸付事業受	託金収入		2	11		1	96		15					
動				事業活	動収入計			2	11		1	96		15					
1=	支	事業	費支出						10			10		0					
ょ	出		車輛費						10			10		0	燃料代				
る		事務	費支出						41			46		Δ5					
収			事務用	消耗品	費支出				41			46		Δ5	消耗品費	、洗車券			
支			-	事業活動	動支出計				51			56		Δ5					
					金収支差			1	60		1	40		20					
そ の 他	支				入金支出	1		1	60		1	40		20					
の 活 動	出		法人本	部				1	9		1	40		20	管理費等				
i:					舌動支出語			1	9		1	40		20					
- 現			その他	の活動	資金収支	差額		Δ 1	60		△ 1	40		△ 20					
			収支差額						0			0		20					
			払資金を						О			0		0	前年度繰	越金			
<u> </u>	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 単位:千円 説明:円 ファミリーサポートセンター事業 勘 年 年 目 本 鱼 前 度 増 減 説 明 区分 大 予 算 額 予 算 額 事 収 受託金収入 5,712 6,913 1,201 6,913 5,712 5,712 市受託金収入 1,201 入 ファミリーサポートセンター事業受託金収入 1,201 6,913 事業活動収入計 1,201 動 5,712 6,913 人件費支出 3,741 3,214 3,332 1= 支 409 非常勤職員給与支出 出 2,860 354 152 嘱託職員1名 <u>3,0</u>12 る 非常勤職員給与支出 2,860 202 527 収 臨時職員賃金 0 法定福利費支出 支 472 55 事業費支出 90 90 0 車輛費 60 60 〇 燃料代 諸謝金 〇 研修講師謝金等 30 30 事務費支出 801 746 55 福利厚生費支出 〇 定期健康診断 8 8 360, 000 旅費交通費支出 365 365 ○ ゚゚゚サブ゛リータ゛ー費用弁償 5,000 研修旅費 研修研究費支出 20 20 $\overline{\mathsf{O}}$ 40 40 事務消耗品費支出 〇 消耗品、書籍代 20 印刷製本費支出 20 ○パンフレット等印刷製本 105 75 通信運搬費支出 30 郵送代、切手代 15 5 15 5 会議費支出 \cap 手数料支出 O 保険料支出 89 89 ○ ファミサポ保険、公用車保険 58, 130 30,000 活動見舞金 25 PCリース 賃借料支出 47 2 60 〇 収入印紙 租税公課支出 諸会費支出 60 〇 女性労働協会会費 負担金支出 0 3 3 3 負担金支出 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 <u>737</u> 1,240 1,240 721 721 管理費、消費税等 支 サービス区分間繰入金支出 1,961 法人本部 ത 出 1,961 他 59 積立資産支出 56 3 മ 退職給付引当資産支出 59 56 3 活 共助会退職給付引当資産支出 59 56 3 動 その他の活動による支出 258 245 13 に 退職手当積立基金預け金支出 258 245 13 ょ 258 2,278 245 13 全社協退職共済預け金支出 る 1,541 その他の活動支出計 737 収 その他の活動資金収支差額 △ 2,278 △ 1,541 737 Δ 当期資金収支差額合計 0 0 前期末支払資金残高 Ō 0 〇 前年度繰越金 当期末支払資金残高 0 0 〇 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

<u> </u>		ᄉᅜ		山性削伐豕争										и: тп	武明:口
IX	勘 分	大	中:	定 科 ,	<u>目</u> い	本 予			前 予		度額	増 減	説		明
事			L E 金 U	1	1,	Jr.	6,27			# 5,27		1.005			
業	入	文:司										1,005			
活	^		m 🗷	託金収入			6,2			5,27		1,005			
動				出産前後家事等サポ			6,2			5,2		1,005			
気に				事業活動収力	人計		6,2			5,27		1,005			
よ	子:	人件	-費支				3,50			3,33		175			
る	出		非常	勤職員給与支			3,01			2,86		152			
収				非常勤職員給	i与支出		3,01			2,86			嘱託職員1名		
支			法定	福利費支出			49	95		4	72	23			
		事業	養支	出			5	50		5	50	0			
			車輛	費			5	50		5	50	0	燃料代		
		事務	費支	出			23	35		2	10	25			
			福利	厚生費支出				8			8	0	定期健康診斷	新	
			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			2	20		2	20	0			
				製本費支出			5	50		5	50	0	パンフレット等印	刷製本	
			通信	運搬費支出			5	50		5	50	0	切手郵送代、	電話料	
				費支出				15			15	0			
			手数	(料支出				5			5	0			
				料支出			-	72			17	25	PCリース		
				公課支出				2			2	0			
				事業活動支出	出計		3,79	92		3,59	92	200			
			事	業活動資金収	!支差額		2,48			1,6		805			
そ	支	サー	-ビス	区分間繰入金	支出		2,16			1,37		789			
の	出		法人	本部			2,16			1,3			管理費、消費	 费税等	
他		積立	資産	支出				59			56	3			
の			退職	給付引当資産支	出			59			56	3			
活動				共助会退職給付	引当資産支出		Ę	59		Ę	56	3			
動に		その.)他 <i>σ</i> .	活動による支				58		24		13			
よ			退聙	美当積立基金	:預け金支出		25	58		24	45	13			
る				全社協退職共	済預け金支出		25	58		24	15	13			
収				その他の活動す	支出計		2,48	33		1,6	78	805			
支			その	他の活動資金	:収支差額	Δ	2,48	33	Δ	1,67	78	△ 805			
뇔	当期:	資金	収支	差額合計				0			0	0			
育	前期:	末支	払資	金残高				0			0	0	前年度繰越会	È	
				金残高				0			0		今年度繰越金		

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

数 定 科 目 本 年度前年度	7-		ᄉᅜ				€1佣争表			.,					中位:	111	記ります。	1 1
東流	_				正	科	目	本					増 減		説		明	
市受託金収入 38.427 36.315 2.112 12 12 12 12 12 12					_	小		-										
全 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き			受訊									_						
本学活動収入計 38.427 36.315 2.112 2.172 36.315 2.112 36.315 36	美	人		市党														
大件養女出 27.640 29.432 △ 1.792 職員給料支出 17.940 19.178 △ 1.238 職員修給 13.389 14.012 △ 623 職員4名分 職員前手当 4.551 5.166 △ 615 職員前手当 4.551 5.166 △ 615	活動																	
大け食文田						5動収入	計											
取員給料文出			人件					2	7,640	29	,432	2	△ 1,792					
取支	る	出		職員	給料支	出		1	7,940	19),178	3	△ 1,238					
職員請手当	収				職員俸	給		1	3,389	14	I,O12	2		職員4	名分			
法定福利費支出	支				職員諸	手当			4,551	5	5,166	3	△ 615					
事業費支出				職員	賞与支	<u></u> 出			5,914	(5,102	2	△ 188					
車輛費									3,786				△ 366					
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 研修、会議開催通知等 会議費 30 30 0 所費交通費 50 50 0 可修、会議開催通知等 50 50 0 可能会支出 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 3,098 管理費等 3,618 3,894 3,098 管理費等 3,618 3,098 管理費等 3,618 3,098 管理費等 3,618 3,098 管理費等 3,618 3,47 △ 14			事業	費支	出				1,225	-	,215	5	10					
消耗器具備品費支出									400		400	C	0	燃料化	ť			
事務費支出 130 130 0				諸譲	金				770		760	Э	10	研修請	講師謝金等			
通信運搬費支出 50 50 0 研修、会議開催通知等 30 30 0 か 放費交通費 50 50 0 の 加成金支出 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 サービス区分間繰入金支出 4,642 1,544 3,098 活人本部 4,642 1,544 3,098 管理費等 333 347 △ 14 退職給付引当資産支出 333 347 △ 14 長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付金支出 1,624 1,703 △ 79 全化協退職共済預付金支出 1,624 1,703 △ 79 全化協退職共済預付金支出 1,624 1,703 △ 79 その他の活動支出計 6,599 3,594 3,005 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				消耗	器具備	品費支出	<mark>ዜ</mark>		55		55	5	0	研修会	≩消耗品			
会議費 30 30 0 0			事務	費支	出				130		130	C	0					
旅費交通費				通信	運搬費:	 支出			50		50)	0	研修、	会議開催	通知等		
助成金支出				会諱	養				30		30	Э	0					
地区社協助成金支出				旅費	交通費				50		50	Э	0					
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			助成	全 金	出				1,920	-	,920	O	0					
事業活動資金収支差額 7,512 3,618 3,894 その他の活動資金収支差額 4,642 1,544 3,098 活太人本部 4,642 1,544 3,098 管理費等 活力 積立資産支出 333 347 △ 14 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 全社協退職共済預け金支出 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 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				地区	社協助	成金支出	<u> </u>		1,920	-	,920)	0	第2層	層協議体運	営費助用	成	
その他のの活動資金収支差額 4,642 1,544 3,098 管理費等 はた人本部 4,642 1,544 3,098 管理費等 活力 積立資産支出 333 347 △ 14 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 全社協退職共済預け金支出 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 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				•	事業活	5動支出	計	3	0,915	32	2,697	7	△ 1,782					
の他の				事	業活動	資金収支	支差額		7,512	3	3,618	3	3,894					
他の活動資金収支差額合計 913 24 889 前期末支払資金残高 333 347 △ 14 333 347 △ 14 333 347 △ 14 333 347 △ 14 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	そ		サー	-ビス	区分間	繰入金支	5出		4,642	-	,544	4	3,098					
の 活動 は		出		法人	本部				4,642	-	,544	4	3,098	管理費	費等			
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 全社協退職共済預け金支出 1,624 1,703 △ 79 全の他の活動支出計 6,599 3,594 3,005 を 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 ○ 前年度繰越金			積立						333		347	7	△ 14					
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 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 支 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 ○前年度繰越金	の			退聙	総付引:	当資産す	5出						△ 14					
その他の活動による支出																		
よる 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 大の他の活動支出計 6,599 3,594 3,005 支 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 〇 前年度繰越金			その)他σ	活動に	よる支ヒ	L											
る 全社協退職共済預け金支出 1,624 1,703 △ 79 4				退職														
支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91324889前期末支払資金残高1,0442,011〇 前年度繰越金	る																	
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	収																	
前期末支払資金残高 1,044 2,011 0 前年度繰越金							又支差額	Δ		\triangle 3								
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						†							889					
当期末支払資金残高 1,957 2,035 889 今年度繰越金 1,957																		
	=	当期:	末支	払資	金残高				1,957	2	2,035	5	889	今年度	E 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	<u>~</u>		<u>元况。</u> 定	科		本	年	度	前	年	度					
IX	分	大	中	<u> </u>			予	算	額	予	算	額	増	減	説	ļ	明
事		受託		<u> </u>	,1	•	1,	7 2,10		٦٠	7 2,1			10			
業	入	Хпі		託金収	1												
業活			ע ווין			*== ^ l= 1		2,10			2,1			10			
動		— All			、り事ま	業受託金収入		2,1			2,1			10			
に		争業	収入	-					50			50		0			
ょ			利用	料収入					50			50		0			
る				事業活	動収入	、計		2,2	10		2,2	00		10			
	支	事業	費支	出				50	80		3	78		130			
収支	出		車輛	費				(68			68		0	燃料代		
			諸諍	金				į	50			50		0	研修講師謝	金等	
			消耗	器具備品	る費支 に	出		39	90		2	60		130	研修会消耗	品	
		事務	費支	出				6	55		6	13		42			
			印刷	製本費を	支出			10	00		1	00		0	地域(子ども)食	堂ネットワ-	-クリーフレット作成等
			通信	運搬費	<u>支出</u>			1:	30		1	30		0	研修、会議	開催通	印等
			会議	費支出					10			10					・ットワーク研修会
			手数	料支出				10	00		1	20		△ 20	制服等クリ	ーニング	グ費用
			保険	料支出				•	70			70		Ο	車両保険料		
			賃借	料支出				2	45		1	83		62	車両リース		
				事業活	動支出	計		1,10	63		9	91		172			
			事	業活動資	資金収:	支差額		1,04	47		1,2	09	Δ	162			
そ の 他		サー	-ビス	区分間網	県入金:	支出		1,04	47		1,2			162			
お助	出		法人	本部				1,04	47		1,2	09	\triangle	162			
よる			-	その他の	活動支	出計		1,04	47		1,2	09	Δ	162			
女女						収支差額	Δ	1,04	47	Δ	1,2	09		162			
				差額合計					0			0		0			
育	前期:	末支	払資	金残高					0			0		0	前年度繰越	金	
<u> </u>	当期:	末支	払資	金残高					0			0		0	今年度繰越	金	

サービス区分 地域主体の子どもの見守り強化事業

_	_	_	,,	-0-24			טו אננ	1. >1									
	勘		5	定	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減		説	明
区	分	大	中		小		予	算	額	予	算	額	相	//95		巾儿	נעי
事業		経常		補助金				1,0	33		1,4	00	Δ	367			
業活動	入		市補	助金峒	又入			1,0	33		1,4	00	Δ	367			
動に				子どもの	の見守り強化	事業補助金収入		1,0	33		1,4	00	Δ	367	3地区		
よ				事業	活動収入	計		1,0	33		1,4	00	Δ	367			
る	支	助成	金支	出				1,0	33		1,4	00	Δ	367			
収支	出		助成	金支出	L			1,0	33		1,4	00	Δ	367	弁償費	事務経費等	3地区分
				事業	活動支出	計		1,0	33		1,4	00	Δ	367			
			事	業活動	前資金収支	差額			0			0		0			
<u> </u>	á期	資金	収支	差額合	ì計				0			Ο		0			
育	前期	末支	払資	金残高					0			Ο		0	前年度	繰越金	
=	期	末支	払資	金残高	- I				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

社会福祉基金運用事業 (地域福祉) サービス区分 単位:千円 説明:円 年 年 度 度 前 増 減 説 明 額 予 額 <u>第 銀</u> 2,030 2,030 <mark>2,030</mark> <u>第 額</u> 2,030 2,030 <mark>2,030</mark> 収 受取利息配当金収入 0 受取利息配当金収入 O 業 事業活動収入計 0 活 900 400 事業費支出 支 1,300 400 動 消耗器具備品費支出 250 細菌検査容器購入 650 出 12 消耗品費 ょ 400 250 2,100 車輛費支出 諸謝金支出 事務費支出 300 200 1,325 公用車点検、燃料費等 る 50 地区社協·NW合同研修会·相談支援研修 収 支 旅費交通費支出 145 200 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 通信運搬費支出 100 0 100 300 160 200 150 50 100 郵送代、切手代等 会議費支出手数料支出 10 地区社協、小域NW連絡会議 50 ○ 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 480 地区社協車輌リース料 960 480 50 12,004 12,004 3,000 広報費支出 50 〇 社協パンフレット 50 13,691 13,691 3,000 2,000 2,880 165 1,920 1,920 1,800 助成金支出 助成金支出 1,687 地区社協助成金支出 〇 サロン協力費 地区社協拠点整備費 地区社協拠点維持管理経費 V連協助成金支出 4,039 2,880 165 △ 2,039 ŏ 地区社協事務局運営経費 地区社協拠点賃借料 地区社協活動経費 事業活動支出計 1,920 O 1,320 0 0 14,229 12,199 19,319 9,319 1,926 1,800 1,000 17,091 15,061 26,260 6,260 10,000 2,862 △ 2,862 – 6,941 △ 3,059 事業活動資金収支差額 収 基金積立資産取崩収入 そ 社会福祉基金積立資産取崩収入 ഗ λ では 市原市農業協同組合 定期貯金 君津信用金庫 定期貯金 ・ビス区分間長期貸付金回収収入 10,000 0 他 10,000 13,000 13,000 5,299 5,226 73 10,000 15,000 ഗ 2,000 2,000 2,074 2,050 24 活 15,000 15,000 7,373 7,276 97 法人本部 動 -ビス区分間繰入金収入 |法人本部 に ょ 共募 (歳末) る その他の活動収入計 2<mark>3,393</mark> 12,000 25,240 48,633 収 23,000 基金積立資産支出 支 35,000 支 10,000 出 市原市農業協同組合 定期貯金 10,000 普通預金千葉銀行五井支店B 25,000 2,000 23,000 35,000 12,000 23,000 その他の活動支出計 13,633 1,428 13,936 11,393 △ 806 12,120 その他の活動資金収支差額 2,240 △ 622 当期資金収支差額合計 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

·, — r	ス区	老人福祉センター 分 老人福祉センター				単位:千円	説明:円
į	劼	定 科 目		前年度	増 減	説	明
区分	大			予算額	;	170	~,
		金収入	30,763	28,804	1,959		
業人		市受託金収入	30,763	28,804	1,959		
活動	7.0	老人福祉センター受託金収入	30,763	28,804	1,959		
動	₹0.	他の収入	20	10	10		
によ		雑収入	20	10	10		
7	1 11	事業活動収入計	30,783	28,814	1,969		
		費支出	15,161	14,153	1,008		
坂 出		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		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		社会保険料等	
	争未	費支出	7,831	6,791	1,040		
		保健衛生費支出	10	10		医薬品購入	
		水道光熱費支出	4,733	4,028		電気、ガス、上下水道	
		燃料費支出	1,800	1,550		灯油代	404.000
		消耗器具備品費支出	638	638	O	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
		車輛費支出	160	160		送迎バス点検、燃料代	00 00
		諸謝金支出	490	405	85	健康相談	60, 000
	-t- 7/	7.#P.+-11.	7.100	7.050		教養講座	430, 000
	争矜	· 大學文出	7,192	7,052	140	7th C .1. 75 th **	
		旅費交通費支出	2	2		職員出張旅費	
		印刷製本費支出	4	4		利用許可書等印刷代	
		修繕費支出	255	255		小破修繕	
		通信運搬費支出	180	160		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
		- W. dol 11				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
		/D 80 401 111				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
		75 14 dol -1- 11				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
		+ 44 or = 1 1 - 1				防火設備	88, 000
		事業活動支出計	30,184	27,996	2,188		
	iller 5	事業活動資金収支差額	599	818	△ 219		
		区分間繰入金支出	291	526	△ 235		
の出		法人運営事業	291	526	△ 235		
他	積立	資産支出	57	54	3		
のに		退職給付引当資産支出	57	54	3		
活動		共助会退職給付引当資産支出	57	54	3		
動	その	他の活動による支出	251	238	13		
によ		退職手当積立基金預け金支出	251	238	13		
る		全社協退職共済預け金支出		238	13		
る		その他の活動支出計	599	818	Δ 219		
支一	7	その他の活動資金収支差額	Δ 599	Δ 818	219		
		収支差額合計	0	<u> </u>	213		
半期	, <u> </u>			•		**左连绵状态/E 如代从	A \
	末支	払資金残高	2300	1:3()()	7 ()()()	即工资糕或来(老期) 4.1	金)
前期		払資金残高 払資金残高	2,300 2,300	1,300 1,300		前年度繰越金(長期貸付)	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

	勘			定 科	目		年 度		度	増	減		 説	明
	小	大	中	小			算 額					•		-91
事		受訊	金収				7,545		335		210			
業活	入		_	託金収入			7,545		335		210			
動				姉崎保健福祉センタ-	一受託金収入	6	7,545		335		210			
割に		その	他の				50		120		. 70			
よ			雑収	入			50		120		70			
る				事業活動収入計	-	6	7,595	66,	455		140			
収	支	人件	費支			2	2,690	21,	430		260			
支	出			給与支出			7,962		429		533			
				職員俸給			6,226		328			正規職員	2名分	
				職員諸手当			1,736		601		135	"		
				賞与支出			2,626		404		222	"		
				勤職員給与支出	_		0,127		529		598		25.0	
				非常勤職員給与	支出		<u>5,173</u>		926			嘱託職員	2名分	
				臨時職員賃金 短刊書主出			4,954		603			臨時職員	5名分	
		古地		福利費支出			1,975		268		93			
		争系	費支	.出 衛生費支出		-1	6,984	17,0	020		36	医苯二唑	1 弗	
				第三頁又山 光熱費支出		- 1	<u>10</u> 6,500	16	<u>10</u> 500		0	医薬品購力 電気	人質	7, 800, 000
			小坦	兀烈复义山		I	6,500	10,	300		U	_电 丸 ガス		5, 400, 000
												ルス 上下水道		3, 300, 000
			治託	器具備品費支出			364		400	^	36	事務用消		80, 000
			/H /T	始共開吅貝 人山			304		+00		. 50	管理用消息		200, 000
												事業用消		40, 000
												新聞購読料		44, 000
			重輌	費支出			60		60		Ω	公用車燃料		,
				金支出			50		50			講師謝礼	130	
		事務	費支			1	8,496	17,	610	3	386			
			旅費	交通費支出			15		15		0	職員出張加	旅費	
				研究費支出			20		20		0	職員研修的	負担金	
				費支出			1,100	1,	100		0	小破修繕	費	
			通信	運搬費支出			312	;	332	\triangle	20			300, 000
												切手代		7, 000
												プロバイ		5, 000
			会議	費支出			55		55		O		ィア用茶葉代	25, 000
			ᄴᄭ	エンサナル			0.050			_	700	講座用賄料	料	30, 000
			来務	委託費支出		1	0,359	9,	567		792			8, 239, 572
												警備	_	219, 120
												一般廃棄物		257, 400 322, 300
													宁湯槽清掃	99, 000
												汚泥清掃 植栽管理		778, 678
												マット等	た 拗	92, 664
												生物膜処理		349, 800
			手数	料支出			180		180		0	水道管理		20, 000
			• •				,00		.00		Ŭ	振込み手		50, 000
												手話通訳		60, 000
												セキュリティソフト		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	意保険料	90, 000
			賃借	料支出			939		939		0	複写機が	ター料	144, 000
												複写機リー		86, 000
												PCJ-		246, 600
												印刷機リー		92, 016
												カラオケ	幾器リース	369, 600

事業区分 社会福祉事業 姉崎保健福祉センター 拠点区分

サービス区分 地域福祉センター

単位:千円 説明:円

	勘		5	定 科 目		本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中	小		予_	算	額	予	算	額		115%	D/C	-91
			保守	料支出			5,4	06		5,3	22		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
			— JII	事業活動支出計		5	58,1			56,0			,110		
7		⊥hn ⊢		活動資金収支差額			9,4		1	10,3			970		
その		拠点		間繰入金支出			7,7			9,2			,446		
の他	出	1 + -		運営事業				95		9,2		\triangle 1		諸経費、消費税	
の		頼业		支出 ※公司以後幸士山				12			98		14		
活			返職	給付引当資産支出	-111			12			98		14		
動		Ζ Λ	WH T	共助会退職給付引当資産支 活動による支出	.田			12			98		14		
1=		- (0,		活動による文山 手当積立基金預け金支出	4			05 05			43 43		62 62		
よる			还响	テョ領立金並頂の並及は 全社協退職共済預け金支	-			05			43		62		
収				その他の活動支出計	Щ		9,0		-	10,3		A 1	,370		
支		7		の活動資金収支差額		\wedge	9,0			10,3			,370		
	当期:			差額合計				13	_		13		400		
								62			99	Δ		前年度繰越金	
<u> </u>	5期:	末支	払資:	金残高			8	75			12			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

サー		ヘ区	カ゛	老人悀	祖センダ	_									单位:十円	武明:门
IX	勘 分	大	中	定	科 小	目	本予	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	説	明
事	収		金小	! 7 እ	/,		12		24	J'		24		0		
業	入	Z 11		託金収	7 7				24			24		0		
活			ע נוין			立て 人 旭コ										
動		77. J.F	1 🛆 11=		性価値センタ	一受託金収入			24			24		0		
ī		貝担	金小						OC			00		0		
よ			負担	金収入				10	OC		1	00		0		
る				事業》	舌動収入詞	+		72	24		7	24		0		
収	支	事業	費支	出				5	77		5	77		0		
支	出		消耗	器具備	品費支出			2	77		2	77		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
			諸諍	金支出				30	OC		3	00		0	講師謝礼	
		事務	費支	出				į	53			53		0		
			手数	料支出				Ę	53			53		0	浴槽水質検査(2回)	
				事業	舌動支出詞	†		60	30		6	30		0		
			事業	美活動資	金収支差	額		Ć	94			94		0		
٠ 0	支	拠点	区分	間繰入	金支出			Ć	94			94		0		
o 25	出		法人	、運営事	業			(94			94		0	諸経費	
ic J				その他の	の活動支出	出計		(94			94		0		
収支		7	の他	也の活動	過 資金収支	差額		\triangle 9	94		\triangle	94		0		
<u> </u>	当期:	資金	収支	差額合	計				0			0		0		
育	前期:	末支	払資	金残高					0			0		0	前年度繰越金	
2	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

	勘		定	科	I	+	左 垚	<u></u>	/	-						
区	分	大	中	<u> </u>	н	本予	年 算 額		年 算	度額	増	減	説		明	
事			金収入	-,,-			弄 啜 14,013		 12,7		1 '	285				
業	入		市受託金嶋	∇ λ			14,013		12,7			285				
業活	,			へハ 建福祉センター受	2元人山 1		14,013 14,013		12,7 12,7			285				
動		40	金収入	建価値センター 5	で式並収入		40			40	۱ ,۷	200				
1=		貝担		1									=# = ** 4> 1-	7.10.4		
ょ			負担金収力				40			40	4		講座等参加	負担金		
る		1 101		活動収入計			14,053		12,7			285				
収	支	人件	費支出	7.64		1	10,944		10,0			900				
支	出		非常勤職員				9,402		8,5			838				
				加職員給与支出	出		7,494		6,6				児童厚生員			
				战員賃金			1,908		1,9	15			臨時職員1名	3分		
			法定福利	支出			1,542		1,4			62				
		事業	費支出				905			05		0				
			消耗器具值	带品 費支出			865		8	65			事務用消耗			5, 000
													事業用消耗			0,000
													講座用消耗			000,000
													管理用消耗	品		80, 000
													書籍購入代		5	000,000
			諸謝金支出	<u> </u>			40			40			講師謝礼			
		事務	費支出				243			28		15				
			旅費交通費				40			25		15				
			通信運搬費				50			50			切手代			
			会議費支出	L			80			80			ボランティ	ア用茶葉代		0,000
													講座等賄料			0,000
			賃借料				73			73			PC(1台)		7	3, 000
		負担	金支出				60			30		30				
			負担金支出				60			30			研修会等参	加負担金		
				活動支出計		1	12,152	•	11,2			945				
				資金収支差額			1,901		1,5			340				
そ の 他	支	拠点	区分間繰入				1,901		1,5			340				
が動	出		法人運営事				1,901		1,5				諸経費			
ic & &				の活動支出計			1,901		1,5	61		340				
女				助資金収支差	額	Δ	1,901		. 1,5	61	\triangle 3	340				
			収支差額合				0			0		0				
			仏資金残 高				0			0			前年度繰越			
È	当期:	末支	仏資金残高				0			Ο		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

拠点		か ス区	三和保健福祉センター 分 地域福祉センター				単位:千円	説明:円
<i>y</i> –	<u>- L.</u> 勘		カー地域価値センダー 定 科 目	本 年 度	前 年 度			
区			<u></u> 中 小	予算額	予算額	増 減	説	明
			金収入	45,039	43,053	1,986		
業	入	~ III	市受託金収入	45,039	43,053	1,986		
活			三和保健福祉センター受託金収入	45,039	43,053	1,986		
動		その)他の収入	10,590	71	10,519		
1=		(0,	雑収入	40	71		コピー代	
ょ			退職手当積立基金預け金差益	7,050	0	7,050		
る			共助会退職手当積立資産差益	3,500	0	3,500		
収支			事業活動収入計	55,629	43,124	12,505		
^	支	人仏	-費支出	55,474	23,794	31,680		
	田	7(11	職員給与支出	6,002	6,118	Δ 116		
			職員俸給	4,752	4,677		正規職員 1名分	
			職員諸手当	1,250	1,441	△ 191	工 <u>机</u> 碱黄 「石力	
			職員賞与支出	2,205	2,163	42	"	
			職員員子又出 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		嘱託職員 3名分	
			一	5,221	4,766		施設運営、夜間管理	5名分
			退職給付支出	30,500	4,700	30,500	心改连古、牧间百年	347
			法定福利費支出	2,374	2,720	∆ 346		
		車業	費支出	638	440	198		
		尹木	「保健衛生費支出	10	10		医薬品購入費	
				628	430		事務用消耗品	150, 000
			/	020	430	190	管理用消耗品	320, 000
							事業用消耗品	110, 000
							新聞購読料	48, 000
		主教		14,939	13,737	1,202	机间隔沉积	40, 000
		37 17	,夏文山 旅費交通費支出	30	20		職員出張旅費	
			研修研究費支出	20	15		職員研修負担金	
			修繕費支出	1,100	1,100		建物等小破修繕	
			<u> 『信員文出 </u>	391	362		電話代	372, 000
				391	302	29	切手代	10, 000
							ハガキ代	9, 000
			 業務委託費支出	9,090	7040	739		6, 990, 000
			未伤安乱其义山 	8,082	7,343	739		
							機械警備	175, 000 212, 000
							一般廃棄物収集運搬	
							受水槽消毒清掃	204, 000
							植栽管理	173, 000
							マット等交換	127, 000
			工	444			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
			加 格里里	40	00	00	セキュリティソフト更新	30, 000
			保険料支出	40	20		個人情報	40, 000
			賃借料支出	681	686	Δ5	PCリース	119, 000
							複写機カウンター	330, 000
							複写機リース	122, 000
				4.5:	4 : ==		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	本	年	度	前	年	度		説	明	
区		大	中	小		予	算	額	予	算	額	10 /00	加	נעי	
		積立	資産	取崩収入			3,25	50			Ο	3,250			
	入		退職	給付引当資産取開	崩収入		3,25	50			Ο	3,250			
				共助会退職給付引出	当資産取崩収入		3,25	50			Ο	3,250			
		その	他σ	活動による収力	ζ	1	6,70	OC			Ο	16,700			
			退職	手当積立基金預	け金取崩収入	1	6,70	OC			Ο	16,700			
				全社協退職手当積立基	金預け金取崩収入	1	6,70	OC			Ο	16,700			
				その他の活動収	入計	1	9,95	50			Ο	19,950			
		拠点	区分	間繰入金支出			3,55	51		4,19	91	△ 640			
	出		法人	、運営事業			3,55	51		4,19	91	△ 640	諸経費、消費税		
		積立	資産	支出			16	55		15	59	6			
			退職	战給付引当資産 因	支出		16	35		15	59	6			
				共助会退職給付	引当資産支出		16	55		15	59	6			
		その	他σ.)活動による支出	出		83	SO		80	23	27			
			退職	<u> </u>	頁け金支出		83	SO.		80	23	27			
				全社協退職共深	脊預け金支出		83	SO.		80	23	27			
				その他の活動支	出計		4,54	-6		5,15	53	△ 607			
		7	の他	也の活動資金収ま	支差額	1	5,40)4	_	5,15	53	20,557			
4	期	資金	収支	差額合計			-1	8			0	△ 18			
前	期	末支	払資	金残高			3,24	.9		3,22	25	C	前年度繰越金(長期貸付金)	
*	期	末支	払資	金残高			3,23	31		3,22	25	△ 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

勘 定 科 目 本 年 度 前 年 度 適 説 明 区分 大 中 小 予 算 額 予 算 額 分 日	
区分 大 中	
業活動による収入 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 消耗器具備品費支出 321 315 6 講座用消耗品 大広間用消耗品	
動による 収支 56 41 15 負担金収入 56 41 15 事業活動収入計 609 594 15 支 事業費支出 521 515 6 支 出 消耗器具備品費支出 321 315 6 講座用消耗品 大広間用消耗品	
動による 収 支 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 事業費支出 521 515 6 支 消耗器具備品費支出 321 315 6 講座用消耗品 大広間用消耗品	
による 収 支 負担金収入 56 41 15 事業活動収入計 609 594 15 支 事業費支出 521 515 6 対耗器具備品費支出 321 315 6 講座用消耗品 大広間用消耗品	
15 15 15 15 15 15 15 15	
る 収支 事業活動収入計 609 594 15 支事業費支出 521 515 6 当耗器具備品費支出 321 315 6 満庭用消耗品 大広間用消耗品	
収 支 事業費支出 521 515 6 支 出 消耗器具備品費支出 321 315 6	
支 出 消耗器具備品費支出 321 315 6 講座用消耗品 大広間用消耗品	
	66, 000
》	45, 000
	55, 000
浴室用塩素代	113, 000
DPD検査試薬	42, 000
	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	
当期資金収支差額合計 O O	
前期末支払資金残高 О О 前年度繰越金	
当期末支払資金残高 O O 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

<u> </u>		<u> М</u>		九里坦									平位, 11.	D/1-27 . 1 J
区	勘分	大	•	定 	科 小	目	本予	年 算 額			变 額	増 減	説	明
		受訊		7 入	<u> </u>			1,225	,	9,937		1,288		
事業	入			託金収	入			1,225		9,937	_	1,288		
活				三和保健	福祉センタ-	-受託金収入		1,225		9,937	_	1,288		
動					動収入計			1,225		9,937		1,288		
に	支	人件	-費支	出			10	0,521		9,437		1,936		
よる	出		非常	勤職員	給与支出			9,031		8,179		852		
∆اآ ھ					職員給与	支出		7,339		6,493			児童厚生員3名分	
AX				臨時職				1,692		1,686		6	臨時職員1名分	
			法定	福利費				1,490		1,258	3	232		
		事業	費支	出				540		388		152		
			保健	衛生費				5		3	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
				金支出				35		35			講師謝礼	35, 000
		事務	費支					109		80		29		
				交通費:				20		20	_		職員出張旅費	
				運搬費.	支出			21		1			切手代	
				費支出				8		5	_		ボランティア用茶葉作	ť
				料支出				1_		1			振込手数料	
				料支出				59		53		6	PC、プリンターリース	
		負担	金支					30		27		3		
			負担	金支出				30		27			実技指導講習会	
					5動支出計		1	1,200		9,932		2,120		
					金収支差	額		25		5		△ 832		
o 他		拠点		間繰入:				25		5	5	20		
活動	出			運営事				25		5			諸経費	
よる					活動支出			25		5		20		
女					資金収支	差額		△ 25		Δ		△ 20		
				差額合計	†			0				△ 852		
				金残高				0		(_		前年度繰越金	
=	当期:	末支	払資	金残高				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

	勘	<u>へ区</u> 	プロ域価値センター 定 科 目	本 年 度	前年度		中位:十口	武明: 口
区	<u>分</u>	大		本年度 予算額	前 年 度 予 算 額	増 減	説	明
事	ΔΓ	受討	金収入	94,170	84,942	9,228		
業	入	~ "	市受託金収入	94,170	84,942	9,228		
業活			南部保健福祉センター受託金収入	94,170	84,942	9,228		
白玉		<i>A</i> +□	一					
動				5	5	0	-#	
15			負担金収入	5	5		講座参加者負担金	
ょ			他の収入	50	50	0		
る			雑収入	50	50	0	コピー代	
収			事業活動収入計	94,225	84,997	9,228		
支	支	人件	·費支出	40,469	37,480	2,989		
	出		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		嘱託職員1名分	
			臨時職員賃金	24,144	21,598		臨時職員(施設運営) 2	2名分
			EMP 1 170 PC DE	2 1,1 1 1	21,000	2,010	" (健康増進室) · (夜間管理) 2 4	16名
			法定福利費支出	2,405	2,342	63	,	
		事業	費支出	18,856		500		
		7.7	保健衛生費支出				医蒸口膜 7 弗	
				20 17,000	20 16,500		医薬品購入費	14, 500, 000
			水道光熱費支出	17,000	10,500	500		
			**************************************	1 700	1 700		上下水道	2, 500, 000
			消耗器具備品費支出	1,709	1,709	Ü	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	10, 200
		主	漫支出	24,436	21,633	2,803	HT HILL IN J. I.C.	
		-1 -12	旅費交通費支出	10	10		職員出張旅費	
			研修研究費支出	30	30		職員研修負担金	
			修繕費支出	660	330		建物等小破修繕	
			通信運搬費支出	448	448	O	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		7, 676, 020
			***************************************	10,110	1 1,1 00	2,010	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
							リラクゼーション配管清掃	154, 000
			手数料支出	245	245	0		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	\cap	公用車任意保険	60, 000
				140	140	U	個人情報	80, 000
			賃借料支出	4 500	1 005	1 1 E	複写機リース及びカウンター	
			具佰科文山	1,530	1,085	445		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		
\Box				. 5, 15 1	.,020	_,000		

事業区分 社会福祉事業 拠点区分 南部保健福祉センター

	—					•													
サ-		ス区分	分 地:	域福祉も	ュンター	-										単位:	千円	説明:	円
	勘]	定	Ŧ	4	目	本	年	度	前予	年	度	増	減		説		明	
≥	☑分	大	中丨		小		予	算	額	予	算	額	-11	//50		шль		-21	
その	収入			の他の活		計			0			0		0					
他の活	支			繰入金戈	と出			10,4	64		7,5	28		2,936					
No (C	出		法人運	営事業				10,4	64		7,5	28			諸経費、	消費税			
よる				つ他の活				10,4			7,5	28		2,936					
支		そ	の他の	活動資金	金収支	差額		10,4	64		7,5	28	\triangle	2,936					
			区支差 額						0			0		0					
			ム資金列						0			0		0	前年度網	製越金			
1	当期	末支持	ム資金列	浅高					0			0		0	今年度終	桑越金			

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

サー	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		年 度		説	明
	分	大	中	小	予	算 額	予	算 額			91
事業活	収	受訊	金収	八		2,045		2,427	△ 382	2	
業	入		市受	託金収入		2,045		2,427	△ 382	2	
洁				南部保健福祉センター受託金収入		320		301	19	9	
動に				送迎バス受託金収入		1,725		2,126	△ 40°	1	
よ		負担	金収	入		45		70	△ 25	5	
3			負担	!金収入		45		70	△ 25	5	
収		事業活動収入計				2,090		2,497	△ 40	7	
支	支	人件	費支	出		1,173		1,766		7	
	出			勤職員給与支出		1,173		1,766			
				臨時職員賃金		1,149		1,766		7 送迎バス運転手	
				ː福利費		24		0	_		
		事業	費支			675		630			
			消耗	器具備品費支出		215		170	45	5 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
				- +++		000				送迎バス消耗品	120, 000
				i費支出		200		200		〇 送迎バス点検、燃料代	Ċ
		± 74		付金支出		260		260		講師謝礼	
		争的	費支	·—·		85		85		0	
			保険	料支出		85		85		送迎バス保険料	
			# #	事業活動支出計		1,933		2,481	△ 572		
ŧ	_	iiin F		等活動資金収支差額 1888年118		157		16			
n fis	支	拠点		間繰入金支出		157		16			
活動に	出			運営事業		157	_	16		1 諸経費	
よ る 程		-		その他の活動支出計		157		16			
支	/ U P			の活動資金収支差額		△ 157		△ 16			
				差額合計		0		0		*	
				金残高		0		0		1 介有度繰越金	
=	3期	木文	払負	金残高		0		0	24	4 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

	勘	<u> </u>		<u>元至昭</u> E 科	B	本	年	隻 .	前:	年	度			_
区	分	大		<u> </u>		予				· 算	額	増 減	説	明
事	収		金収	入			11,33),04		1,288		
業	入		市受	託金収入		-	11,33	1	1(),04	43	1,288		
活				南部保健福祉センター	受託金収入	-	11,33	1	1(),04	43	1,288		
動		負担	旦金収入				2	0		2	20	0		
によ			負担金収入				2	0		2	20	0	講座等参加者負担金	
よる		事業活動収入計					11,35	1	1(),06	63	1,288		
収	支	人件	件費支出			-	10,60	5	(9,40	06	1,199		
支	出		非常	勤職員給与支出			9,14	0	8	3,1	17	1,023		
				非常勤職員給与支	出		7,29	8	(5,44	47	851	児童厚生員3名分	
				臨時職員賃金			1,84	2		1,6	70	172	臨時職員1名分	
			法定	福利費支出			1,46	5		1,28	39	176		
		事業	費支	出			55	O		49	95	55		
			保健	衛生費			1	0			10	0		
			消耗	器具備品費支出			50	O		44	45	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
				金支出			4				40		講師謝礼	
		事務	費支				15				18	37		
				交通費支出				5			15		職員出張旅費	
				運搬費支出				O			8		切手代	
				費支出			2				12		ボランティア用茶葉	
				料支出				2			2		振込み手数料	
				料支出			10				31	27	PCリース	
		負担	金支				4				36	4		
			負担	金支出			4				36		研修会等参加負担金	
			事業活動支出計			-	11,35	0	1(0,0		1,295		
				活動資金収支差額	Į			1			8	△ 7		
の 他		拠点	区分間繰入金支出					1			8	△7		
その他の活動に	出		法人運営事業					1			8	Δ7	諸経費	
よる				その他の活動支出記				1			8	Δ7		
女支	その他の活動資金収支差額							1		Δ	8	7		
				差額合計				0			0	0		
	前期末支払資金残高							0			0		前年度繰越金	
=	当期末支払資金残高							0			Ο	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

サート		(区)		`護支援事業						単位:千円	説明:円
1	勘		定	科目	本 年	度	前年	度	増 減	説	明
区分	٠	大	中	/]\	予 算	額	予 算	額	占	武	197
事业	7 1	↑ 注	保険事業収		23,6		24,4		△ 846		
サール		リ 収支 「	アンスボー	(八)			24,4	20			
業人				援介護料収入	23,2		24,1		△ 906		
活				`護支援介護料収入	21,6	00	22,6	80	△ 1,080	ケアプラン作成収入	
動			介護予	防支援介護料収入	1,6	24	1.4	50	174	"	
i:		ı	その他の事	宝堂 ID 入	.,,	20		60	60		
			一切にの手	· 本 1	4	20				部立部本できる。	
ょ	L.		文託手	業収入	4	20		60		認定調査受託金収入	
る	3	党 取	利息配当金	2収人		3		1	2		
収			受取利息酮	巴当金収入		3		1	2 2 19		
支			他の収入			20		1	10		
~			雑収入						19		
						20		1	19		
			雑収入			20		1	19		
			事業活	5動収入計	23,6	67	24,4	.92	△ 825		
支	,	人件	費支出		22,8		22,3		455		
				3 公 上 士 山							
出	5		非常勤職員	1 行文出	19,5	70	19,1	00	404		
				肋職員給与支出	17,7		17,3		<u>404 </u>	嘱託職員4名分	
				貴賃金	1,7	78		78	0		
			法定福利費		3,2		3,1		51		
	-			С			٥, ١	000			
	=		費支出			00		00	100		
			車輛費支出	1		00		00		燃料代	
	=	事務	費支出		3,7	61	4,5	98	△ 837		
			福利厚生費	李 中		40	1,0	30		職員健康診断	
			旅費交通費						10		
						40		30		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	上弗古山	1	00	3	80	20	事務用消耗品	
			于1万/日代1	1貝又山	- 4		J	000	20		
										書籍代	
			印刷製本費	 支出		30		30		封筒等	
			水道光熱費	1	1,2	50	1.2	50	0	水道・ガス・電気代	
			通信運搬費			50		50		電話代	300, 000
			四日廷派员	ĮХШ	'	50	1	50	U		
										郵送、切手代	350, 000
										携帯電話	100,000
		Ī	会議費支出	1		1		1	Ω	ケース会議	•
			手数料支出		2	07	- 1	42		振込み手数料	20, 000
			十数科又 山	4		01	ı	42	65		
										セキュリティソフト更	
										残高証明書発行手数料	17, 000
										求人誌掲載費用	150, 000
		-	/12 公小士山	1	0	00		00			
			保険料支出	ì	2	38	- 2	38	Ü	賠償責任保険料	16, 000
										公用車任意保険料	222, 000
			賃借料支出	1	6	80	1,4	51	∧ 771	介護システムリース	105, 600
				-			1,7	_ '		公用車リース	
		-	/1 中小十二	1		4.0		0.4	, , , , , ,		574, 200
			保守料支出			10	1	81		システム保守	
			渉外費支出	<u> </u>		10		10		慶弔費	
			諸会費支出			25		25	\cap	市ケアマネ連絡会	
				•					J	県介護支援専門員協議:	<u> </u>
	-		中泰江	长野子山 計	06.0	60	07.0	15	۸ ۵۵۵	木 川 吱 人] 友 守 」 貝 励	Δ
				5動支出計	26,9		27,2	40	△ 282		
				資金収支差額	△ 3,2	96	△ 2,7	53	△ 543		
そり	Z I		その他の	D活動収入計		0		0	0		
		唐六	資産支出		1	28	1	28	0		
				业次产士山	1	20					
	4		退職給付引			28		28	0		
の				退職給付引当資産支出		28		28	0		
活	-	その	他の活動に	こよ <u>る支出</u>		61	5	61	0		
動				立基金預け金支出		61		61	0		
に											
ょ				職手当積立基金預け金支出		61		61	0		
る				D活動支出計	6	89	6	89	0		
収		-		動資金収支差額	Δ6		Δ6		0		
	曲連	支出			1 5	00		00	0		
				÷L							
			又支差額合		△ 4,4		△ 3,9	42	△ 543		
			4.資金残高		36,9	52	31,3		5,629	前年度繰越金	
			4資金残高		32,4		27,3		5,086		
					UZ, T	-	۷,۰	_	0,000		