

令和8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8年度 法人全体収支予算総括表

(単位：千円)

科目/サ-ビ-ス区分	法人運営 事業拠点	施設各拠点	介護事業	令和8年度合計	令和7年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	11,967	0	0	11,967	11,503	464
寄付金収入	1	0	0	1	1	0
経常経費寄付金収入	2,050	0	0	2,050	2,050	0
補助金収入	148,462	0	0	148,462	146,775	1,687
受託料収入	145,869	257,579	270	403,718	418,628	▲ 14,910
事業収入	7,050	0	17,190	24,240	29,894	▲ 5,654
貸付事業収入(償還金)	2,102	0	0	2,102	2,102	0
受取利息配当金収入	2,210	0	50	2,260	2,043	217
負担金収入	1,200	254	0	1,454	1,466	▲ 12
雑収入	545	160	20	725	11,287	▲ 10,562
基金積立資産取崩収入	15,760	0	0	15,760	26,260	▲ 10,500
サ-ビ-ス区分間長期貸付金回収収入	22,000	0	0	22,000	15,000	7,000
拠点区分間繰入金収入	19,877	0	0	19,877	24,279	▲ 4,402
サ-ビ-ス区分間繰入金収入	23,917	0	0	23,917	26,785	▲ 2,868
積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,570	▲ 3,570
その他活動による収入	0	0	0	0	18,075	▲ 18,075
前期末支払資金残高	117,011	5,694	38,366	161,071	162,668	▲ 1,597
収入合計	520,021	263,687	55,896	839,604	902,386	▲ 62,782
人件費支出	247,267	146,393	25,627	419,287	431,078	▲ 11,791
事業費支出	8,527	24,360	400	33,287	59,101	▲ 25,814
事務費支出	68,913	62,750	3,801	135,464	129,974	5,490
貸付事業支出(貸付金)	2,300	0	0	2,300	2,300	0
助成金支出	39,799	0	0	39,799	41,213	▲ 1,414
負担金支出	73	150	0	223	203	20
雑支出	50	0	0	50	140	▲ 90
法人税、住民税、事業税支出	2,500	0	0	2,500	2,500	0
サ-ビ-ス区分間長期借入金返済支出	22,000	0	0	22,000	15,000	7,000
拠点区分間繰入金支出	0	20,033	0	20,033	24,279	▲ 4,246
サ-ビ-ス区分間繰入金支出	23,917	0	0	23,917	26,785	▲ 2,868
積立資産支出	2,623	506	144	3,273	3,242	31
基金積立資産支出	32,000	0	0	32,000	35,000	▲ 3,000
その他の活動による支出	12,713	2,423	634	15,770	15,645	125
予備費支出	2,000	0	500	2,500	2,500	0
支出合計	464,682	256,615	31,106	752,403	788,960	▲ 36,557
資金収支差額	55,339	7,072	24,790	87,201	113,426	▲ 26,225

令和8年度 法人運営事業拠点区分総括表

(単位：千円)

科目/サビ'ス区分	法人本部	顕彰事業	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	ホ'ランティフ センター	地域ぐるみ 福祉振興基金	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	ファミリーサポ- 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)	R8年度 合 計	R7年度	増 減
会費収入	2,574	0	9,160	0	0	53	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,967	11,503	464
住民会費	2,019	0	9,160	0	0	53	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,332	10,835	497
法人会費	295	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	350	▲ 15
個人・団体会費	260	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	318	▲ 18
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	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	2,050	0
補助金収入	115,377	0	5,738	3,500	9,200	13,421	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	0	148,462	146,775	1,687
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	54,596	35,567	248	0	187	209	7,241	6,545	39,228	2,048	0	0	145,869	140,900	4,969
事業収入	0	0	0	2,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	7,050	6,670	380
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	2,102	0
受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150	2,210	2,040	170
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	1,200	0
雑収入	450	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	557	▲ 12
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	15,760	15,760	26,260	▲ 10,500
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	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	15,000	7,000
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	0	0
拠点区分間繰入金収入	19,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,877	24,279	▲ 4,402
サビ'ス区分間繰入金収入	14,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873	23,917	26,785	▲ 2,868
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	▲ 320
その他活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375	▲ 1,375
前期末支払資金残高	87,825	0	0	0	0	414	0	0	10,966	1,067	0	876	0	0	0	0	2,015	0	0	13,848	117,011	119,705	▲ 2,694
収入合計	243,794	0	14,898	5,500	9,200	13,983	253	180	70,562	40,298	248	977	2,188	209	7,241	6,545	41,243	2,098	973	59,631	520,021	527,522	▲ 7,501
人件費支出	121,944	0	0	0	0	9,575	0	0	45,233	34,383	0	0	0	0	3,721	3,721	28,690	0	0	0	247,267	241,239	6,028
事業費支出	1,804	0	390	0	0	971	0	0	2,417	135	0	0	0	10	90	50	1,220	340	0	1,100	8,527	10,624	▲ 2,097
事務費支出	47,095	0	2,972	1,730	0	2,491	0	180	6,887	2,936	248	0	35	41	801	235	375	747	0	2,140	68,913	60,417	8,496
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	2,300	0
助成金支出	0	0	11,536	3,673	9,200	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	973	12,191	39,799	41,213	▲ 1,414
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	73	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	140	▲ 90
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	2,500	0
サービス区分間長期借入金返済支出	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	15,000	7,000
サビ'ス区分間繰入金支出	9,440	0	0	97	0	0	0	0	3,615	0	0	0	153	158	2,293	2,206	4,944	1,011	0	0	23,917	26,785	▲ 2,868
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	0
積立資産支出	1,229	0	0	0	0	77	0	0	525	323	0	0	0	0	62	62	345	0	0	0	2,623	2,680	▲ 57
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	32,000	32,000	35,000	▲ 3,000
その他の活動による支出	6,222	0	0	0	0	375	0	0	2,436	1,454	0	0	0	0	271	271	1,684	0	0	0	12,713	12,998	▲ 285
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	2,000	0
支出合計	214,304	0	14,898	5,500	9,200	13,542	253	180	61,163	39,231	248	300	2,188	209	7,241	6,545	39,178	2,098	973	47,431	464,682	452,969	11,713
資金収支差額	29,490	0	0	0	0	441	0	0	9,399	1,067	0	677	0	0	0	0	2,065	0	0	12,200	55,339	74,553	▲ 19,214
人件費負担職員数(名)	18					2			8	8					1	1	4				42	41	1
常務理事	1																				1	1	0
事務局長	1																				1	1	0
正規職員	14					1			3	2							4				24	23	1
常勤嘱託職員						1			5	5					1	1					13	12	1
非常勤嘱託職員																					0	0	0
臨時職員	2									1											3	4	▲ 1

令和8年度 指 定 管 理 施 設 拠 点 区 分 総 括 表

(単位：千円)

科目/拠点区分 サービス区分	老人福祉 センター	姉崎保健福祉センター				三和保健福祉センター				南部保健福祉センター					R8年度 合計	R7年度 合計	増 減
		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	送迎バス車両 運行管理	計			
受託料収入	28,518	57,461	714	17,012	75,187	46,673	553	11,971	59,197	80,488	320	12,077	1,792	94,677	257,579	277,308	▲ 19,729
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	63	40	103	0	56	0	56	5	70	20	0	95	254	266	▲ 12
雑収入	20	50	0	0	50	40	0	0	40	50	0	0	0	50	160	10,710	▲ 10,550
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	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250	▲ 3,250
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,700	▲ 16,700
前期末支払資金残高	2,300	894	0	0	894	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	5,694	6,011	▲ 317
収入合計	30,838	58,405	777	17,052	76,234	49,213	609	11,971	61,793	80,543	390	12,097	1,792	94,822	263,687	314,245	▲ 50,558
人件費支出	14,946	24,842	0	15,588	40,430	26,451	0	11,003	37,454	41,280	0	11,109	1,174	53,563	146,393	167,037	▲ 20,644
事業費支出	5,288	9,655	661	1,045	11,361	628	522	555	1,705	4,496	390	750	370	6,006	24,360	48,077	▲ 23,717
事務費支出	7,875	13,674	60	283	14,017	14,999	80	150	15,229	25,347	0	197	85	25,629	62,750	65,796	▲ 3,046
負担金支出	0	0	0	60	60	0	0	50	50	0	0	40	0	40	150	130	20
拠点区分間繰入金支出	105	7,739	56	76	7,871	2,908	0	213	3,121	8,772	0	1	163	8,936	20,033	24,279	▲ 4,246
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	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	60	278	0	0	278	168	0	0	168	0	0	0	0	0	506	434	72
その他の活動による支出	264	1,300	0	0	1,300	859	0	0	859	0	0	0	0	0	2,423	2,086	337
支出合計	28,538	57,488	777	17,052	75,317	46,013	602	11,971	58,586	79,895	390	12,097	1,792	94,174	256,615	307,839	▲ 51,224
資金収支差額	2,300	917	0	0	917	3,200	7	0	3,207	648	0	0	0	648	7,072	6,406	666
人件費負担職員数（名）	7	9		4	13	9		4	13	24		4	1	29	62	62	0
正規職員		2			2	1			1					0	3	3	0
常勤嘱託職員	2	2			2	3			3	4				4	11	11	0
非常勤嘱託職員				3	3			3	3			3		3	9	9	0
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	6	20		1	1	22	39	39	0

令和8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	令和7年度	増 減 (対前年度)
受託料収入	270	420	▲ 150
介護保険事業収入	17,190	23,224	▲ 6,034
受取利息配当金収入	50	3	47
雑収入	20	20	0
前期末支払資金残高	38,366	36,952	1,414
収入合計	55,896	60,619	▲ 4,723
人件費支出	25,627	22,802	2,825
事業費支出	400	400	0
事務費支出	3,801	3,761	40
積立資産支出	144	128	16
その他の活動による支出	634	561	73
予備費	500	500	0
支出合計	31,106	28,152	2,954
資金収支差額	24,790	32,467	▲ 7,677

Ⅱ．社会福祉事業

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中 小					
事業活動による収入	収入	会費収入	2,574	2,946	△ 372		
		会費収入	2,574	2,946	△ 372		
		住民会費	2,019	2,486	△ 467		
		法人会費	295	230	65		
		個人・団体会費	260	230	30		
		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	115,377	111,097	4,280		
		市補助金収入	115,377	111,097	4,280		
		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	68,277	63,997	4,280		
		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	60	10	50		
		受取利息配当金収入	60	10	50		
		その他の収入	450	450	0		
		雑収入	450	450	0		
		雑収入	450	450	0		
		事業活動収入計	121,712	117,754	3,958		
支出	支出	人件費支出	121,944	120,608	1,336		
		役員報酬支出	6,510	6,510	0	役員、評議員報酬	
		職員給料支出	69,502	68,776	726		
		職員俸給	54,491	53,866	625	正規職員14名 AMG1名	
		職員諸手当	15,011	14,910	101		
		職員賞与支出	23,518	23,225	293		
		非常勤職員給与支出	6,433	6,196	237		
		臨時職員賃金	6,433	6,196	237	事務局（日赤・共募含む）3名	
		法定福利費支出	15,981	15,901	80		
		事業費支出	1,804	1,738	66		
		車輛費支出	400	400	0	燃料費・修理車検	
		諸謝金支出	1,404	1,338	66	会計及び社労士顧問料 講師謝礼	1,254,000 150,000
		事務費支出	47,095	40,073	7,022		
		福利厚生費支出	556	551	5	職員健康診断 職員慶弔 その他	406,000 100,000 50,000
		旅費交通費支出	501	401	100	理事会・評議員会 会長・副会長旅費 委員会旅費 職員出張旅費	146,000 40,000 15,000 300,000
		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	713	600	113	事務・管理用消耗品等 書籍等	600,000 113,000
		印刷製本費支出	210	250	△ 40	封筒・領収書印刷	210,000
		水道光熱費支出	3,683	3,634	49	電気 ガス 上下水道	3,541,000 22,000 120,000
		通信運搬費支出	660	660	0	電話 郵便料金（後納） 切手・はがき 簡易書留	400,000 200,000 55,000 5,000
		修繕費支出	1,000	700	300		

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

単位：千円 説明：円

勘定科目				本 年 度 前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中	小				
			業務委託費支出	1,839	1,824	15	警備 184,800 清掃 1,452,000 一般廃棄物 151,800 産業廃棄物 50,000
			手数料支出	1,541	3,068	△ 1,527	ドメイン維持管理費 200,200 振込み手数料 150,000 証明書発行手数料 48,840 E Bバンク 132,000 E B手数料 36,000 両替手数料 2,200 セキュリティソフト更新手数料 255,420 ZOOM利用料 33,550 VALUX基本料 81,840 その他 600,000
			保険料支出	2,014	2,014	0	公用車任意保険 350,000 個人情報 73,000 指定管理施設 336,000 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	7,757	6,473	1,284	N H K受信料 12,276 複写機リース 700,000 印刷機リース 1,374,120 P Cリース 2,659,320 会計・電子決裁システム 2,200,000 ビジネス電話 716,000 車借り上げ(福祉大会) 75,000 研修会場 20,000
			土地・建物賃借料支出	2,100	2,100	0	駐車場借上げ料
			租税公課支出	21,160	14,600	6,560	消費税 21,000,000 印紙代 160,000
			保守料支出	1,726	1,648	78	エレベーター 303,600 電気保安 234,498 消防・給水設備 200,000 印刷機保守 233,640 空調設備 568,700 オフィスバンク 37,400 ホームページ保守・管理 79,200 顔認証ライセンス 68,640
			渉外費支出	250	250	0	交際費 150,000 慶弔費 100,000
			諸会費支出	1,105	1,020	85	共助会 4,000 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 99,500 福利厚生センター 650,000 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 32,200 事務局長会 5,000 木更津年金委員会 4,000
			雑支出	50	50	0	送迎ボラ燃料券払戻し 50,000
			負担金支出	70	70	0	
			負担金支出	70	70	0	地区社協・NW役員研修 40,000 相談事業 10,000 民児協研修 20,000

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
その他の活動による収支	収入	法人税、住民税及び事業税支出	2,500	2,500	0	法人税 2,000,000 事業税 500,000
		事業活動支出計	173,413	164,989	8,424	
		事業活動資金収支差額	△ 51,701	△ 47,235	△ 4,466	
	支出	拠点区分間繰入金収入	19,877	24,279	△ 4,402	
		老人福祉センター	105	291	△ 186	諸経費
		姉崎保健福祉センター	7,871	9,790	△ 1,919	諸経費、消費税
		三和保健福祉センター	3,128	3,576	△ 448	諸経費、消費税
		南部保健福祉センター	8,773	10,622	△ 1,849	諸経費、消費税
		サービス区分間繰入金収入	14,380	15,023	△ 643	
		ボランティアセンター事業	0	1,080	△ 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	3,615	3,817	△ 202	管理費、消費税
		療養資金貸付事業	153	150	3	管理費、消費税
		福祉カー貸付事業	158	160	△ 2	管理費、消費税
		ファミリーサポートセンター事業	2,293	1,961	332	管理費、消費税
		出産前後家事等サポートセンター事業	2,206	2,166	40	管理費、消費税
		生活支援体制整備事業	4,944	4,642	302	管理費
		地域づくり事業	1,011	1,047	△ 36	管理費、消費税
		その他の活動収入計	34,257	39,302	△ 5,045	
		積立資産支出	1,229	1,215	14	
		退職給付引当資産支出	1,229	1,215	14	
		共助会退職給付引当資産支出	1,229	1,215	14	
		サービス区分間長期借入金返済支出	22,000	15,000	7,000	
		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	22,000	15,000	7,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,440	11,665	△ 2,225	
		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	5,776	7,276	△ 1,500	補助金、寄付金分資金移動
		生活福祉資金貸付事業	3,664	4,389	△ 725	
		その他の活動による支出	6,222	6,146	76	
		退職手当積立基金預け金支出	6,222	6,146	76	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	6,222	6,146	76	
		その他の活動支出計	38,891	34,026	4,865	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,634	5,276	△ 9,910	
	予備費支出		2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額合計		△ 58,335	△ 43,959	△ 14,376	
	前期末支払資金残高		87,825	96,667	△ 8,842	前年度繰越金
	当期末支払資金残高		29,490	52,708	△ 23,218	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 顕彰事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	1,080	△ 1,080	
		会費収入	0	1,080	△ 1,080	
		住民会費	0	1,080	△ 1,080	
		事業活動収入計	0	1,080	△ 1,080	
	支出	事業費支出	0	1,080	△ 1,080	
		諸謝金支出	0	65	△ 65	
		消耗器具備品費支出	0	676	△ 676	
		印刷製本費支出	0	120	△ 120	
		手数料支出	0	149	△ 149	
		賃借料支出	0	70	△ 70	
		事業活動支出計	0	1,080	△ 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			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	9,160	7,024	2,136		
		会費収入	9,160	7,024	2,136		
		住民会費	9,160	7,024	2,136		
		経常経費補助金収入	5,738	7,970	△ 2,232		
		共同募金配分金収入	5,738	7,970	△ 2,232		
		一般募金配分金収入	5,738	7,970	△ 2,232		
		事業活動収入計	14,898	14,994	△ 96		
	支出	事業費支出	390	390	0		
		法外援護費	390	390	0		
		事務費支出	2,972	3,216	△ 244		
		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	100	0		
		広報費支出	2,622	2,866	△ 244	社協だより印刷、折込料 町会回覧発送費 公式ライン料金 その他	2,200,000 270,000 132,000 20,000
		助成金支出	11,536	11,388	148		
		助成金支出	11,536	11,388	148		
		地区社協助成金	9,197	9,049	148	地区社協運営費 地区社協特別交付金 〔日常生活支援事業 相談支援事業 人材育成事業 災害支援ボランティア事業〕	6,796,342 2,400,000
		民生委員等助成金	1,836	1,836	0	民生委員研修費	
		事業協力費	503	503	0	老人クラブ作品展 特連文化フェスティバル 障がい者スポーツ大会 青少年の集い キッズフェス 更女一般ケース研究会 更女刑務所慰問 バリアフリースポーツ 社会を明るくする運動 障千連夏季特別賛助	70,000 80,000 65,000 60,000 50,000 70,000 50,000 50,000 5,000 3,000
		事業活動支出計	14,898	14,994	△ 96		
		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				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明			
区分	大	中	小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,500	3,460	40			
		共同募金配分金収入			3,500	3,460	40			
		歳末たすけあい配分金収入			3,500	3,460	40	県共募配分金		
		事業収入			2,000	2,000	0			
		福祉バザー収入			2,000	2,000	0			
		事業活動収入計			5,500	5,460	40			
	支出	事務費支出			1,730	1,688	42			
		事務消耗品費支出			30	20	10	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			97	65	32	両替手数料 12,000 廃棄手数料 85,000		
		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	1,400	0			
		助成金支出			3,673	3,675	△ 2			
		助成金支出			3,673	3,675	△ 2			
		地区社協助成金			173	215	△ 42	福祉バザー会場運営費 172,800		
		地域福祉支援事業			3,500	3,460	40	導入型 200,000 交流型 2,100,000 個別支援型 1,200,000		
		事業活動支出計			5,403	5,363	40			
		事業活動資金収支差額			97	97	0			
		支出	サービス区分間繰入金支出			97	97	0		
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）			97	97	0		
			その他の活動支出計			97	97	0		
			その他の活動資金収支差額			△ 97	△ 97	0		
当期資金収支差額合計				0	0	0				
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金			

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 小域福祉ネットワーク推進事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算	前年度 予算	増減	説明		
区分	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			0	220	△ 220		
		会費収入			0	220	△ 220		
		住民会費			0	92	△ 92		
		法人会費			0	80	△ 80		
		個人・団体会費			0	48	△ 48		
		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			9,200	9,420	△ 220			
	支出	事業費支出			0	90	△ 90		
		消耗器具備品費支出			0	50	△ 50		
諸謝金支出			0	40	△ 40				
事務費支出			0	130	△ 130				
通信運搬費支出			0	30	△ 30				
会議費支出			0	30	△ 30				
手数料支出			0	5	△ 5				
賃借料支出			0	65	△ 65				
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			9,200	9,420	△ 220				
事業活動資金収支差額				0	0	0			
当期資金収支差額合計				0	0	0			
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

サービス区分 ボランティアセンター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
区分 大 中 小				
事業収入				
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	13,421	13,762	△ 341	
市補助金収入	13,421	13,762	△ 341	
運営費補助金収入（公費）	13,331	13,672	△ 341	
運営費補助金収入（一般）	90	90	0	送迎V利用者負担金収入
その他の収入	95	107	△ 12	
雑収入	95	107	△ 12	複写機、印刷機使用料
雑収入	95	107	△ 12	
事業活動収入計	13,569	13,922	△ 353	
支出				
人件費支出	9,575	8,530	1,045	
職員給料支出	3,772	3,720	52	
職員俸給	3,098	2,940	158	正規職員1名
職員諸手当	674	780	△ 106	
職員賞与支出	1,321	1,240	81	
非常勤職員給与支出	3,142	2,776	366	
非常勤職員給与支出	3,142	2,776	366	嘱託職員1名
法定福利費支出	1,340	794	546	
事業費支出	971	1,897	△ 926	
消耗器具備品費支出	242	239	3	事業用消耗品
車輦費支出	457	1,386	△ 929	燃料費
諸謝金支出	272	272	0	人の輪を広げる交流促進事業 51,000 ボランティア養成講座 140,000 施設ボランティア担当者交流会 51,000 送迎ボランティア研修会 15,000 送迎ボランティア養成講座 15,000
事務費支出	2,491	2,115	376	
旅費交通費支出	10	10	0	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	106	95	11	封筒印刷
通信運搬費支出	373	313	60	切手、はがき代 252,520 電話料 120,000
会議費支出	88	61	27	子育て支援者交流会 25,000 ボランティア養成講座 25,000 施設ボランティア担当者交流会 25,000 市災害V活動連絡調整会議 7,700 送迎ボランティア研修会 5,000
手数料支出	40	40	0	セキュリティソフト更新手数料
保険料支出	433	526	△ 93	ボランティア保険（個人） 52,500 ボランティア活動保険 100,000 移送サービス保険（送迎） 15,000 公用車任意保険 60,000 送迎車任意保険（送迎） 185,000 行事用保険 20,300
賃借料支出	1,348	988	360	印刷機コインペンダー 7,392 PCリース 118,800 電話器リース 4,092 車輦リース 266,640 車輦リース（送迎） 950,400
保守料支出	83	72	11	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	13,090	12,595	495	
事業活動資金収支差額	479	1,327	△ 848	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
支出	サービス区分間繰入金支出		0	1,080	△ 1,080	
	法人本部		0	1,080	△ 1,080	
	積立資産支出		77	74	3	
	退職給付引当資産支出		77	74	3	
	共助会退職給付引当資産支出		77	74	3	
	その他の活動による支出		375	356	19	
	退職手当積立基金預け金支出		375	356	19	
	全社協退職共済預け金支出		375	356	19	
	その他の活動支出計		452	1,510	△ 1,058	
	その他の活動資金収支差額		△ 452	△ 1,510	1,058	
当期資金収支差額合計			27	△ 183	210	
前期末支払資金残高			414	597	△ 183	前年度繰越金
当期末支払資金残高			441	414	27	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 地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 予 算	前 年 度 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	253	253	0	
		地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	253	253	0	
		事業活動収入計	253	253	0	
	支出	助成金支出	253	253	0	
		助成金支出	253	253	0	
		実践活動費助成金支出	153	153	0	V・NPO等市民活動助成 V連協活動助成
		福祉実践活動助成金支出	100	100	0	福祉教育促進事業
		事業活動支出計	253	253	0	
	事業活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 いちはら地域連携型相談支援事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	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	郵送料、切手代
		諸会費支出	10	10	0	フードバンク年会費
		事業活動支出計	180	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	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
事業収入				
受託金収入	54,596	53,377	1,219	
市受託金収入	40,042	38,854	1,188	
市原市受託金収入	40,042	38,854	1,188	
県社協受託金収入	14,554	14,523	31	
日常生活自立支援事業受託金収入	14,554	14,523	31	
事業収入	5,000	4,620	380	
手数料収入	3,500	3,120	380	後見報酬
利用料収入	1,500	1,500	0	
事業活動収入計	59,596	57,997	1,599	
支出				
人件費支出	45,233	44,046	1,187	
職員給料支出	12,996	14,261	△ 1,265	正職3名
職員俸給	9,543	10,706	△ 1,163	
職員諸手当	3,453	3,555	△ 102	
職員賞与支出	4,184	4,609	△ 425	正職3名
非常勤職員給与支出	21,849	19,026	2,823	
非常勤職員給与支出	21,018	18,131	2,887	専門員5名
臨時職員賃金	371	371	0	事務員1名
生活支援員賃金	60	70	△ 10	生活支援員1名
市民後見人養成講座受講生賃金	400	454	△ 54	
法定福利費支出	6,204	6,150	54	
事業費支出	2,417	2,111	306	
諸謝金支出	1,567	1,261	306	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 336,000
車両費支出	850	850	0	燃料費
事務費支出	6,887	6,256	631	
旅費交通費支出	80	64	16	
研修研究費支出	30	30	0	研修、書籍代
事務消耗品費支出	734	250	484	
印刷製本費支出	450	450	0	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	1,180	1,112	68	携帯代 452,400 電話・切手・郵便代 727,000
手数料支出	282	357	△ 75	証明書等発行手数料等
会議費支出	10	2	8	研修会等費用
保険料支出	783	864	△ 81	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	3,298	3,107	191	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	40	20	20	消費税、契約書印紙
その他の支出	50	0	50	
雑支出	50	0	50	
雑支出	50	0	50	
事業活動支出計	54,587	52,413	2,174	
事業活動資金収支差額	5,009	5,584	△ 575	
支出				
サービス区分間繰入金支出	3,615	3,817	△ 202	
法人運営事業	3,615	3,817	△ 202	
積立資産支出	525	467	58	
退職給付引当資産支出	525	467	58	
共助会退職給付引当資産支出	525	467	58	
その他の活動による支出	2,436	2,199	237	
退職手当積立基金預け金支出	2,436	2,199	237	
全社協退職共済預け金支出	2,436	2,199	237	
その他の活動支出計	6,576	6,483	93	
その他の活動資金収支差額	△ 6,576	△ 6,483	△ 93	
当期資金収支差額合計	△ 1,567	△ 899	△ 668	
前期末支払資金残高	10,966	6,233	4,733	前年度繰越金
当期末支払資金残高	9,399	5,334	4,065	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 生活福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大中小				
事業収入	受託金収入	35,567	33,105	2,462	
	県社協受託金収入	35,567	33,105	2,462	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,320	10,178	142	
	特例貸付債権管理事業受託金収入	25,247	22,927	2,320	
	事業活動収入計	35,567	33,105	2,462	
	人件費支出	34,383	31,612	2,771	
	職員給料支出	7,949	8,603	△ 654	
	職員俸給	6,360	6,964	△ 604	
	職員諸手当	1,589	1,639	△ 50	
	職員賞与支出	2,856	3,022	△ 166	
	非常勤職員給与支出	18,888	15,538	3,350	
	非常勤職員給与支出	16,403	15,538	865	嘱託職員5名
	臨時職員	2,485	0	2,485	
	退職給付支出	0	1,555	△ 1,555	
	法定福利費支出	4,690	4,449	241	
	事業費支出	135	135	0	
	車両費支出	135	135	0	燃料費
	事務費支出	2,936	2,514	422	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	420	273	147	
	通信運搬費支出	386	340	46	携帯代、郵送代、切手代
	会議費支出	1	1	0	
	保険料支出	120	120	0	公用車任意保険
	手数料支出	941	832	109	民生委員実費弁償費
	賃借料支出	1,048	928	120	車輛・PCリース
	その他の支出	0	140	△ 140	
	雑支出	0	140	△ 140	
	退職手当積立基金預け金差	0	90	△ 90	
	共助会退職手当積立資産差	0	50	△ 50	
	事業活動支出計	37,454	34,401	3,053	
	事業活動資金収支差額	△ 1,887	△ 1,296	△ 591	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,664	4,389	△ 725	
	法人本部	3,664	4,389	△ 725	
	退職給付引当資産取崩収入	0	320	△ 320	
	退職給付引当資産取崩収入	0	320	△ 320	
	共助会側給付引当資産取崩収入	0	320	△ 320	
	その他の活動による収入	0	1,375	△ 1,375	
	退職手当積立基金預け金取崩収	0	1,375	△ 1,375	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,375	△ 1,375	
	その他の活動収入計	3,664	6,084	△ 2,420	
	支出				
	積立資産支出	323	473	△ 150	
	退職給付引当資産支出	323	473	△ 150	
	共助会退職給付引当資産支出	323	473	△ 150	
	その他の活動による支出	1,454	2,157	△ 703	
	退職手当積立基金預け金支出	1,454	2,157	△ 703	
	全社協退職共済預け金支出	1,454	2,157	△ 703	
	その他の活動支出計	1,777	2,630	△ 853	
	その他の活動資金収支差額	1,887	3,454	△ 1,567	
当期資金収支差額合計		0	2,158	△ 2,158	
前期末支払資金残高		1,067	464	603	前年度繰越金
当期末支払資金残高		1,067	2,622	△ 1,555	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 臨時特例つなぎ資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区分	大	中	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入	受託金収入		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			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 福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区分	大	中	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入	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				876		764		112			前年度繰越金	
当期末支払資金残高				677		565		112			今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	増減	説明	
区分	大	中					
事業活動による収支	収入	受託金収入	187	184	3		
		市受託金収入	187	184	3		
		療養資金貸付事業受託金収入	187	184	3		
		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	2,188	2,185	3		
	支出	事務費支出	35	35	0		
		事務消耗品費支出	14	14	0	消耗品	
		通信運搬費支出	3	3	0	郵送代、切手代	
		手数料支出	18	18	0	振込手数料	
		貸付事業支出	2,000	2,000	0		
		貸付金支出	2,000	2,000	0		
		療養資金貸付金	2,000	2,000	0		
		事業活動支出計	2,035	2,035	0		
		事業活動資金収支差額	153	150	3		
	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	153	150	3	
			法人本部	153	150	3	管理費、消費税
			その他の活動支出計	153	150	3	
			その他の活動資金収支差額	△ 153	△ 150	△ 3	
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中					
事業活動による収支	収入	受託金収入	209	211	△ 2		
		市受託金収入	209	211	△ 2		
		福祉カー貸付事業受託金収入	209	211	△ 2		
		事業活動収入計	209	211	△ 2		
	支出	事業費支出	10	10	0		
		車両費	10	10	0	燃料代	
		事務費支出	41	41	0		
		事務用消耗品費支出	41	41	0	消耗品費、洗車券	
		事業活動支出計	51	51	0		
		事業活動資金収支差額	158	160	△ 2		
	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	158	160	△ 2	
			法人本部	158	160	△ 2	管理費、消費税
			その他の活動支出計	158	160	△ 2	
			その他の活動資金収支差額	△ 158	△ 160	2	
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
収入				
受託金収入	7,241	6,913	328	
市受託金収入	7,241	6,913	328	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,241	6,913	328	
事業活動収入計	7,241	6,913	328	
支出				
人件費支出	3,721	3,741	△ 20	
非常勤職員給与支出	3,185	3,214	△ 29	
非常勤職員給与支出	3,185	3,012	173	嘱託職員1名
臨時職員賃金	0	202	△ 202	
法定福利費支出	536	527	9	
事業費支出	90	90	0	
車輦費	60	60	0	燃料代
諸謝金	30	30	0	研修講師謝金等
事務費支出	801	801	0	
福利厚生費支出	8	8	0	定期健康診断
旅費交通費支出	365	365	0	サントリーター費用弁償 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	パソコン用紙等印刷製本
通信運搬費支出	105	105	0	郵送代、切手代
会議費支出	15	15	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	89	89	0	ファミサポ保険、公用車保険 58,130 活動見舞金 30,000
賃借料支出	72	72	0	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	4,615	4,635	△ 20	
事業活動資金収支差額	2,626	2,278	348	
その他の活動による収支				
サービス区分間繰入金支出	2,293	1,961	332	
法人本部	2,293	1,961	332	管理費、消費税
積立資産支出	62	59	3	
退職給付引当資産支出	62	59	3	
共助会退職給付引当資産支出	62	59	3	
その他の活動による支出	271	258	13	
退職手当積立基金預け金支出	271	258	13	
全社協退職共済預け金支出	271	258	13	
その他の活動支出計	2,626	2,278	348	
その他の活動資金収支差額	△ 2,626	△ 2,278	△ 348	
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			本 予 算	年 度 前 予 算	増 減	説 明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,545	6,275	270	
		市受託金収入	6,545	6,275	270	
		出産前後家事等サポート事業受託金収入	6,545	6,275	270	
		事業活動収入計	6,545	6,275	270	
	支出	人件費支出	3,721	3,507	214	
		非常勤職員給与支出	3,185	3,012	173	
		非常勤職員給与と支出	3,185	3,012	173	嘱託職員1名
		法定福利費支出	536	495	41	
		事業費支出	50	50	0	
		車輛費	50	50	0	燃料代
		事務費支出	235	235	0	
		福利厚生費支出	8	8	0	定期健康診断
		旅費交通費支出	8	8	0	
		研修研究費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	20	20	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	パンフレット等印刷製本
		通信運搬費支出	50	50	0	切手郵送代、電話料
		会議費支出	15	15	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	72	72	0	PCリース
		租税公課支出	2	2	0	
		事業活動支出計	4,006	3,792	214	
		事業活動資金収支差額	2,539	2,483	56	
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	2,206	2,166	40	
		法人本部	2,206	2,166	40	管理費、消費税
	積立資産支出	62	59	3		
	退職給付引当資産支出	62	59	3		
	共助会退職給付引当資産支出	62	59	3		
	その他の活動による支出	271	258	13		
	退職手当積立基金預け金支出	271	258	13		
	全社協退職共済預け金支出	271	258	13		
	その他の活動支出計	2,539	2,483	56		
	その他の活動資金収支差額	△ 2,539	△ 2,483	△ 56		
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			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,228	38,427	801	
		市受託金収入	39,228	38,427	801	
		生活支援体制整備事業	39,228	38,427	801	
		事業活動収入計	39,228	38,427	801	
	支出	人件費支出	28,690	27,640	1,050	
		職員給料支出	18,579	17,940	639	
		職員俸給	13,875	13,389	486	職員4名分
		職員諸手当	4,704	4,551	153	
		職員賞与支出	6,190	5,914	276	
		法定福利費支出	3,921	3,786	135	
		事業費支出	1,220	1,225	△ 5	
		車輛費	400	400	0	燃料代
		諸謝金	770	770	0	研修講師謝金等
		消耗器具備品費支出	50	55	△ 5	研修会消耗品
		事務費支出	375	130	245	
		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	
		賃借料支出	245	0	245	車両リース
		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	32,205	30,915	1,290	
		事業活動資金収支差額	7,023	7,512	△ 489	
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	4,944	4,642	302	
		法人本部	4,944	4,642	302	管理費等
	積立資産支出	345	333	12		
	退職給付引当資産支出	345	333	12		
	共助会退職給付引当資産支出	345	333	12		
	その他の活動による支出	1,684	1,624	60		
	退職手当積立基金預け金支出	1,684	1,624	60		
	全社協退職共済預け金支出	1,684	1,624	60		
	その他の活動支出計	6,973	6,599	374		
	その他の活動資金収支差額	△ 6,973	△ 6,599	△ 374		
	当期資金収支差額合計		50	913	△ 863	
前期末支払資金残高		2,015	1,044	971	前年度繰越金	
当期末支払資金残高		2,065	1,957	108	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 地域づくり事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	説 明
区分	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,048	2,160	△ 112	
		市受託金収入		2,048	2,160	△ 112	
		地域づくり事業受託金収入		2,048	2,160	△ 112	
		事業収入		50	50	0	
		利用料収入		50	50	0	
		事業活動収入計		2,098	2,210	△ 112	
	支出	事業費支出		340	508	△ 168	
		車輦費		50	68	△ 18	燃料代
		諸謝金		60	50	10	研修講師謝金等
		消耗器具備品費支出		230	390	△ 160	研修会消耗品
		事務費支出		747	655	92	
		旅費交通費		120	0	120	いちほら小域福祉NW連絡会議
		印刷製本費支出		47	100	△ 53	安心訪問員チラシ作成
		通信運搬費支出		130	130	0	研修、会議開催通知等
		会議費支出		35	10	25	いちほら小域福祉NW連絡会議 安心訪問員交流会
		手数料支出		100	100	0	制服等クリーニング費用 両替手数料
		保険料支出		70	70	0	車両保険料
		賃借料支出		245	245	0	車両リース
		事業活動支出計		1,087	1,163	△ 76	
		事業活動資金収支差額		1,011	1,047	△ 36	
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		1,011	1,047	△ 36	
		法人本部		1,011	1,047	△ 36	管理費、消費税
		その他の活動支出計		1,011	1,047	△ 36	
		その他の活動資金収支差額		△ 1,011	△ 1,047	36	
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				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			973	1,033	△ 60	3地区
		市補助金収入			973	1,033	△ 60	
		子どもの見守り強化事業補助金収入			973	1,033	△ 60	
		事業活動収入計			973	1,033	△ 60	
	支出	助成金支出			973	1,033	△ 60	弁償費 事務経費等 3地区分
		助成金支出			973	1,033	△ 60	
		事業活動支出計			973	1,033	△ 60	
		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

区分	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,150	2,030	120	
	受取利息配当金収入	2,150	2,030	120	
	事業活動収入計	2,150	2,030	120	
	支出				
	事業費支出	1,100	1,300	△ 200	
	消耗器具備品費支出	400	650	△ 250	細菌検査容器購入 消耗品費
	車輦費支出	400	400	0	公用車点検、燃料費等
	諸謝金支出	300	250	50	地区社協・NW合同研修会・相談支援研修
	事務費支出	2,140	2,100	40	
	旅費交通費支出	250	200	50	地区社協連絡会旅費 100,000 小域福祉NW連絡会 150,000
	印刷製本費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	300	300	0	郵送代、切手代等
	会議費支出	150	160	△ 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	280	0	ふれあいサロン その他
	賃借料支出	960	960	0	地区社協車輛リース料
	広報費支出	50	50	0	社協パンフレット
	助成金支出	12,191	13,691	△ 1,500	
	助成金支出	12,191	13,691	△ 1,500	
	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	500	2,000	△ 1,500	
	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	1,926	0	
	地区社協活動経費	1,800	1,800	0	
	事業活動支出計	15,431	17,091	△ 1,660	
	事業活動資金収支差額	△ 13,281	△ 15,061	1,780	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,760	26,260	△ 10,500	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,760	6,260	△ 500	
	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	0	10,000	△ 10,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	22,000	15,000	7,000	
	法人本部	22,000	15,000	7,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,873	7,373	△ 1,500	
	法人本部	5,776	7,276	△ 1,500	
	共募（歳末）	97	97	0	
	その他の活動収入計	43,633	48,633	△ 5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	32,000	35,000	△ 3,000	
	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	22,000	25,000	△ 3,000	
	その他の活動支出計	32,000	35,000	△ 3,000	
	その他の活動資金収支差額	11,633	13,633	△ 2,000	
当期資金収支差額合計		△ 1,648	△ 1,428	△ 220	
前期末支払資金残高		13,848	13,936	△ 88	前年度繰越金
当期末支払資金残高		12,200	12,508	△ 308	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,518	30,763	△ 2,245		
		市受託金収入	28,518	30,763	△ 2,245		
		老人福祉センター受託金収入	28,518	30,763	△ 2,245		
		その他の収入	20	20	0		
		雑収入	20	20	0		
		事業活動収入計	28,538	30,783	△ 2,245		
	支出	人件費支出	14,946	15,161	△ 215		
		非常勤職員給与支出	13,691	14,070	△ 379		
		非常勤職員給与支出	7,731	7,998	△ 267	嘱託職員 2 名分	
		臨時職員賃金	5,960	6,072	△ 112		
		法定福利費支出	1,255	1,091	164	社会保険料等	
		事業費支出	5,288	7,831	△ 2,543		
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入	
		水道光熱費支出	2,170	4,733	△ 2,563	ガス、上下水道	
		燃料費支出	1,800	1,800	0	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
		車輦費支出	160	160	0	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出	510	490	20	健康相談	60,000
						教養講座	450,000
		事務費支出	7,875	7,192	683		
		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	200	180	20	電話代	
		会議費支出	9	9	0		
		業務委託費支出	4,338	4,008	330	清掃	2,970,000
						警備	238,000
						一般廃棄物	205,000
						産業廃棄物	67,000
						灯油槽検査清掃	136,000
						庭園管理	722,000
		手数料支出	118	93	25	クリーニング代	5,000
						浴槽水質検査	60,000
						振込み手数料	23,000
						セキュリティソフト更新	30,000
		保険料支出	491	491	0	施設総合保険	351,000
						個人情報漏洩保険料	10,000
						公用車任意保険料	130,000
		賃借料支出	837	682	155	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	350,000
						PCリース	320,000
		保守料支出	1,621	1,468	153	設備管理	938,000
						ヘルストロン	93,000
						トイレ防臭	407,000
						消防設備	81,000
						防火設備	102,000
		事業活動支出計	28,109	30,184	△ 2,075		
		事業活動資金収支差額	429	599	△ 170		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	105	291	△ 186		
		法人運営事業	105	291	△ 186	諸経費	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	60	57	3		
		共助会退職給付引当資産支出	60	57	3		
		その他の活動による支出	264	251	13		
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	264	251	13		
		全社協退職共済預け金支出	264	251	13		
		その他の活動支出計	429	599	△ 170		
		その他の活動資金収支差額	△ 429	△ 599	170		
		当期資金収支差額合計	0	0	0		
		前期末支払資金残高	2,300	2,300	0	前年度繰越金(長期貸付金)	
		当期末支払資金残高	2,300	2,300	0	今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明				
区分	大	中	小								
事業活動による収支	収入	受託金収入			57,461	67,545	△ 10,084				
		市	受託金収入			57,461	67,545	△ 10,084			
			姉崎保健福祉センター受託金収入			57,461	67,545	△ 10,084			
		その他の収入			50	50	0				
		雑収入			50	50	0				
		事業活動収入計			57,511	67,595	△ 10,084				
	支出	人件費支出			24,842	22,690	2,152				
		職員給与	職員給与支出			8,116	7,962	154			
			職員俸給	6,365			6,226	139	正規職員	2名分	
			職員諸手当	1,751			1,736	15	〃		
		職員賞与	職員賞与支出			2,750	2,626	124	〃		
			非常勤職員給与	非常勤職員給与支出			11,251	10,127	1,124		
				非常勤職員給与	6,193			5,173	1,020	嘱託職員	2名分
		臨時職員賃金		5,058			4,954	104	臨時職員	5名分	
		法定福利費支出			2,725	1,975	750				
		事業費支出			9,655	16,984	△ 7,329				
		保健衛生費支出			20	10	10	医薬品購入費			
		水道光熱費支出			8,700	16,500	△ 7,800	ガス	5,400,000		
								上下水道	3,300,000		
		消耗器具備品費支出			825	364	461	事務用消耗品	220,000		
								管理用消耗品	460,000		
								事業用消耗品	100,000		
								新聞購読料	45,000		
								公用車燃料費			
		車輦費支出			60	60	0	講師謝礼			
		諸謝金支出			50	50	0				
		事務費支出			13,674	18,496	△ 4,822				
		旅費交通費支出			20	15	5	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	312	0	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			100	55	45	ボランティア用茶葉代	50,000		
								講座用賄料	50,000		
		業務委託費支出			10,827	10,359	468	清掃	9,037,512		
								警備	219,120		
								一般廃棄物	283,800		
								植栽管理	1,180,356		
								マット等交換	105,600		
手数料支出			240	180	60	水道管理検査	30,000				
						振込み手数料	50,000				
						手話通訳派遣	60,000				
						セキュリティ更新	20,000				
						車いす整備	80,000				
保険料支出			110	110	0	個人情報	20,000				
						公用車任意保険料	90,000				
賃借料支出			945	939	6	複写機カンタート料	150,000				
						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				
保守料支出			0	5,406	△ 5,406	市へ移管					
事業活動支出計			48,171	58,170	△ 9,999						
事業活動資金収支差額			9,340	9,425	△ 85						
その他の活動による	支出	拠点区分間繰入金支出			7,739	7,795	△ 56				
		法人運営事業			7,739	7,795	△ 56	諸経費、消費税			
	積立資産	支出			278	212	66				
		退職給付引当資産	支出			278	212	66			
			共助会退職給付引当資産	278			212	66			
	その他の活動による支出			1,300	1,005	295					
	退職手当積立基金預け金支出			1,300	1,005	295					

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中 小				
収入 支出		全社協退職共済預け金支出	1,300	1,005	295	
		その他の活動支出計	9,317	9,012	305	
		その他の活動資金収支差額	△ 9,317	△ 9,012	△ 305	
当期資金収支差額合計			23	413	△ 390	
前期末支払資金残高			894	462	432	前年度繰越金
当期末支払資金残高			917	875	42	今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明		
区分	大	中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入		714	624	90		
			市受託金収入	714	624	90		
			姉崎保健福祉センター受託金収入	714	624	90		
			負担金収入	63	100	△ 37		
			負担金収入	63	100	△ 37		
		事業活動収入計		777	724	53		
	支出	事業費支出		661	577	84		
			消耗器具備品費支出	361	277	84	大広間用消耗品	64,000
							浴室用消耗品	50,000
							浴室用塩素代	137,000
							講座用消耗品	110,000
			諸謝金支出	300	300	0	講師謝礼	
			事務費支出	60	53	7		
			手数料支出	60	53	7	浴槽水質検査（2回）	
		事業活動支出計		721	630	91		
		事業活動資金収支差額		56	94	△ 38		
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		56	94	△ 38
	法人運営事業			56	94	△ 38	諸経費	
	その他の活動支出計			56	94	△ 38		
その他の活動資金収支差額				△ 56	△ 94	38		
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

区分	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,012	14,013	2,999			
		市受託金収入	17,012	14,013	2,999			
		姉崎保健福祉センター受託金収入	17,012	14,013	2,999			
		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	17,052	14,053	2,999			
	支出	人件費支出	15,588	10,944	4,644			
		非常勤職員給与支出	13,359	9,402	3,957			
		非常勤職員給与と支出	10,224	7,494	2,730	児童厚生員3名分		
		臨時職員賃金	3,135	1,908	1,227	臨時職員1名分		
		法定福利費支出	2,229	1,542	687			
		事業費支出	1,045	905	140			
		消耗器具備品費支出	1,005	865	140	事務用消耗品	185,000	
						事業用消耗品	480,000	
						講座用消耗品	230,000	
						管理用消耗品	60,000	
						書籍購入代	50,000	
		諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼		
		事務費支出	283	243	40			
		旅費交通費支出	40	40	0			
		通信運搬費支出	50	50	0	切手代		
		会議費支出	120	80	40	ボランティア用茶葉代	60,000	
						講座等膳料	60,000	
		賃借料	73	73	0	PC(1台)	73,000	
		負担金支出	60	60	0			
		負担金支出	60	60	0	研修会等参加負担金		
		事業活動支出計		16,976	12,152	4,824		
		事業活動資金収支差額		76	1,901	△ 1,825		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	76	1,901	△ 1,825			
		法人運営事業	76	1,901	△ 1,825	諸経費		
		その他の活動支出計	76	1,901	△ 1,825			
		その他の活動資金収支差額	△ 76	△ 1,901	1,825			
	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

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			46,673	45,039	1,634		
		市受託金収入			46,673	45,039	1,634		
		三和保健福祉センター受託金収入			46,673	45,039	1,634		
		その他の収入			40	10,590	△ 10,550		
		雑収入			40	40	0	コピー代	
		退職手当積立基金預け金差益			0	7,050	△ 7,050		
		共助会退職手当積立資産差益			0	3,500	△ 3,500		
		事業活動収入計			46,713	55,629	△ 8,916		
	支出	人件費支出			26,451	55,474	△ 29,023		
		職員給与支出			6,118	6,002	116		
		職員俸給			4,857	4,752	105	正規職員	1名分
		職員諸手当			1,261	1,250	11	〃	
		職員賞与支出			2,278	2,205	73	〃	
		非常勤職員給与支出			15,066	14,393	673		
		非常勤職員給与支出			9,736	9,172	564	嘱託職員	3名分
		臨時職員賃金			5,330	5,221	109	施設運営、夜間管理	5名分
		退職給付支出			0	30,500	△ 30,500		
		法定福利費支出			2,989	2,374	615		
		事業費支出			628	638	△ 10		
		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			618	628	△ 10	事務用消耗品	165,000
								管理用消耗品	350,000
								事業用消耗品	55,000
								新聞購読料	48,000
		事務費支出			14,999	14,939	60		
		旅費交通費支出			30	30	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	建物等小破修繕	
		通信運搬費支出			398	391	7	電話代	378,000
								切手・ハガキ代	20,000
		会議費支出			100	0	100	ボランティア用茶葉代	60,000
								事業用賄料	40,000
		業務委託費支出			8,110	8,082	28	清掃	7,010,000
								機械警備	190,000
								一般廃棄物収集運搬	200,000
						受水槽消毒清掃	200,000		
						植栽管理	170,000		
						マット等交換	140,000		
						貯湯槽清掃	200,000		
手数料支出			112	111	1	水道管理検査	22,000		
						振込み手数料	60,000		
						セキュリティソフト更新	30,000		
保険料支出			50	40	10	個人情報	40,000		
						事業ボランティア保険	10,000		
賃借料支出			679	681	△ 2	ＰＣリース	156,000		
						複写機カンター	291,000		
						複写機リース	122,000		
						印刷機	110,000		
保守料支出			4,400	4,484	△ 84	設備管理	2,000,000		
						消防設備	410,000		
						エレベーター	280,000		
						浴槽ろ過	260,000		
						ボイラー	220,000		
						合併浄化槽	1,050,000		
						自動ドア	180,000		
事業活動支出計			42,078	71,051	△ 28,973				
事業活動資金収支差額			4,635	△ 15,422	20,057				
	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 三和保健福祉センター
 サービス区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘定科目				本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	増 減	説 明	
区分	大	中	小									
収入	支 入	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		0			
		法人運営事業			0		0		0			
		積立資産取崩収入			0		3,250		△ 3,250			
		退職給付引当資産取崩収入			0		3,250		△ 3,250			
		共助会退職給付引当資産取崩収入			0		3,250		△ 3,250			
		その他の活動による収入			0		16,700		△ 16,700			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		16,700		△ 16,700			
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入			0		16,700		△ 16,700			
		その他の活動収入計			0		19,950		△ 19,950			
支出	支 出	拠点区分間繰入金支出			2,908		3,551		△ 643			
		法人運営事業			2,908		3,551		△ 643		諸経費、消費税	
		積立資産支出			168		165		3			
		退職給付引当資産支出			168		165		3			
		共助会退職給付引当資産支出			168		165		3			
		その他の活動による支出			859		830		29			
		退職手当積立基金預け金支出			859		830		29			
		全社協退職共済預け金支出			859		830		29			
		その他の活動支出計			3,935		4,546		△ 611			
		その他の活動資金収支差額			△ 3,935		15,404		△ 19,339			
当期資金収支差額合計				700		△ 18		718				
前期末支払資金残高				2,500		3,249		△ 749		前年度繰越金（長期貸付金）		
当期末支払資金残高				3,200		3,231		△ 31		今年度繰越金		

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度額	前年度額	増減	説明			
区分	大	中	小	本年度額	前年度額	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	56	0			
		負担金収入		56	56	0			
		事業活動収入計		609	609	0			
		支出	事業費支出		522	521	1		
	消耗器具備品費支出			322	321	1	講座用消耗品	70,000	
							大広間用消耗品	45,000	
							浴室用消耗品	55,000	
							浴室用塩素代	116,000	
							DPD検査試薬	36,000	
	諸謝金支出		200	200	0	講師謝礼	200,000		
	事務費支出		80	88	△ 8				
手数料支出		80	88	△ 8	浴槽水質検査（2回）				
事業活動支出計		602	609	△ 7					
事業活動資金収支差額		7	0	7					
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		7	0	7			
		法人運営事業		7	0	7	諸経費		
		その他の活動支出計		7	0	7			
		その他の活動資金収支差額		△ 7	0	△ 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				

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明			
区分	大	中 小							
事業活動による収	収入	受託金収入		11,971	11,225	746			
		市受託金収入		11,971	11,225	746			
		三和保健福祉センター受託金収入		11,971	11,225	746			
		事業活動収入計		11,971	11,225	746			
	支出	人件費支出		11,003	10,521	482			
		非常勤職員給与支出		9,450	9,031	419			
		非常勤職員給与支出		7,716	7,339	377	児童厚生員 3 名分		
		臨時職員賃金		1,734	1,692	42	臨時職員 1 名分		
		法定福利費支出		1,553	1,490	63			
		事業費支出		555	540	15			
		保健衛生費		5	5	0	医療品購入費		
		消耗器具備品費支出		520	500	20	事業用消耗品 事務用消耗品 管理用消耗品 書籍購入		
		諸謝金支出		30	35	△ 5	講師謝礼		
		事務費支出		150	109	41			
		旅費交通費支出		40	20	20	職員出張旅費		
		通信運搬費支出		21	21	0	切手代		
		会議費支出		30	8	22	ボランティア用茶葉代		
		手数料支出		0	1	△ 1	振込手数料		
		賃借料支出		59	59	0	ＰＣ、プリンターリース		
		負担金支出		50	30	20			
		負担金支出		50	30	20	実技指導講習会		
		事業活動支出計		11,758	11,200	558			
		事業活動資金収支差額		213	25	188			
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		213	25	188	
				法人運営事業		213	25	188	諸経費
				その他の活動支出計		213	25	188	
その他の活動資金収支差額				△ 213	△ 25	△ 188			
当期資金収支差額合計			0	0	0				
前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金				
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金				

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

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目	本年予算額	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	80,488	94,170	△ 13,682	
	市受託金収入	80,488	94,170	△ 13,682	
	南部保健福祉センター受託金収入	80,488	94,170	△ 13,682	
	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	80,543	94,225	△ 13,682	
	支出				
	人件費支出	41,280	40,469	811	
	非常勤職員給与支出	38,926	38,064	862	
	非常勤職員給与支出	14,183	13,920	263	嘱託職員 4 名分
	臨時職員賃金	24,743	24,144	599	臨時職員（施設運営）3 名分 "（健康増進室）1 5 名 "（夜間管理）2 名分
	法定福利費支出	2,354	2,405	△ 51	
	事業費支出	4,496	18,856	△ 14,360	
	保健衛生費支出	20	20	0	医薬品購入費
	水道光熱費支出	2,500	17,000	△ 14,500	上下水道 2,500,000
	消耗器具備品費支出	1,849	1,709	140	事務用消耗品 700,000 管理用消耗品 700,000 プール薬品費 200,000 事業用消耗品 200,000 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	25,347	24,436	911	
	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	660	0	建物等小破修繕
	通信運搬費支出	448	448	0	電話代 400,000 切手、ハガキ代 28,000 プロバイダ接続料 20,000
	会議費支出	50	10	40	お茶代
	業務委託費支出	17,432	16,713	719	清掃 8,418,300 機械警備 211,200 一般廃棄物収集運搬 145,200 植栽管理 792,000 マット等交換 92,928 健康増進室 7,392,000 オーバーフロー槽清掃 225,500 ラッシュン配管清掃 154,000
	手数料支出	245	245	0	プール水質検査 155,000 振込み手数料 60,000 セキュリティソフト更新 30,000
	保険料支出	140	140	0	公用車任意保険 60,000 個人情報 80,000
	賃借料支出	1,774	1,530	244	複写機リース及びカンター P C リース 850,000 印刷機 753,600 170,000
	保守料支出	4,558	4,650	△ 92	設備管理 726,000 消防設備・防火対象物点検 77,000 エレベーター 316,800 給排水設備 179,938 空調・換気設備保守 1,320,440 構内交換設備保守 66,000 自動ドア 70,400 砂ろ過機保守点検業務 660,000 自動制御盤機器年間保守点検業務 836,000 建築設備点検 275,000 防火対象物点検 30,000
	事業活動支出計	71,123	83,761	△ 12,638	
	事業活動資金収支差額	9,420	10,464	△ 1,044	

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

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	増 減	説 明
	大	中	小						
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	0		
	支出		拠点区分間繰入金支出	8,772	10,464	△ 1,692			
			法人運営事業	8,772	10,464	△ 1,692			諸経費、消費税
			積立資産支出	120	0	120			
			退職給付引当資産支出	120	0	120			
			共助会退職給付引当資産支出	120	0	120			
			その他の活動による支出	528	0	528			
			退職手当積立基金預け金支出	528	0	528			
			全社協退職共済預け金支出	528	0	528			
			その他の活動支出計	9,420	10,464	△ 1,044			
			その他の活動資金収支差額	△ 9,420	△ 10,464	1,044			
			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

区分	勘定科目			本 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	増 減	説 明
	大	中	小						
事業活動による収支	収入		受託金収入	320	2,045	△ 1,725			
			市受託金収入	320	2,045	△ 1,725			
			南部保健福祉センター受託金収入	320	320	0			
			送迎バス受託金収入	0	1,725	△ 1,725			
			負担金収入	70	45	25			
			負担金収入	70	45	25			講座参加者負担金
			事業活動収入計	390	2,090	△ 1,700			
	支出		人件費支出	0	1,173	△ 1,173			
			非常勤職員給与支出	0	1,173	△ 1,173			
			臨時職員賃金	0	1,149	△ 1,149			送迎バス運転手
			法定福利費	0	24	△ 24			
			事業費支出	390	675	△ 285			
			消耗器具備品費支出	120	215	△ 95			講座用消耗品 40,000 講座用材料費 70,000 大広間用消耗品 10,000
			車両費支出	0	200	△ 200			送迎バス点検、燃料代
			諸謝金支出	270	260	10			講師謝礼
			事務費支出	0	85	△ 85			
			保険料支出	0	85	△ 85			送迎バス保険料
			事業活動支出計	390	1,933	△ 1,543			
			事業活動資金収支差額	0	157	△ 157			
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	157	△ 157			
			法人運営事業	0	157	△ 157			
			その他の活動支出計	0	157	△ 157			
			その他の活動資金収支差額	0	△ 157	157			
			当期資金収支差額合計	0	0	0			
			前期末支払資金残高	0	0	0			前年度繰越金
			当期末支払資金残高	0	0	0			今年度繰越金

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

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明	
区分	大 中 小	予 算	算 額			
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,077	11,331	746	
		市受託金収入	12,077	11,331	746	
		南部保健福祉センター受託金収入	12,077	11,331	746	
		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	12,097	11,351	746	
	支出	人件費支出	11,109	10,605	504	
		非常勤職員給与支出	9,560	9,140	420	
		非常勤職員給与支出	7,674	7,298	376	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,886	1,842	44	臨時職員1名分
		法定福利費支出	1,549	1,465	84	
		事業費支出	750	550	200	
		保健衛生費	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	700	500	200	事業用消耗品 390,000 事務用消耗品 150,000 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	197	155	42	
		旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費
		通信運搬費支出	10	10	0	切手代
		会議費支出	20	20	0	ボランティア用茶葉
		手数料支出	2	2	0	振込み手数料
		賃借料支出	150	108	42	P C リース
		負担金支出	40	40	0	
		負担金支出	40	40	0	研修会等参加負担金
		事業活動支出計	12,096	11,350	746	
	事業活動資金収支差額	1	1	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	1	1	0		
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0		
	法人運営事業	1	1	0	諸経費	
	その他の活動支出計	1	1	0		
	その他の活動資金収支差額	△ 1	△ 1	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 南部保健福祉センター
サービス区分 送迎バス車両運行管理業務

単位：千円 説明：円

勘定科目										増減		説明			
区分	大	中	小	本予	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	説	明		
事業活動による収支	収入		受託金収入		1,792			0		1,792					
			市受託金収入		1,792			0		1,792					
			送迎バス受託金収入		1,792			0		1,792					
			事業活動収入計		1,792			0		1,792					
	支出		人件費支出		1,174			0		1,174					
			非常勤職員給与支出		1,157			0		1,157					
			臨時職員賃金		1,157			0		1,157				送迎バス運転手賃金	
			法定福利費		17			0		17					
			事業費支出		370			0		370					
			消耗器具備品費支出		120			0		120					
			車両費支出		250			0		250				送迎バス点検、燃料代	
			事務費支出		85			0		85					
			保険料支出		85			0		85				任意保険料	
			事業活動支出計		1,629			0		1,629					
			事業活動資金収支差額		163			0		163					
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		163			0		163				
				法人運営事業		163			0		163				消費税
				その他の活動支出計		163			0		163				
				その他の活動資金収支差額		△ 163			0		△ 163				
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			本年度	前年度	増減	説明	
区分	大	中 小	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,460	23,644	△ 6,184		
		居宅介護支援介護料収入	17,190	23,224	△ 6,034		
		居宅介護支援介護料収入	15,390	21,600	△ 6,210	ケアプラン作成収入	
		介護予防支援介護料収入	1,800	1,624	176	"	
		その他の事業収入	270	420	△ 150		
		受託事業収入	270	420	△ 150	認定調査受託金収入	
		受取利息配当金収入	50	3	47		
		受取利息配当金収入	50	3	47		
		その他の収入	20	20	0		
		雑収入	20	20	0		
		雑収入	20	20	0		
		事業活動収入計	17,530	23,667	△ 6,137		
	支出	人件費支出	25,627	22,802	2,825		
		非常勤職員給与支出	21,983	19,570	2,413		
		非常勤職員給与支出	19,320	17,792	1,528	嘱託職員 4 名分	
		臨時職員賃金	2,663	1,778	885	臨時職員 1 名分	
		法定福利費支出	3,644	3,232	412		
		事業費支出	400	400	0		
		車輛費支出	400	400	0	燃料代	
		事務費支出	3,801	3,761	40		
		福利厚生費支出	40	40	0	職員健康診断	
		旅費交通費支出	40	40	0	職員出張旅費	
		研修研究費支出	120	80	40	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	400	0	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	207	0	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	680	0	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	10	0	システム保守			
渉外費支出	10	10	0	慶弔費			
諸会費支出	25	25	0	市ケアマネ連絡会			
				県介護支援専門員協議会			
		事業活動支出計	29,828	26,963	2,865		
		事業活動資金収支差額	△ 12,298	△ 3,296	△ 9,002		
その他の活動による収	収 出	その他の活動収入計	0	0	0		
		積立資産支出	144	128	16		
		退職給付引当資産支出	144	128	16		
		共助会退職給付引当資産支出	144	128	16		
		その他の活動による支出	634	561	73		
		退職手当積立基金預け金支出	634	561	73		
		全社協退職手当積立基金預け金支出	634	561	73		
		その他の活動支出計	778	689	89		
		その他の活動資金収支差額	△ 778	△ 689	△ 89		
		予備費支出	500	500	0		
当期資金収支差額合計			△ 13,576	△ 4,485	△ 9,091		
前期末支払資金残高			38,366	36,952	1,414	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			24,790	32,467	△ 7,677		