

令和3年度

事業計画書 予算書

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

令和3年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業計画

◆基本方針

本法人は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域福祉活動の中心的役割を果たすため、地域住民の福祉活動への参加を促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深め、袖ヶ浦市における社会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し、地域福祉の推進に取り組めます。

◆基本目標

本法人は、袖ヶ浦市地域福祉活動計画に基づく「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を基本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を実現するため、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

基本目標1 広報、啓発活動の充実

基本目標2 地域活動の活性化

基本目標3 生活課題に応える支援の充実

◆重点事業

少子高齢化の進行や核家族化、価値観の多様化による生活様式の変化や格差の拡大など、家庭や地域社会を取り巻く環境が大きく変化している中、福祉サービスの支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる方々が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に向け、令和2年度から計画期間が始まった第4期地域福祉活動計画を着実に推進するとともに社会福祉協議会発展強化計画に基づき経営の健全化を図り、特に次のことを重点に事業運営を行います。

○ 社会福祉協議会の運営基盤の強化

地域福祉活動の推進を担う中核的組織として、社会福祉協議会が積極的に活動を推進するためには、住民や関係者の理解を得ながら自主財源の確保を図ることが重要です。

このため、引き続き本会の事業を積極的にPRするとともに、社会福祉協議会会費を

る関係づくりを進め、サポーターである社会福祉協議会員の増員を目指すとともに、収益事業として社会貢献型自動販売機新規設置場所の開拓に努め、売上手数料による財源の確保を図ります。

○ 広報、啓発活動の充実

社会福祉協議会の活動推進や地域福祉の推進には、住民の理解が不可欠であることから、住民の立場に立った情報提供をするため引き続き分かりやすい構成で「社協だより」を発行するとともにホームページで最新の情報を発信し、広く住民に情報が行き渡るように努め、福祉意識の啓発と住民の自主的な福祉活動への参加を促進します。

また、多様な情報発信を行うため、試験的にSNSを用いた情報発信を行い、令和4年度からの本格運用に向けたノウハウを蓄積します。

○ 地域活動の活性化

ボランティアの固定化・高齢化が進む中、新たなボランティアの発掘に繋がるような講座を開催し、ボランティア活動のきっかけづくりの場の提供に努めます。

また、地域福祉活動を推進するため、事務局を担っている地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、シニアクラブ連合会、遺族会、ボランティア連絡協議会の各団体を始め、社会福祉法人やNPO法人などの地域福祉活動の実践団体と相互連携を図り地域に密着した福祉事業を展開します。

○ 生活課題に応える支援の充実

地域コミュニティの希薄化並びに高齢化や核家族化の進行に伴い「身近な交流の場」、「地域の仲間づくり」が求められているため、引き続き、自治会等の協力を得ながら各地区社会福祉協議会による「高齢者サロン活動」を推進するとともに生活支援体制整備事業に関わる協議体運営を通じて積極的に地域の方々と関わりを持ちながら、日常生活圏域における住民同士の支え合いのしくみづくりを進めます。

また、認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分ではなく、ご自身の身のまわりのことについての契約や財産の管理等をすることが難しい方に対して、本会が法人として成年後見人等となり、その方の判断能力を補い、権利を擁護する法人後見事業を行います。

○ 社会福祉事業

(単位：千円)

事業名	説明	予算額
法人運営事業	<p>法令に基づき適切な法人運営を行うとともに、財務・人事管理をはじめ、組織全体にかかる調整等を行います。</p> <p>法人の円滑な運営及び事業を推進するため、理事会及び評議員会、監事会、役員研修を行います。</p> <p>地域ぐるみ福祉を推進するにあたって、住民の理解と協力を求め会員募集を促進します。</p> <p>併せて社会福祉事業を推進する上で密接な関係にある福祉関係団体との連携強化を図ります。</p>	<p>93, 173</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 8, 633</p> <p>市補助金 67, 314</p> <p>運営資金積立資産取崩 5, 088</p> <p>自動販売機繰入 552</p> <p>繰越金 11, 586</p>
調査・企画・広報事業	<p>社協事業と福祉に関する情報を広く住民に周知するために「社協だより」に加え「特集号」を発行するとともに、ホームページを運営します。</p> <p>◇発行 年12回発行(毎月発行・一部共同募金を財源) 特集号2回発行 (社会福祉協議会費特集・共同募金特集)</p> <p>◇部数 19, 250部</p> <p>◇URL http://www.sodegaura-shakyo.jp</p> <p>地域福祉活動計画策定推進委員会を設置し、第4期地域福祉活動計画の進行管理を行います。</p>	<p>1, 562</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 1, 448</p> <p>広告料 114</p>
地域福祉フェスタ事業	<p>多くの住民が福祉にふれて、地域福祉への理解を深め、福祉意識の醸成と推進を図ることを目的に、併せて社会福祉の発展に寄与された方を表彰し感謝の意を表すため、地域福祉フェスタを実行委員会と協働で開催します。</p> <p>また、福祉やボランティアの情報提供及び交流の場となるよう関係団体の参加を促します。</p> <p>◇会場 市民会館</p>	<p>137</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 137</p>
助成事業	<p>各種福祉団体が実施する活動に対し、その事業費の一部を助成します。</p> <p>◇助成団体：5団体 シニアクラブ連合会、手をつなぐ育成会、社会福祉施設等連絡協議会、聴覚障害者協会、遺族会</p>	<p>438</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 438</p>

事業名	説 明	予算額
心配ごと相談所運営事業	住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言を行うとともに、研修会を実施し相談員の資質向上に努めます。 ◇開設日 第1～第4木曜日 ◇場 所 袖ヶ浦中央相談所（市役所本庁） 平川相談所（平川公民館） 長浦相談所（長浦公民館）	153 (財源内訳) 市補助金 153
地区社会福祉協議会活動支援事業	市内6地区の地区社会福祉協議会の活動を支援し、地域住民による様々な「支え合い・助け合い」活動を支援することにより、地域の特色に応じた福祉を推進します。 ◇地区社協事業推進委員会（各専門部会）の開催 ◇地区社協合同会議の開催 ◇サロン活動（高齢者）の推進 ◇地区敬老会の開催 ◇ふれあい会食会の開催 ◇ふれあいバスハイクの開催 ◇地区社協だよりの発行 等	2,724 (財源内訳) 市補助金 2,724
ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業	毎月1回、地区社会福祉協議会の事業推進委員（民生員児童委員）が対象者宅を訪問し、ひとり暮らし高齢者等の孤立を防ぐことを目的に実施します。 ※本事業は消耗品のみ（配布品は共同募金配分金事業）	57 (財源内訳) 会費・寄付金等 57
ボランティア傷害保険事業	ボランティア活動中の事故に備え、保険の加入を促進します。 ◇補償内容 賠償責任5億円 死亡後遺障害460万円	538 (財源内訳) 市補助金 538
ボランティア活動促進事業	各種ボランティア団体の活動促進のため、研修会・交流会の参加を支援します。 ◇声の広報の貸出し ◇車椅子の貸出し ◇福祉教育講座	310 (財源内訳) 市補助金 308 会費・寄付金等 2
ボランティアセンター運営事業	多様化するボランティアニーズに対応するため、各種情報提供、連絡調整、研修会を開催し、ボランティア活動を支援します。	66 (財源内訳) 会費・寄付金等 66
災害ボランティアセンター設置運営事業	災害ボランティアセンターの設置や運営についての訓練を行います。	62 (財源内訳) 会費・寄付金等 62

事業名	説明	予算額
移送サービス事業	<p>高齢や障がい等により一般の交通手段では外出が困難な方を対象に、ボランティアの協力による移送サービスを実施します。</p> <p>また、研修会を開催し、ボランティアの育成を図ります。</p>	<p>792</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等</p> <p>792</p>
電話訪問サービス事業	<p>ひとり暮らしの高齢者を対象に、ボランティアの協力による週1回の電話訪問サービスを行います。</p>	<p>2</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等</p> <p>2</p>
ボランティア活動普及事業	<p>地域ぐるみ福祉振興基金の助成を受け、ボランティア連絡協議会の活動を支援します。</p>	<p>106</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等</p> <p>1</p> <p>地域ぐるみ福祉振興基金</p> <p>105</p>
共同募金配分金事業	<p>共同募金会と社協が連携し、地域福祉の課題解決のため、各種団体の協力のもと、募金活動及び広報・啓発に取り組みます。</p> <p>また、集まった募金を各種事業へ配分し、地域福祉の推進を図ります。</p> <p>◇地区社会福祉協議会助成</p> <p>◇金婚祝い (結婚50周年:記念品)</p> <p>◇福祉団体・事業等助成</p> <p>◇応急援護費(5,000円)・帰省旅費(500円)</p> <p>◇災害用備蓄品</p>	<p>6,548</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等</p> <p>141</p> <p>共同募金配分金</p> <p>【赤い羽根】</p> <p>6,407</p>
歳末たすけあい募金配分事業	<p>歳末時期に住民同士のたすけあいを推進するために、集まった募金を生活困難等の支援を要する世帯等に配分します。</p> <p>◇地域歳末たすけあい見舞</p> <p>(対象:ひとり暮らし高齢者・ひとり親・生活困難世帯)</p> <p>◇地域福祉活動団体への助成</p> <p>◇障がいのある方々が集う会</p>	<p>5,112</p> <p>(財源内訳)</p> <p>負担金</p> <p>12</p> <p>共同募金配分金</p> <p>【歳末助け合い】</p> <p>5,100</p>
福祉カー運営事業	<p>高齢・障がい等により一般車両への乗降が困難な方の外出支援のため、福祉カーを貸し出し、社会参加を促進します。</p>	<p>99</p> <p>(財源内訳)</p> <p>市受託金</p> <p>99</p>

事業名	説 明	予算額
生活支援体制整備事業	<p>地域住民が主体となった「支え合い・助け合い」活動の仕組みづくりを推進するため、市と協働で地域の高齢者を支える生活支援サービスに取り組みます。</p> <p>◇生活支援コーディネーターの配置と連携</p> <p>◇第2層圏域協議体の運営と生活支援コーディネーターの配置</p>	<p>20,704</p> <p>(財源内訳)</p> <p>市受託金 19,876</p> <p>会費寄付金等 828</p>
生活福祉資金貸付事業	<p>低所得者、障がい者又は高齢者を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が送れるよう支援します。</p> <p>◇総合支援資金：貸付上限額240万円</p> <p>◇福祉資金：貸付上限額580万円</p> <p>◇教育支援資金：貸付上限額362万円</p> <p>◇不動産担保型生活資金：宅地評価額の7割</p>	<p>1,028</p> <p>(財源内訳)</p> <p>県社協受託金 1,027</p> <p>会費・寄付金等 1</p>
臨時特例つなぎ資金貸付事業	<p>住居のない離職者で公的給付又は公的貸付が受付された方を対象に、給付開始又は貸付開始日までの生活を支援します。</p> <p>◇貸付上限額 10万円</p>	<p>7</p> <p>(財源内訳)</p> <p>県社協受託金 7</p>
緊急小口資金等特例貸付事業	<p>新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入が減少された方(世帯)に対して資金の貸付を行い、生活を支援します。</p> <p>◇緊急小口資金特例貸付：貸付上限額20万円</p> <p>◇総合支援資金特例貸付：単身世帯月15万円以内 複数世帯月20万円以内</p>	<p>1</p> <p>(財源内訳)</p> <p>県社協受託金 1</p>
成年後見事業	<p>本会が法人として成年後見人等になり、判断能力が不十分な方の身上監護、財産管理を行います。</p>	<p>302</p> <p>(財源内訳)</p> <p>報酬収入 1</p> <p>会費・寄付金等 301</p>
日常生活自立支援事業	<p>高齢者、障がい者などの判断能力に不安を抱えている方を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を通じて、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。</p>	<p>1,555</p> <p>(財源内訳)</p> <p>県社協受託金 1,007</p> <p>利用料 328</p> <p>繰越金 220</p>

事業名	説明	予算額
社会福祉基金事業	社会福祉活動を促進し、地域福祉の向上を目的として基金の積立を行います。	4 (財源内訳) 利息配当金 4
災害準備基金事業	市内で発生した地震・風水害等の大規模災害発生時における援護活動を行う資金を、基金として積立を行います。	1 (財源内訳) 利息配当金 1

○ 公益事業

事業名	説明	予算額
社会福祉センター運営事業	地域福祉活動の拠点として、社会福祉センターの管理運営及び会議室の貸し出し業務を行います。	3,834 (財源内訳) 市受託金 3,834

○ 収益事業

事業名	説明	予算額
ガウランド自動販売機事業	健康づくり支援センター（ガウランド）に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	324 (財源内訳) 手数料 324
ゆりの里自動販売機事業	農畜産物直売所（ゆりの里）に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	204 (財源内訳) 手数料 204
袖ヶ浦駅北口自転車駐車場自動販売機事業	袖ヶ浦駅北口自転車駐車場に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	396 (財源内訳) 手数料 396
学校給食センター自動販売機事業	学校給食センターに自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	45 (財源内訳) 手数料 45

事業名	説明	予算額
トクヤマ自動販売機事業	南袖地区にある㈱トクヤマに自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	7 (財源内訳) 手数料 7
五栄土木自動販売機事業	南袖地区にある五栄土木㈱に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	26 (財源内訳) 手数料 26
木更津ゴルフクラブ自動販売機事業	木更津ゴルフクラブ従業員食堂に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	13 (財源内訳) 手数料 13
蔵波台自治会館自動販売機事業	蔵波台自治会館に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	7 (財源内訳) 手数料 7

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,250,000	7,302,000	52,000	
寄附金収入	1,237,000	1,230,000	△7,000	
経常経費補助金収入	86,122,000	82,649,000	△3,473,000	
受託金収入	39,668,000	25,851,000	△13,817,000	
事業収入	11,966,000	1,465,000	△10,501,000	
負担金収入	330,000	12,000	△318,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,000	△4,000	
その他の収入	286,000	100,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	146,869,000	118,615,000	△28,254,000	
< 支出 >				
人件費支出	116,188,000	96,964,000	△19,224,000	
事業費支出	7,548,880	4,354,000	△3,194,880	
事務費支出	19,207,120	16,793,000	△2,414,120	
共同募金配分金事業費	2,278,000	5,019,000	2,741,000	
助成金支出	4,307,000	6,768,000	2,461,000	
事業活動支出計(2)	149,529,000	129,898,000	△19,631,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,660,000	△11,283,000	△8,623,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,088,000	5,088,000	
事業区分間繰入金収入	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金収入	4,453,146	4,276,000	△177,146	
その他の活動による収入	7,000	0	△7,000	
その他の活動収入計(7)	4,935,146	9,916,000	4,980,854	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	5,000	△4,000	
事業区分間繰入金支出	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金支出	4,453,146	4,276,000	△177,146	
その他の活動による支出	4,990,000	5,106,000	116,000	
その他の活動支出計(8)	9,927,146	9,939,000	11,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,992,000	△23,000	4,969,000	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,652,000	△11,806,000	△4,154,000	
前期末支払資金残高(12)	19,459,157	11,806,000	△7,653,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,807,157	0	△11,807,157	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支補正予算書

拠点区分別 資金収支補正予算書

サービス区分別 資金収支補正予算書

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,250,000	7,302,000	52,000	
寄附金収入	1,237,000	1,230,000	△7,000	
経常経費補助金収入	86,122,000	82,649,000	△3,473,000	
受託金収入	35,834,000	22,017,000	△13,817,000	
事業収入	11,038,000	443,000	△10,595,000	
負担金収入	330,000	12,000	△318,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,000	△4,000	
その他の収入	286,000	100,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	142,107,000	113,759,000	△28,348,000	
< 支出 >				
人件費支出	116,188,000	96,964,000	△19,224,000	
事業費支出	7,095,880	3,884,000	△3,211,880	
事務費支出	15,373,120	12,959,000	△2,414,120	
共同募金配分金事業費	2,278,000	5,019,000	2,741,000	
助成金支出	4,307,000	6,768,000	2,461,000	
事業活動支出計(2)	145,242,000	125,594,000	△19,648,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,135,000	△11,835,000	△8,700,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,088,000	5,088,000	
事業区分間繰入金収入	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金収入	4,381,146	4,276,000	△105,146	
その他の活動による収入	7,000	0	△7,000	
その他の活動収入計(7)	4,863,146	9,916,000	5,052,854	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	5,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	4,381,146	4,276,000	△105,146	
その他の活動による支出	4,990,000	5,106,000	116,000	
その他の活動支出計(8)	9,380,146	9,387,000	6,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,517,000	529,000	5,046,000	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,652,000	△11,806,000	△4,154,000	
前期末支払資金残高(12)	19,459,157	11,806,000	△7,653,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,807,157	0	△11,807,157	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,250,000	7,302,000	52,000	
寄附金収入	1,237,000	1,230,000	△7,000	
経常経費補助金収入	86,122,000	82,649,000	△3,473,000	
受託金収入	35,834,000	22,017,000	△13,817,000	
事業収入	11,038,000	443,000	△10,595,000	
負担金収入	330,000	12,000	△318,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,000	△4,000	
その他の収入	286,000	100,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	142,107,000	113,759,000	△28,348,000	
< 支出 >				
人件費支出	116,188,000	96,964,000	△19,224,000	
事業費支出	7,095,880	3,884,000	△3,211,880	
事務費支出	15,373,120	12,959,000	△2,414,120	
共同募金配分金事業費	2,278,000	5,019,000	2,741,000	
助成金支出	4,307,000	6,768,000	2,461,000	
事業活動支出計(2)	145,242,000	125,594,000	△19,648,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,135,000	△11,835,000	△8,700,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,088,000	5,088,000	
事業区分間繰入金収入	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金収入	4,381,146	4,276,000	△105,146	
その他の活動による収入	7,000	0	△7,000	
その他の活動収入計(7)	4,863,146	9,916,000	5,052,854	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	5,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	4,381,146	4,276,000	△105,146	
その他の活動による支出	4,990,000	5,106,000	116,000	
その他の活動支出計(8)	9,380,146	9,387,000	6,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,517,000	529,000	5,046,000	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,652,000	△11,806,000	△4,154,000	
前期末支払資金残高(12)	19,459,157	11,806,000	△7,653,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,807,157	0	△11,807,157	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,250,000	7,302,000	52,000	
一般会費収入	5,043,000	5,092,000	49,000	
賛助会費収入	197,000	200,000	3,000	
特別賛助会費収入	150,000	150,000	0	
法人会費収入	1,860,000	1,860,000	0	
寄附金収入	1,237,000	1,230,000	△7,000	
経常経費寄附金収入	1,237,000	1,230,000	△7,000	
経常経費補助金収入	68,229,000	67,314,000	△915,000	
市区町村補助金収入	68,229,000	67,314,000	△915,000	
社協活動費補助金収入	68,229,000	67,314,000	△915,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	150,000	100,000	△50,000	
雑収入	150,000	100,000	△50,000	
雑収入	150,000	100,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	76,867,000	75,947,000	△920,000	
< 支出 >				
人件費支出	73,464,000	77,039,000	3,575,000	
役員報酬等支出	1,361,000	1,730,000	369,000	
役員報酬支出	1,197,000	1,391,000	194,000	
評議員等報酬支出	164,000	339,000	175,000	
職員給料支出	42,090,000	44,183,000	2,093,000	
職員賞与支出	14,903,000	15,679,000	776,000	
非常勤職員給与支出	5,193,000	5,393,000	200,000	
法定福利費支出	9,917,000	10,054,000	137,000	
事業費支出	489,000	800,000	311,000	
車輛費支出	489,000	800,000	311,000	
車輛費支出	433,000	521,000	88,000	
車輛燃料費支出	56,000	279,000	223,000	
事務費支出	4,731,000	6,506,000	1,775,000	
福利厚生費支出	208,000	208,000	0	
旅費交通費支出	65,000	156,000	91,000	
役員等旅費支出	52,000	106,000	54,000	
職員旅費支出	13,000	50,000	37,000	
研修研究費支出	20,000	295,000	275,000	
事務消耗品費支出	168,000	275,000	107,000	
印刷製本費支出	164,000	462,000	298,000	
通信運搬費支出	598,000	607,000	9,000	
会議費支出	12,000	140,000	128,000	
手数料支出	128,000	193,000	65,000	
保険料支出	471,000	470,000	△1,000	
損害保険料支出	132,000	125,000	△7,000	
車輛任意保険料支出	339,000	345,000	6,000	
賃借料支出	2,328,000	2,433,000	105,000	
保守料支出	157,000	682,000	525,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	129,000	200,000	71,000	
諸会費支出	283,000	385,000	102,000	
助成金支出	0	100,000	100,000	
助成金支出	0	100,000	100,000	
地域福祉助成金支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	78,684,000	84,445,000	5,761,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,817,000	△8,498,000	△6,681,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,088,000	5,088,000	
運営資金積立資産取崩収入	0	5,088,000	5,088,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	0	5,088,000	5,088,000	
事業区分間繰入金収入	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金収入	2,931,146	0	△2,931,146	
サービス区分間繰入金収入	2,931,146	0	△2,931,146	
放課後児童クラブ運営事業サービス区分間繰入金収入	2,931,146	0	△2,931,146	
その他の活動による収入	7,000	0	△7,000	
リサイクル料預け金返還金収入	7,000	0	△7,000	
その他の活動収入計(7)	3,413,146	5,640,000	2,226,854	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,450,000	4,276,000	2,826,000	
サービス区分間繰入金支出	1,450,000	4,276,000	2,826,000	
地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分間繰入金支出	10,000	57,000	47,000	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	455,000	1,585,000	1,130,000	
助成事業サービス区分間繰入金支出	388,000	438,000	50,000	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	44,000	128,000	84,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	257,000	795,000	538,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	150,000	141,000	△9,000	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	0	828,000	828,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	△100,000	
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	301,000	256,000	
ボランティアセンター運営支援事業サービス区分間繰入金支	0	2,000	2,000	
その他の活動による支出	3,770,000	3,952,000	182,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,770,000	3,952,000	182,000	
その他の活動支出計(8)	5,220,000	8,228,000	3,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,806,854	△2,588,000	△781,146	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,623,854	△11,586,000	△7,962,146	
前期末支払資金残高(12)	15,210,412	11,586,000	△3,624,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,586,558	0	△11,586,558	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業

調査・企画・広報事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	0	114,000	114,000	
広告料収入	0	114,000	114,000	
その他の収入	134,000	0	△134,000	
雑収入	134,000	0	△134,000	
雑収入	134,000	0	△134,000	
事業活動収入計(1)	134,000	114,000	△20,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	60,000	60,000	
諸謝金費支出	0	60,000	60,000	
相談員等報酬支出	0	60,000	60,000	
事務費支出	559,000	1,502,000	943,000	
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	
役員等旅費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	85,000	348,000	263,000	
広報費支出	276,000	936,000	660,000	
業務委託費支出	198,000	198,000	0	
事業活動支出計(2)	559,000	1,562,000	1,003,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△425,000	△1,448,000	△1,023,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	425,000	1,448,000	1,023,000	
サービス区分間繰入金収入	425,000	1,448,000	1,023,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	425,000	1,448,000	1,023,000	
その他の活動収入計(7)	425,000	1,448,000	1,023,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	1,448,000	1,023,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業

地域福祉フェスタ事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	27,000	103,000	76,000	
諸謝金費支出	6,000	9,000	3,000	
相談員等報酬支出	6,000	9,000	3,000	
催事諸会費支出	21,000	94,000	73,000	
事務費支出	3,000	34,000	31,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役員等旅費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	0	7,000	7,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
通信運搬費支出	0	11,000	11,000	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,000	137,000	107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△137,000	△107,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	30,000	137,000	107,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	137,000	107,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,000	137,000	107,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	137,000	107,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	137,000	107,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：助成事業
助成事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	228,000	0	△228,000	
市区町村補助金収入	228,000	0	△228,000	
助成費補助金収入	228,000	0	△228,000	
事業活動収入計(1)	228,000	0	△228,000	
< 支出 >				
助成金支出	616,000	438,000	△178,000	
助成金支出	616,000	438,000	△178,000	
福祉団体等助成金支出	616,000	438,000	△178,000	
事業活動支出計(2)	616,000	438,000	△178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△388,000	△438,000	△50,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	388,000	438,000	50,000	
サービス区分間繰入金収入	388,000	438,000	50,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	388,000	438,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	388,000	438,000	50,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,000	438,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談所運営事業

心配ごと相談所運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	106,000	153,000	47,000	
市区町村補助金収入	106,000	153,000	47,000	
心配ごと相談所設置費補助金収入	106,000	153,000	47,000	
事業活動収入計(1)	106,000	153,000	47,000	
< 支出 >				
事務費支出	106,000	153,000	47,000	
旅費交通費支出	33,000	61,000	28,000	
役員等旅費支出	33,000	61,000	28,000	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	21,000	19,000	△2,000	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	31,000	52,000	21,000	
事業活動支出計(2)	106,000	153,000	47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会活動支援事業

地区社会福祉協議会活動支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,071,000	2,724,000	653,000	
市区町村補助金収入	2,071,000	2,724,000	653,000	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,071,000	2,724,000	653,000	
事業活動収入計(1)	2,071,000	2,724,000	653,000	
< 支出 >				
事務費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	2,041,000	2,694,000	653,000	
助成金支出	2,041,000	2,694,000	653,000	
地区社協助成金支出	2,041,000	2,694,000	653,000	
事業活動支出計(2)	2,071,000	2,724,000	653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会活動支援事業

ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	0	23,000	23,000	
消耗器具備品費支出	0	23,000	23,000	
事務費支出	10,000	34,000	24,000	
手数料支出	10,000	34,000	24,000	
事業活動支出計(2)	10,000	57,000	47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△57,000	△47,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	10,000	57,000	47,000	
サービス区分間繰入金収入	10,000	57,000	47,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,000	57,000	47,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	57,000	47,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	57,000	47,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営支援事業

ボランティア傷害保険事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	540,000	538,000	△2,000	
市区町村補助金収入	540,000	538,000	△2,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	540,000	538,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	540,000	538,000	△2,000	
< 支出 >				
事業費支出	540,000	538,000	△2,000	
保険料支出	540,000	538,000	△2,000	
損害保険料支出	540,000	538,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	540,000	538,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営支援事業

ボランティア活動促進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	680,000	308,000	△372,000	
市区町村補助金収入	680,000	308,000	△372,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	680,000	308,000	△372,000	
事業活動収入計(1)	680,000	308,000	△372,000	
< 支出 >				
事業費支出	139,000	121,000	△18,000	
消耗器具備品費支出	25,000	0	△25,000	
諸謝金費支出	58,000	69,000	11,000	
講師料支出	58,000	69,000	11,000	
催事諸会費支出	56,000	52,000	△4,000	
事務費支出	334,000	189,000	△145,000	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
通信運搬費支出	143,000	0	△143,000	
広報費支出	168,000	166,000	△2,000	
助成金支出	207,000	0	△207,000	
助成金支出	207,000	0	△207,000	
福祉団体等助成金支出	207,000	0	△207,000	
事業活動支出計(2)	680,000	310,000	△370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,000	△2,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
ボランティアセンター運営支援事業サービス区分間繰入金収	0	2,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000	2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	22,000	53,000	31,000	
給食費支出	14,000	18,000	4,000	
消耗器具備品費支出	0	2,000	2,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金費支出	0	20,000	20,000	
講師料支出	0	20,000	20,000	
催事諸会費支出	3,000	8,000	5,000	
事務費支出	0	13,000	13,000	
旅費交通費支出	0	2,000	2,000	
役員等旅費支出	0	2,000	2,000	
研修研究費支出	0	3,000	3,000	
事務消耗品費支出	0	6,000	6,000	
通信運搬費支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	22,000	66,000	44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,000	△66,000	△44,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	22,000	66,000	44,000	
サービス区分間繰入金収入	22,000	66,000	44,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,000	66,000	44,000	
その他の活動収入計(7)	22,000	66,000	44,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	66,000	44,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

災害ボランティアセンター設置運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	22,000	0	△22,000	
市区町村補助金収入	22,000	0	△22,000	
災害ボランティアセンター設置運営等支援補助金収入	22,000	0	△22,000	
事業活動収入計(1)	22,000	0	△22,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,000	27,000	2,000	
職員給料支出	25,000	27,000	2,000	
事業費支出	19,000	35,000	16,000	
給食費支出	5,000	0	△5,000	
消耗器具備品費支出	14,000	30,000	16,000	
催事諸会費支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	44,000	62,000	18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,000	△62,000	△40,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	22,000	62,000	40,000	
サービス区分間繰入金収入	22,000	62,000	40,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,000	62,000	40,000	
その他の活動収入計(7)	22,000	62,000	40,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	62,000	40,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業
移送サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	128,000	452,000	324,000	
給食費支出	3,000	5,000	2,000	
保健衛生費支出	56,000	126,000	70,000	
消耗器具備品費支出	1,000	55,000	54,000	
保険料支出	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	
車両費支出	65,000	261,000	196,000	
車輛燃料費支出	65,000	261,000	196,000	
催事諸会費支出	3,000	5,000	2,000	
事務費支出	128,000	340,000	212,000	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	0	14,000	14,000	
通信運搬費支出	76,000	142,000	66,000	
業務委託費支出	50,000	182,000	132,000	
事業活動支出計(2)	256,000	792,000	536,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△256,000	△792,000	△536,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	256,000	792,000	536,000	
サービス区分間繰入金収入	256,000	792,000	536,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	256,000	792,000	536,000	
その他の活動収入計(7)	256,000	792,000	536,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	792,000	536,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業

電話訪問サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	0	2,000	2,000	
会議費支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	0	2,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,000	△2,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000	2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業
ボランティア活動普及事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	105,000	105,000	0	
県社協補助金収入	105,000	105,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
事業活動収入計(1)	105,000	105,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	89,000	89,000	0	
事務消耗品費支出	16,000	24,000	8,000	
通信運搬費支出	73,000	65,000	△8,000	
助成金支出	17,000	17,000	0	
助成金支出	17,000	17,000	0	
福祉団体等助成金支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	106,000	106,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,928,000	6,407,000	479,000	
共同募金配分金収入	5,928,000	6,407,000	479,000	
一般募金配分金収入	5,928,000	6,407,000	479,000	
事業活動収入計(1)	5,928,000	6,407,000	479,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,083,000	710,000	△373,000	
消耗器具備品費支出	626,000	220,000	△406,000	
保険料支出	0	73,000	73,000	
損害保険料支出	0	73,000	73,000	
諸謝金費支出	18,000	62,000	44,000	
相談員等報酬支出	18,000	62,000	44,000	
催事諸会費支出	255,000	305,000	50,000	
給付費支出	184,000	50,000	△134,000	
応急援護費支出	80,000	50,000	△30,000	
災害見舞金支出	104,000	0	△104,000	
事務費支出	3,123,000	2,319,000	△804,000	
旅費交通費支出	7,000	11,000	4,000	
役員等旅費支出	7,000	11,000	4,000	
事務消耗品費支出	129,000	176,000	47,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	788,000	618,000	△170,000	
広報費支出	1,749,000	1,157,000	△592,000	
手数料支出	135,000	0	△135,000	
保守料支出	263,000	300,000	37,000	
渉外費支出	17,000	22,000	5,000	
共同募金配分金事業費	446,000	0	△446,000	
返還金支出	446,000	0	△446,000	
助成金支出	1,426,000	3,519,000	2,093,000	
助成金支出	1,426,000	3,519,000	2,093,000	
福祉団体等助成金支出	338,000	661,000	323,000	
地区社協助成金支出	1,088,000	2,858,000	1,770,000	
事業活動支出計(2)	6,078,000	6,548,000	470,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△141,000	9,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	150,000	141,000	△9,000	
サービス区分間繰入金収入	150,000	141,000	△9,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150,000	141,000	△9,000	
その他の活動収入計(7)	150,000	141,000	△9,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	141,000	△9,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

歳末たすけあい募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,832,000	5,100,000	3,268,000	
共同募金配分金収入	1,832,000	5,100,000	3,268,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,832,000	5,100,000	3,268,000	
負担金収入	0	12,000	12,000	
負担金収入	0	12,000	12,000	
負担金収入	0	12,000	12,000	
事業活動収入計(1)	1,832,000	5,112,000	3,280,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	93,000	93,000	
保険料支出	0	2,000	2,000	
損害保険料支出	0	2,000	2,000	
諸謝金費支出	0	5,000	5,000	
相談員等報酬支出	0	5,000	5,000	
催事諸会費支出	0	86,000	86,000	
共同募金配分金事業費	1,832,000	5,019,000	3,187,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,832,000	5,019,000	3,187,000	
事業活動支出計(2)	1,832,000	5,112,000	3,280,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉カー運営事業
福祉カー運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	299,000	99,000	△200,000	
市区町村受託金収入	299,000	99,000	△200,000	
福祉カー受託金収入	299,000	99,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	299,000	99,000	△200,000	
< 支出 >				
事業費支出	299,000	99,000	△200,000	
保険料支出	43,620	44,000	380	
車輛任意保険料支出	43,620	44,000	380	
車輛費支出	255,380	55,000	△200,380	
車輛費支出	232,000	32,000	△200,000	
車輛燃料費支出	23,380	23,000	△380	
事業活動支出計(2)	299,000	99,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉バス運営事業

福祉バス運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,815,000	0	△1,815,000	
市区町村受託金収入	1,815,000	0	△1,815,000	
福祉バス受託金収入	1,815,000	0	△1,815,000	
事業活動収入計(1)	1,815,000	0	△1,815,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,292,000	0	△1,292,000	
職員給料支出	90,000	0	△90,000	
非常勤職員給与支出	1,195,000	0	△1,195,000	
法定福利費支出	7,000	0	△7,000	
事業費支出	493,880	0	△493,880	
保険料支出	65,880	0	△65,880	
車輛任意保険料支出	65,880	0	△65,880	
車輛費支出	428,000	0	△428,000	
車輛費支出	230,000	0	△230,000	
車輛燃料費支出	198,000	0	△198,000	
事務費支出	29,120	0	△29,120	
業務委託費支出	29,120	0	△29,120	
事業活動支出計(2)	1,815,000	0	△1,815,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
市区町村受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
事業活動収入計(1)	19,876,000	19,876,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	17,511,000	18,503,000	992,000	
職員給料支出	11,188,000	12,042,000	854,000	
職員賞与支出	3,964,000	4,069,000	105,000	
法定福利費支出	2,359,000	2,392,000	33,000	
事業費支出	226,000	410,000	184,000	
消耗器具備品費支出	141,000	130,000	△11,000	
保険料支出	38,000	45,000	7,000	
車輛任意保険料支出	38,000	45,000	7,000	
車輛費支出	47,000	163,000	116,000	
車輛費支出	28,000	116,000	88,000	
車輛燃料費支出	19,000	47,000	28,000	
諸謝金費支出	0	50,000	50,000	
講師料支出	0	50,000	50,000	
催事諸会費支出	0	12,000	12,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	1,004,000	637,000	△367,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
旅費交通費支出	2,000	16,000	14,000	
職員旅費支出	2,000	16,000	14,000	
研修研究費支出	4,000	92,000	88,000	
事務消耗品費支出	75,000	123,000	48,000	
印刷製本費支出	815,000	123,000	△692,000	
通信運搬費支出	76,000	155,000	79,000	
会議費支出	11,000	78,000	67,000	
手数料支出	0	4,000	4,000	
賃借料支出	0	18,000	18,000	
渉外費支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	18,741,000	19,550,000	809,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,135,000	326,000	△809,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	828,000	828,000	
サービス区分間繰入金収入	0	828,000	828,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	828,000	828,000	
その他の活動収入計(7)	0	828,000	828,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,135,000	1,154,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,135,000	1,154,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	1,135,000	1,154,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,135,000	△326,000	809,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生きがい活動支援通所事業

生きがい活動支援通所事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,261,000	0	△1,261,000	
市区町村受託金収入	1,261,000	0	△1,261,000	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,261,000	0	△1,261,000	
事業収入	463,000	0	△463,000	
利用料収入	463,000	0	△463,000	
負担金収入	115,000	0	△115,000	
負担金収入	115,000	0	△115,000	
負担金収入	115,000	0	△115,000	
事業活動収入計(1)	1,839,000	0	△1,839,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,657,000	0	△1,657,000	
非常勤職員給与支出	1,648,000	0	△1,648,000	
法定福利費支出	9,000	0	△9,000	
事業費支出	158,000	0	△158,000	
給食費支出	116,000	0	△116,000	
消耗器具備品費支出	16,000	0	△16,000	
保険料支出	26,000	0	△26,000	
損害保険料支出	26,000	0	△26,000	
事務費支出	24,000	0	△24,000	
通信運搬費支出	24,000	0	△24,000	
事業活動支出計(2)	1,839,000	0	△1,839,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,270,000	1,027,000	△243,000	
都道府県社協受託金収入	1,270,000	1,027,000	△243,000	
生活福祉資金受託金収入	1,270,000	1,027,000	△243,000	
事業活動収入計(1)	1,270,000	1,027,000	△243,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,052,000	807,000	△245,000	
職員給料支出	7,000	7,000	0	
非常勤職員給与支出	1,045,000	800,000	△245,000	
事業費支出	190,000	192,000	2,000	
諸謝金費支出	190,000	192,000	2,000	
相談員等報酬支出	190,000	192,000	2,000	
事務費支出	29,000	29,000	0	
旅費交通費支出	0	3,000	3,000	
職員旅費支出	0	3,000	3,000	
研修研究費支出	0	6,000	6,000	
事務消耗品費支出	3,000	4,000	1,000	
通信運搬費支出	26,000	16,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	1,271,000	1,028,000	△243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,000	7,000	0	
都道府県社協受託金収入	7,000	7,000	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計(1)	7,000	7,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	7,000	7,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業
緊急小口資金等特例貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,050,000	1,000	△2,049,000	
都道府県社協受託金収入	2,050,000	1,000	△2,049,000	
生活福祉資金受託金収入	2,050,000	1,000	△2,049,000	
事業活動収入計(1)	2,050,000	1,000	△2,049,000	
< 支出 >				
人件費支出	200,000	0	△200,000	
職員給料支出	200,000	0	△200,000	
事業費支出	100,000	0	△100,000	
車輦費支出	100,000	0	△100,000	
車輦燃料費支出	100,000	0	△100,000	
事務費支出	1,850,000	1,000	△1,849,000	
事務消耗品費支出	867,000	1,000	△866,000	
通信運搬費支出	817,000	0	△817,000	
広報費支出	68,000	0	△68,000	
保守料支出	98,000	0	△98,000	
事業活動支出計(2)	2,150,000	1,000	△2,149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	0	100,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	100,000	0	△100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	△100,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	0	△100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	△100,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	△100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見事業
成年後見事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	0	1,000	1,000	
成年後見事業報酬収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	150,000	150,000	
職員給料支出	0	150,000	150,000	
事業費支出	0	127,000	127,000	
保険料支出	0	16,000	16,000	
損害保険料支出	0	16,000	16,000	
諸謝金費支出	0	111,000	111,000	
相談員等報酬支出	0	111,000	111,000	
事務費支出	0	25,000	25,000	
会議費支出	0	11,000	11,000	
手数料支出	0	14,000	14,000	
事業活動支出計(2)	0	302,000	302,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△301,000	△301,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	301,000	301,000	
サービス区分間繰入金収入	0	301,000	301,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	301,000	301,000	
その他の活動収入計(7)	0	301,000	301,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	301,000	301,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見事業

法人後見立ち上げ支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
県社協補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
市町村社協法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
事業活動収入計(1)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	0	△100,000	
保険料支出	9,000	0	△9,000	
損害保険料支出	9,000	0	△9,000	
諸謝金費支出	91,000	0	△91,000	
相談員等報酬支出	91,000	0	△91,000	
事務費支出	945,000	0	△945,000	
事務消耗品費支出	349,000	0	△349,000	
修繕費支出	182,000	0	△182,000	
通信運搬費支出	240,000	0	△240,000	
会議費支出	8,000	0	△8,000	
手数料支出	166,000	0	△166,000	
事業活動支出計(2)	1,045,000	0	△1,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	0	45,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	45,000	0	△45,000	
サービス区分間繰入金収入	45,000	0	△45,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	0	△45,000	
その他の活動収入計(7)	45,000	0	△45,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	0	△45,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	814,000	1,007,000	193,000	
都道府県社協受託金収入	814,000	1,007,000	193,000	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	814,000	1,007,000	193,000	
事業収入	206,000	328,000	122,000	
利用料収入	206,000	328,000	122,000	
事業活動収入計(1)	1,020,000	1,335,000	315,000	
< 支出 >				
人件費支出	354,000	438,000	84,000	
職員給料支出	174,000	100,000	△74,000	
非常勤職員給与支出	179,000	336,000	157,000	
法定福利費支出	1,000	2,000	1,000	
事業費支出	54,000	68,000	14,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
車輛費支出	52,000	66,000	14,000	
車輛燃料費支出	52,000	66,000	14,000	
事務費支出	674,000	1,049,000	375,000	
旅費交通費支出	2,000	6,000	4,000	
職員旅費支出	2,000	6,000	4,000	
研修研究費支出	36,000	120,000	84,000	
事務消耗品費支出	521,000	199,000	△322,000	
印刷製本費支出	22,000	35,000	13,000	
通信運搬費支出	12,000	380,000	368,000	
手数料支出	50,000	114,000	64,000	
賃借料支出	7,000	76,000	69,000	
保守料支出	24,000	119,000	95,000	
事業活動支出計(2)	1,082,000	1,555,000	473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,000	△220,000	△158,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,000	△220,000	△158,000	
前期末支払資金残高(12)	282,599	220,000	△62,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,599	0	△220,599	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

根形小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	8,442,000	0	△8,442,000	
市区町村受託金収入	8,442,000	0	△8,442,000	
放課後児童クラブ運営受託金収入	8,442,000	0	△8,442,000	
事業収入	4,620,000	0	△4,620,000	
利用料収入	4,620,000	0	△4,620,000	
負担金収入	97,000	0	△97,000	
負担金収入	97,000	0	△97,000	
負担金収入	97,000	0	△97,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	13,160,000	0	△13,160,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,770,000	0	△11,770,000	
職員給料支出	2,879,000	0	△2,879,000	
職員賞与支出	650,000	0	△650,000	
非常勤職員給与支出	7,366,000	0	△7,366,000	
法定福利費支出	875,000	0	△875,000	
事業費支出	1,385,000	0	△1,385,000	
給食費支出	478,000	0	△478,000	
水道光熱費支出	283,000	0	△283,000	
電気代	240,000	0	△240,000	
水道代	43,000	0	△43,000	
消耗器具備品費支出	532,000	0	△532,000	
保険料支出	92,000	0	△92,000	
損害保険料支出	92,000	0	△92,000	
催事諸会費支出	0	0	0	
事務費支出	984,000	0	△984,000	
福利厚生費支出	44,000	0	△44,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
職員旅費支出	0	0	0	
研修研究費支出	2,000	0	△2,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	△10,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	0	△150,000	
通信運搬費支出	89,000	0	△89,000	
業務委託費支出	529,000	0	△529,000	
賃借料支出	64,000	0	△64,000	
保守料支出	94,000	0	△94,000	
渉外費支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	14,139,000	0	△14,139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△979,000	0	979,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業
根形小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,078,673	0	△2,078,673	
サービス区分間繰入金支出	2,078,673	0	△2,078,673	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,078,673	0	△2,078,673	
その他の活動による支出	68,000	0	△68,000	
退職手当積立基金預け金支出	68,000	0	△68,000	
その他の活動支出計(8)	2,146,673	0	△2,146,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,146,673	0	2,146,673	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,125,673	0	3,125,673	
前期末支払資金残高(12)	3,125,673	0	△3,125,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

中川小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,381,000	0	△5,381,000	
市区町村補助金収入	5,381,000	0	△5,381,000	
放課後児童クラブ運営補助金収入	5,381,000	0	△5,381,000	
事業収入	5,749,000	0	△5,749,000	
利用料収入	5,749,000	0	△5,749,000	
負担金収入	118,000	0	△118,000	
負担金収入	118,000	0	△118,000	
負担金収入	118,000	0	△118,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,249,000	0	△11,249,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,863,000	0	△8,863,000	
職員給料支出	721,000	0	△721,000	
職員賞与支出	163,000	0	△163,000	
非常勤職員給与支出	7,454,000	0	△7,454,000	
法定福利費支出	525,000	0	△525,000	
事業費支出	1,643,000	0	△1,643,000	
給食費支出	800,000	0	△800,000	
水道光熱費支出	58,000	0	△58,000	
電気代	41,000	0	△41,000	
水道代	17,000	0	△17,000	
消耗器具備品費支出	668,000	0	△668,000	
保険料支出	117,000	0	△117,000	
損害保険料支出	117,000	0	△117,000	
催事諸会費支出	0	0	0	
事務費支出	714,000	0	△714,000	
福利厚生費支出	34,000	0	△34,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
職員旅費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	0	△10,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	89,000	0	△89,000	
業務委託費支出	365,000	0	△365,000	
貸借料支出	64,000	0	△64,000	
保守料支出	100,000	0	△100,000	
渉外費支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	11,220,000	0	△11,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,000	0	△29,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

中川小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	852,473	0	△852,473	
サービス区分間繰入金支出	852,473	0	△852,473	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	852,473	0	△852,473	
その他の活動による支出	17,000	0	△17,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,000	0	△17,000	
その他の活動支出計(8)	869,473	0	△869,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△869,473	0	869,473	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△840,473	0	840,473	
前期末支払資金残高(12)	840,473	0	△840,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	7,000	4,000	△3,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	4,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	7,000	4,000	△3,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	4,000	△3,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	4,000	△3,000	
福祉基金積立資産支出	7,000	4,000	△3,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	7,000	4,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	7,000	4,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△4,000	3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：災害準備基金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	2,000	1,000	△1,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,000	△1,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
福祉基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

事業区分別 資金収支補正予算書

拠点区分別 資金収支補正予算書

サービス区分別 資金収支補正予算書

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動収入計(1)	3,834,000	3,834,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動支出計(2)	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動収入計(1)	3,834,000	3,834,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動支出計(2)	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：社会福祉センター

社会福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,834,000	3,834,000	0	
市区町村受託金収入	3,834,000	3,834,000	0	
社会福祉センター受託金収入	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動収入計(1)	3,834,000	3,834,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	3,834,000	3,834,000	0	
事務消耗品費支出	56,000	56,000	0	
水道光熱費支出	1,835,000	1,863,000	28,000	
電気代	1,668,000	1,716,000	48,000	
水道代	134,000	120,000	△14,000	
ガス代	33,000	27,000	△6,000	
修繕費支出	381,000	196,000	△185,000	
業務委託費支出	1,248,000	1,405,000	157,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	299,000	299,000	0	
事業活動支出計(2)	3,834,000	3,834,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業

事業区分別 資金収支補正予算書

拠点区分別 資金収支補正予算書

サービス区分別 資金収支補正予算書

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	928,000	1,022,000	94,000	
事業活動収入計(1)	928,000	1,022,000	94,000	
< 支出 >				
事業費支出	453,000	470,000	17,000	
事業活動支出計(2)	453,000	470,000	17,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	552,000	77,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	72,000	0	△72,000	
その他の活動収入計(7)	72,000	0	△72,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金支出	72,000	0	△72,000	
その他の活動支出計(8)	547,000	552,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,000	△552,000	△77,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	928,000	1,022,000	94,000	
事業活動収入計(1)	928,000	1,022,000	94,000	
< 支出 >				
事業費支出	453,000	470,000	17,000	
事業活動支出計(2)	453,000	470,000	17,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	552,000	77,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	72,000	0	△72,000	
その他の活動収入計(7)	72,000	0	△72,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	475,000	552,000	77,000	
サービス区分間繰入金支出	72,000	0	△72,000	
その他の活動支出計(8)	547,000	552,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,000	△552,000	△77,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

 ガウランド自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	252,000	324,000	72,000	
手数料収入	252,000	324,000	72,000	
事業活動収入計(1)	252,000	324,000	72,000	
< 支出 >				
事業費支出	304,000	311,000	7,000	
水道光熱費支出	238,000	256,000	18,000	
電気代	238,000	256,000	18,000	
賃借料支出	66,000	55,000	△11,000	
事業活動支出計(2)	304,000	311,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,000	13,000	65,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	72,000	0	△72,000	
サービス区分間繰入金収入	72,000	0	△72,000	
自動販売機事業サービス区分間繰入金収入	72,000	0	△72,000	
その他の活動収入計(7)	72,000	0	△72,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	20,000	13,000	△7,000	
その他の活動支出計(8)	20,000	13,000	△7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	△13,000	△65,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

ゆりの里自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	208,000	204,000	△4,000	
手数料収入	208,000	204,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	208,000	204,000	△4,000	
< 支出 >				
事業費支出	50,000	54,000	4,000	
水道光熱費支出	36,000	40,000	4,000	
電気代	36,000	40,000	4,000	
賃借料支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	50,000	54,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	150,000	△8,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	158,000	150,000	△8,000	
その他の活動支出計(8)	158,000	150,000	△8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△150,000	8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

袖ヶ浦駅北口自転車駐車場自動販売機事業

8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	367,000	396,000	29,000	
手数料収入	367,000	396,000	29,000	
事業活動収入計(1)	367,000	396,000	29,000	
< 支出 >				
事業費支出	74,000	80,000	6,000	
水道光熱費支出	32,000	32,000	0	
電気代	32,000	32,000	0	
賃借料支出	42,000	48,000	6,000	
事業活動支出計(2)	74,000	80,000	6,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	316,000	23,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	221,000	316,000	95,000	
サービス区分間繰入金支出	72,000	0	△72,000	
サービス区分間繰入金支出	72,000	0	△72,000	
自動販売機事業サービス区分間繰入金支出	72,000	0	△72,000	
その他の活動支出計(8)	293,000	316,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293,000	△316,000	△23,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

学校給食センター自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	48,000	45,000	△3,000	
手数料収入	48,000	45,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	48,000	45,000	△3,000	
< 支出 >				
事業費支出	25,000	25,000	0	
水道光熱費支出	14,000	14,000	0	
電気代	14,000	14,000	0	
賃借料支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	20,000	△3,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	23,000	20,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	23,000	20,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△20,000	3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

トクヤマ自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	7,000	7,000	0	
手数料収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計(1)	7,000	7,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	7,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000	7,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△7,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

五栄土木自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	26,000	26,000	0	
手数料収入	26,000	26,000	0	
事業活動収入計(1)	26,000	26,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	26,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	26,000	26,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,000	26,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△26,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

木更津ゴルフクラブ自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	13,000	13,000	0	
手数料収入	13,000	13,000	0	
事業活動収入計(1)	13,000	13,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	13,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000	13,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△13,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

蔵波台自治会館自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	7,000	7,000	0	
手数料収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計(1)	7,000	7,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	7,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000	7,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△7,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	