

平成29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

平成29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、地域住民の参加を促進し、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を図ります。

◆基本目標

本法人は、地域福祉活動計画に基づく「市民皆が支えあい、一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」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、第1に障がいの有無や性別、年齢等の違いを認め合える全ての個人の人間性を尊重する。第2に市民や団体、地域の人々が福祉活動を理解し、市民参加の協働による助け合いのまちをつくる。第3に活力ある社会福祉協議会をつくるため、組織基盤、財政基盤の強化を図ることを基本視点とし、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

基本目標1 社会福祉協議会の運営基盤強化

基本目標2 地域活動の支援

基本目標3 広報、啓発、相談事業の充実

基本目標4 生活支援の充実

◆重点事業

少子・高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って地域社会や家庭の様相は大きく変容し、さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、孤独死や自殺、ひきこもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪質商法など権利擁護の問題など地域における生活課題は深刻化し、拡大しています。

平成29年度は、第3期地域福祉活動計画の中間年度であり、新たに策定した発展強化計画をスタートさせ、地域福祉活動計画の確実な実現と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、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事務局を担っている団体を始め、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。

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なことから、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自動販売機を設置し、売上手数料による財源の確保を図ります。また共同募金配分金事業については、必要な事業や対象者に適切に募金が配分されるよう検討を行います。

改正社会福祉法に対応し、経営組織のガバナンスの強化並びに情報公開による透明性の確保を一層推進します。

○ 地域活動の支援

近隣関係の希薄化並びに高齢化の進行に伴い「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、各地区社会福祉協議会による「高齢者サロン活動」を推進します。

ボランティアの固定化、高齢化が進む中、災害時の活動を含め、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。

○ 広報、啓発、相談事業の充実

地域福祉の推進や社会福祉協議会の活動推進には、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「社協だより」を毎月1回発行するとともにホームページを通じ広く住民に情報が行き渡るように努め、福祉思想の啓発と住民の自主的な福祉への参加、連携を進めます。

○ 生活支援の充実

産前・産後の時期において、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられない母親等へヘルパーサービスを提供することで安心して子育てができる環境に寄与することを目的に産前・産後ヘルパー派遣事業を開始します。

中川小学校区放課後児童クラブでは、本年度実施場所を中川小学校内に変更される予定であることから、移設に向けた準備を進めます。

社会福祉金庫貸付事業については、他制度の充実により過去5年間に新規の貸付がないことから制度の在り方を検討します。

○ 社会福祉事業

・ 本部拠点区分

(単位：千円)

事業名	説明	予算額
法人運営事業	<p>適切な法人運営と効率的な事業経営を行なうための業務を実施し、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>「あかいはね こどものあそびば」に係る遊具撤去費用の助成をします。</p>	103,811
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」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）</p> <p>◇部数 21,500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、計画の進行管理を行います。</p>	2,005
地域福祉フェスタ事業	<p>多くの住民参加と地域福祉への理解を求めることを目的に開催し、福祉の高揚と推進を図り、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共に開催します。</p> <p>また、会場は福祉やボランティアの情報提供及び交流の場とします。</p> <p>◇会場 平岡公民館</p>	212
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：7団体及び地域サロン実施団体 シニアクラブ連合会、心身障害者(児)福祉会、職親会、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、視覚障害者福祉協会、遺族会</p>	959

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、適切な助言を行ないます。 ◇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）	147
地区社会福祉協議会活動支援事業	市内6地区に地区社会福祉協議会が設置されており、そこにお住まいの方々による様々な「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・子育て）の推進 ◇地区敬老会の開催 ◇給食サービス（友愛訪問活動）の実施 ◇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	2,211
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 死亡後遺障害460万円	519
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に、活動費を助成するとともに、交流会・研修会の参加を支援します。 ◇声の広報の貸出し ◇助成団体：22団体	675
ボランティアセンター運営事業	近年、多様化するボランティアニーズに対応するため、各種情報の連絡調整、研修会の開催、ボランティア情報紙を発行し、ボランティア活動を支援します。	143
移送サービス事業	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。また、研修会を開催し、ボランティアの育成を図ります。	682
電話訪問サービス事業	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。	6

事業名	説明	予算額
給食サービス事業	ひとり暮らし高齢者宅への見守りによる高齢者福祉の向上を図るために、月1回の給食サービスを行います。 ◇実施日 第3水曜日（7月～9月休止） ※本事業は消耗品のみ。（給食材料費は共同募金配分金事業）	83
ボランティア活動普及事業	地域ぐるみ福祉振興基金から補助を受け、ボランティア連絡協議会やボランティアグループへ支援を行ないます。	114
共同募金配分金事業	共同募金会と社協が連携を図り、地域福祉という共通の理念の基に、募金活動並びに広報・啓発に積極的に協力します。 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。 ◇地区社会福祉協議会助成 ◇金婚祝い（結婚50周年：記念品） ◇福祉団体・事業等助成（7団体3事業） ◇応急援護費（5,000円）・帰省旅費（500円） ◇火災見舞（持家全焼：5万円） ◇災害用備蓄品	6,651
歳末たすけあい募金配分事業	歳末時期における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配分します。 ◇障がい者（児）の集い ◇地域歳末たすけあい見舞 （対象：ひとり暮らし高齢者・ひとり親・低所得世帯） ◇地域福祉活動団体への助成	4,876
福祉カー運営事業	高齢・障がい等により一般車両への乗車が困難な方の外出のため、福祉カー（2台）を貸し出し、社会参加を促進します。	341
福祉バス運営事業	老人福祉会館利用者の送迎等、その他福祉活動を充実するため福祉バスを運行します。	1,076
老人福祉会館運営事業	舞台付大広間及び和室等の施設を貸し出し、シニアクラブや各種団体等へ日々の談話の場所を提供します。	6,132
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業	介護保険非該当の高齢者等で訪問介護を必要とする方に、ホームヘルパーの派遣を行います。	380
生きがい活動支援通所事業	ひとり暮らし等の高齢者を対象に、高齢者の孤独感の解消及び社会参加を促進します。 ◇場所：老人福祉会館 平岡公民館	2,552

事業名	説明	予算額
社会福祉金庫貸付事業	経済的支援の必要な方に社会福祉金庫資金の貸付けを行うことにより、生活の自立を支援します。 ◇貸付上限額 20万円	648
生活福祉資金貸付事業	低所得者、障がい者又は高齢者に対し、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。 ◇総合支援資金：貸付上限額240万円 ◇福祉資金：貸付上限額580万円 ◇教育支援資金：貸付上限額362万円 ◇不動産担保型生活資金：宅地評価額の7割	1,515
臨時特例つなぎ資金貸付事業	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。 ◇貸付上限額 10万円	9
日常生活自立支援事業	高齢者、障がい者などの判断能力に不安を抱えている方に対して福祉サービスを利用するお手伝いや日常的な金銭管理をお手伝いすることで住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。	900
根形小学校区放課後児童クラブ事業	放課後、労働等により家庭内で保育することが困難な児童をお預かりし、児童の健全な育成を図ります。 ◇根形小学校区放課後児童クラブ 場所：元農協根形支店 50名（定員）	12,682
中川小学校区放課後児童クラブ事業	放課後、労働等により家庭内で保育することが困難な児童をお預かりし、児童の健全な育成を図ります。 中川小学校内への移設準備を進めます。 ◇中川小学校区放課後児童クラブ 場所：元農協中川支店 50名（定員）	11,103
産前・産後ヘルパー派遣事業	産前産後の時期において、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられない母親等に対し、ヘルパーの派遣を行います。	634
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。	16
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。	3

・ 介護保険事業拠点区分

事業名	説明	予算額
介護保険運営事業	介護保険法に基づき、訪問介護サービスを提供します。 ◇身体介護 ◇生活援助 ◇総合事業	15,263
障害者介護事業	障害者総合支援法に基づき、障がい者等が日常生活の安定を図ることを目的に必要なサービスを提供します。 ◇身体介護 ◇家事援助 ◇同行援護 ◇重度訪問介護 ◇移動支援	7,160

○ 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。	3,664

○ 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。	1,200
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。	276
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。	438

資金収支予算書一覽

(単位:千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	28年度 当初予算額	29年度 当初予算額	増減	備考
法人全体	185,413	189,086	3,673	

事業区分・拠点区分・サービス区分	28年度 当初予算額	29年度 当初予算額	収支差額	備考
社会福祉事業区分	179,757	183,508	3,751	
本部拠点区分	155,744	161,085	5,341	
(1)法人運営事業サービス区分	104,640	103,811	△ 829	
(2)調査・企画・広報事業サービス区分	2,217	2,217	0	
(3)助成事業サービス区分	1,026	959	△ 67	
(4)心配ごと相談所運営事業サービス区分	137	147	10	
(5)地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	1,904	2,211	307	
(6)ボランティアセンター運営支援事業サービス区分	1,194	1,194	0	
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	183	143	△ 40	
(8)ボランティア活動事業サービス区分	940	885	△ 55	
(9)共同募金配分金事業サービス区分	11,306	11,527	221	
(10)福祉カー運営事業サービス区分	370	341	△ 29	
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,075	1,076	1	
(12)老人福祉会館運営事業サービス区分	6,146	6,132	△ 14	
(13)高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業サービス区分	718	380	△ 338	
(14)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,206	2,552	1,346	
(15)社会福祉金庫貸付事業サービス区分	648	648	0	
(16)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,894	1,524	△ 370	
(17)日常生活自立支援事業サービス区分	816	900	84	
(18)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	19,305	23,785	4,480	
(19)産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	0	634	634	新規事業
(20)福祉基金事業サービス区分	16	16	0	
(21)災害準備積立基金事業サービス区分	3	3	0	
介護保険事業拠点区分	24,013	22,423	△ 1,590	
(22)訪問介護事業サービス区分	24,013	22,423	△ 1,590	

事業区分・拠点区分	28年度 当初予算額	29年度 当初予算額	収支差額	備考
公益事業区分	3,664	3,664	0	
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,664	3,664	0	

事業区分・拠点区分	28年度 当初予算額	29年度 当初予算額	収支差額	備考
収益事業区分	1,992	1,914	△ 78	
自動販売機事業拠点区分	1,992	1,914	△ 78	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	7,766	7,710	△56	
寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費補助金収入	108,000	111,271	3,271	
受託金収入	15,171	16,235	1,064	
貸付事業収入	11	1	△10	
事業収入	13,852	15,376	1,524	
負担金収入	264	410	146	
介護保険事業収入	13,515	12,302	△1,213	
障害福祉サービス等事業収入	3,255	4,269	1,014	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	217	217	0	
事業活動収入計(1)	164,571	170,011	5,440	
< 支出 >				
人件費支出	125,433	128,507	3,074	
事業費支出	10,388	10,578	190	
事務費支出	25,446	25,158	△288	
貸付事業支出	600	600	0	
共同募金配分金事業費	4,325	4,759	434	
助成金支出	7,231	7,570	339	
事業活動支出計(2)	173,423	177,172	3,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,852	△7,161	1,691	
< 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	5,700	4,642	△1,058	
事業区分間繰入金収入	1,110	1,206	96	
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
サービス区分間繰入金収入	4,355	4,050	△305	
その他の活動による収入	9	0	△9	
その他の活動収入計(7)	11,191	9,915	△1,276	
< 支出 >				
基金積立資産支出	19	19	0	
事業区分間繰入金支出	1,110	1,206	96	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
その他の活動による支出	5,989	6,122	133	
その他の活動支出計(8)	11,490	11,414	△76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299	△1,499	△1,200	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,651	△9,160	491	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	9,651	9,160	△491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支予算書

拠点区分別 資金収支予算書

サービス区分別 資金収支予算書

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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：千円)

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	7,766	7,710	△56	
寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費補助金収入	108,000	111,271	3,271	
受託金収入	11,507	12,571	1,064	
貸付事業収入	11	1	△10	
事業収入	11,860	13,462	1,602	
負担金収入	264	410	146	
介護保険事業収入	13,515	12,302	△1,213	
障害福祉サービス等事業収入	3,255	4,269	1,014	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	217	217	0	
事業活動収入計(1)	158,915	164,433	5,518	
< 支出 >				
人件費支出	125,433	128,507	3,074	
事業費支出	9,576	9,870	294	
事務費支出	21,712	21,494	△218	
貸付事業支出	600	600	0	
共同募金配分金事業費	4,325	4,759	434	
助成金支出	7,231	7,570	339	
事業活動支出計(2)	168,877	172,800	3,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,962	△8,367	1,595	
< 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	5,700	4,642	△1,058	
事業区分間繰入金収入	1,110	1,206	96	
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
サービス区分間繰入金収入	4,355	4,050	△305	
その他の活動による収入	9	0	△9	
その他の活動収入計(7)	11,191	9,915	△1,276	
< 支出 >				
基金積立資産支出	19	19	0	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
その他の活動による支出	5,989	6,122	133	
その他の活動支出計(8)	10,380	10,208	△172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	811	△293	△1,104	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,651	△9,160	491	
前期末支払資金残高(12)	9,651	9,160	△491	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

平成29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：法人本部事業

(単位：千円)

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	7,766	7,710	△56	
一般会費収入	5,573	5,459	△114	
賛助会費収入	243	231	△12	
特別賛助会費収入	170	170	0	
法人会費収入	1,780	1,850	70	
寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費補助金収入	108,000	111,271	3,271	
市区町村補助金収入	97,034	99,944	2,910	
社協活動費補助金収入	85,665	87,452	1,787	
心配ごと相談所設置費補助金収入	137	147	10	
助成費補助金収入	228	228	0	
放課後児童クラブ運営補助金収入	7,906	8,712	806	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,194	1,194	0	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	1,904	2,211	307	
県社協補助金収入	125	105	△20	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	125	105	△20	
共同募金配分金収入	10,841	11,222	381	
一般募金配分金収入	6,214	6,361	147	
歳末たすけあい配分金収入	4,627	4,861	234	
受託金収入	11,507	12,571	1,064	
市区町村受託金収入	8,977	10,386	1,409	
福祉バス受託金収入	1,075	1,076	1	
福祉カー受託金収入	370	341	△29	
老人福祉会館受託金収入	6,095	6,094	△1	
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	718	380	△338	
生きがい活動支援通所受託金収入	719	1,972	1,253	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	523	523	
都道府県社協受託金収入	2,530	2,185	△345	
生活福祉資金受託金収入	1,879	1,512	△367	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10	9	△1	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	641	664	23	
貸付事業収入	11	1	△10	
償還金収入	11	1	△10	
社会福祉金庫償還金収入	11	1	△10	
事業収入	11,860	13,386	1,526	
利用料収入	11,860	13,382	1,522	
介護給付外サービス事業収入	0	4	4	
負担金収入	264	410	146	
負担金収入	264	410	146	
負担金収入	264	410	146	
受取利息配当金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	16	16	0	
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	216	216	0	
雑収入	216	216	0	
雑収入	216	216	0	
事業活動収入計(1)	142,144	147,785	5,641	
< 支出 >				
人件費支出	104,890	109,452	4,562	
役員報酬支出	2,457	0	△2,457	
役員報酬等支出	0	3,036	3,036	
役員報酬支出	0	2,706	2,706	
評議員等報酬支出	0	330	330	
職員給料支出	49,102	48,824	△278	
職員賞与支出	16,451	16,640	189	
非常勤職員給与支出	22,418	26,583	4,165	
法定福利費支出	14,462	14,369	△93	
事業費支出	9,025	9,431	406	
給食費支出	1,508	1,728	220	
保健衛生費支出	90	95	5	
水道光熱費支出	1,328	1,416	88	
電気代	1,142	1,200	58	
水道代	114	120	6	
ガス代	72	96	24	
消耗器具備品費支出	619	1,790	1,171	
保険料支出	1,005	1,045	40	
損害保険料支出	858	898	40	
車輛任意保険料支出	147	147	0	
車輛費支出	2,102	1,647	△455	
車輛費支出	1,110	948	△162	
車輛燃料費支出	992	699	△293	
諸謝金費支出	1,100	358	△742	
講師料支出	45	40	△5	
相談員等報酬支出	1,055	318	△737	
祭事諸会費支出	873	982	109	
給付費支出	400	350	△50	
応急援護費支出	100	50	△50	
災害見舞金支出	300	300	0	
雑支出	0	20	20	
事務費支出	19,373	19,159	△214	
福利厚生費支出	290	306	16	
職員被服費支出	0	17	17	
旅費交通費支出	312	295	△17	
役員等旅費支出	244	230	△14	
職員旅費支出	68	65	△3	
研修研究費支出	535	527	△8	
事務消耗品費支出	1,016	975	△41	
印刷製本費支出	500	602	102	
水道光熱費支出	1,619	1,626	7	
電気代	1,428	1,440	12	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道代	162	156	△6	
ガス代	29	30	1	
燃料費支出	0	130	130	
修繕費支出	300	400	100	
通信運搬費支出	3,132	3,690	558	
会議費支出	209	184	△25	
広報費支出	2,266	2,266	0	
業務委託費支出	2,058	1,894	△164	
手数料支出	540	330	△210	
保険料支出	438	477	39	
損害保険料支出	160	204	44	
車輛任意保険料支出	278	273	△5	
賃借料支出	2,664	2,600	△64	
保守料支出	2,252	2,252	0	
渉外費支出	810	226	△584	
諸会費支出	432	352	△80	
雑支出	0	10	10	
貸付事業支出	600	600	0	
貸付金支出	600	600	0	
社会福祉金庫貸付金支出	600	600	0	
共同募金配分金事業費	4,325	4,759	434	
歳末たすけあい配分金事業費	4,325	4,759	434	
助成金支出	7,231	7,570	339	
助成金支出	7,231	7,570	339	
地域福祉助成金支出	51	151	100	
福祉団体等助成金支出	1,734	1,667	△67	
地区社協助成金支出	5,446	5,752	306	
事業活動支出計(2)	145,444	150,971	5,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,300	△3,186	114	
< 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	5,700	4,642	△1,058	
運営資金積立資産取崩収入	5,700	4,642	△1,058	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	5,700	4,642	△1,058	
事業区分間繰入金収入	1,110	1,206	96	
サービス区分間繰入金収入	4,355	4,050	△305	
サービス区分間繰入金収入	4,355	4,050	△305	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,355	4,050	△305	
その他の活動による収入	9	0	△9	
リサイクル料預け金返還金収入	9	0	△9	
その他の活動収入計(7)	11,174	9,898	△1,276	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
基金積立資産支出	19	19	0	
福祉基金積立資産支出	19	19	0	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	19	19	0	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,103	2,103	0	
助成事業サービス区分間繰入金支出	798	731	△67	
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	183	143	△40	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	815	780	△35	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	450	290	△160	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	5	3	△2	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1	0	△1	
その他の活動による支出	5,409	5,528	119	
退職手当積立基金預け金支出	5,409	5,528	119	
その他の活動支出計(8)	9,800	9,614	△186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,374	284	△1,090	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,426	△3,402	△976	
前期末支払資金残高(12)	2,426	3,402	976	
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

平成29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：介護保険事業

(単位：千円)

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	76	76	
介護給付外サービス事業収入	0	76	76	
介護保険事業収入	13,515	12,302	△1,213	
居宅介護料収入	11,400	9,540	△1,860	
介護報酬収入	8,640	8,400	△240	
介護予防報酬収入	1,620	0	△1,620	
介護負担金収入(公費)	12	12	0	
介護負担金収入(一般)	948	1,128	180	
介護予防負担金収入(公費)	24	0	△24	
介護予防負担金収入(一般)	156	0	△156	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800	2,507	707	
事業費収入	1,620	2,235	615	
事業負担金収入(公費)	24	24	0	
事業負担金収入(一般)	156	248	92	
利用者等利用料収入	255	255	0	
居宅介護サービス利用料収入	240	240	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3	3	0	
その他の利用料収入	12	12	0	
その他の事業収入	60	0	△60	
その他の事業収入	60	0	△60	
障害福祉サービス等事業収入	3,255	4,269	1,014	
自立支援給付費収入	2,940	3,960	1,020	
介護給付費収入	2,940	3,960	1,020	
利用者負担金収入	12	6	△6	
その他の事業収入	303	303	0	
受託事業収入	300	300	0	
その他の事業収入	3	3	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	16,771	16,648	△123	
< 支出 >				
人件費支出	20,543	19,055	△1,488	
職員給料支出	5,585	5,085	△500	
職員賞与支出	1,550	1,585	35	
非常勤職員給与支出	11,871	10,824	△1,047	
法定福利費支出	1,537	1,561	24	
事業費支出	551	439	△112	
消耗器具備品費支出	119	109	△10	
保険料支出	123	126	3	
損害保険料支出	56	56	0	
車両任意保険料支出	67	70	3	
車両費支出	259	164	△95	
車両費支出	157	86	△71	
車両燃料費支出	102	78	△24	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	50	40	△10	
事務費支出	2,339	2,335	△4	
福利厚生費支出	249	216	△33	
職員被服費支出	133	92	△41	
旅費交通費支出	34	11	△23	
職員旅費支出	34	11	△23	
研修研究費支出	117	206	89	
事務消耗品費支出	136	151	15	
印刷製本費支出	177	65	△112	
通信運搬費支出	322	375	53	
会議費支出	17	13	△4	
広報費支出	5	6	1	
手数料支出	120	106	△14	
保険料支出	36	33	△3	
損害保険料支出	36	33	△3	
賃借料支出	930	968	38	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	30	60	30	
事業活動支出計(2)	23,433	21,829	△1,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,662	△5,181	1,481	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
その他の活動収入計(7)	17	17	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	580	594	14	
退職手当積立基金預け金支出	580	594	14	
その他の活動支出計(8)	580	594	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△563	△577	△14	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,225	△5,758	1,467	
前期末支払資金残高(12)	7,225	5,758	△1,467	
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

平成29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

(単位：千円)

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	7,766	7,710	△56	
一般会費収入	5,573	5,459	△114	
賛助会費収入	243	231	△12	
特別賛助会費収入	170	170	0	
法人会費収入	1,780	1,850	70	
寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費寄附金収入	2,500	2,200	△300	
経常経費補助金収入	85,665	87,452	1,787	
市区町村補助金収入	85,665	87,452	1,787	
社協活動費補助金収入	85,665	87,452	1,787	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	96,032	97,463	1,431	
< 支出 >				
人件費支出	84,591	85,414	823	
役員報酬支出	2,457	0	△2,457	
役員報酬等支出	0	3,036	3,036	
役員報酬支出	0	2,706	2,706	
評議員等報酬支出	0	330	330	
職員給料支出	47,840	47,405	△435	
職員賞与支出	16,253	16,437	184	
非常勤職員給与支出	4,649	5,028	379	
法定福利費支出	13,392	13,508	116	
事業費支出	1,643	744	△899	
車輛費支出	884	744	△140	
車輛費支出	545	427	△118	
車輛燃料費支出	339	317	△22	
諸謝金費支出	759	0	△759	
相談員等報酬支出	759	0	△759	
事務費支出	8,142	7,475	△667	
福利厚生費支出	202	210	8	
旅費交通費支出	179	154	△25	
役員等旅費支出	128	103	△25	
職員旅費支出	51	51	0	
研修研究費支出	311	311	0	
事務消耗品費支出	591	591	0	
印刷製本費支出	428	426	△2	
通信運搬費支出	1,061	1,074	13	
会議費支出	175	148	△27	
手数料支出	202	193	△9	
保険料支出	438	477	39	
損害保険料支出	160	204	44	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜任意保険料支出	278	273	△5	
賃借料支出	2,359	2,359	0	
保守料支出	980	980	0	
渉外費支出	784	200	△584	
諸会費支出	432	352	△80	
助成金支出	0	100	100	
助成金支出	0	100	100	
地域福祉助成金支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	94,376	93,733	△643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656	3,730	2,074	
＜ 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	5,700	4,642	△1,058	
運営資金積立資産取崩収入	5,700	4,642	△1,058	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	5,700	4,642	△1,058	
事業区分間繰入金収入	1,110	1,206	96	
その他の活動による収入	9	0	△9	
リサイクル料預け金返還金収入	9	0	△9	
その他の活動収入計(7)	6,819	5,848	△971	
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
サービス区分間繰入金支出	4,355	4,050	△305	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,103	2,103	0	
助成事業サービス区分間繰入金支出	798	731	△67	
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	183	143	△40	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	815	780	△35	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	450	290	△160	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	5	3	△2	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1	0	△1	
その他の活動による支出	5,409	5,528	119	
退職手当積立基金預け金支出	5,409	5,528	119	
その他の活動支出計(8)	9,764	9,578	△186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,945	△3,730	△785	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,789	△500	1,289	
前期末支払資金残高(12)	1,789	500	△1,289	
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

平成29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

(単位：千円)

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 >				
その他の収入	114	114	0	
雑収入	114	114	0	
雑収入	114	114	0	
事業活動収入計(1)	114	114	0	
< 支出 >				
事業費支出	185	185	0	
諸謝金費支出	75	75	0	
相談員等報酬支出	75	75	0	
祭事諸会費支出	110	110	0	
事務費支出	1,981	1,981	0	
旅費交通費支出	23	23	0	
役員等旅費支出	23	23	0	
事務消耗品費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	515	515	0	
広報費支出	1,220	1,220	0	
業務委託費支出	201	201	0	
助成金支出	51	51	0	
助成金支出	51	51	0	
地域福祉助成金支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	2,217	2,217	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103	△2,103	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	2,103	2,103	0	
サービス区分間繰入金収入	2,103	2,103	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,103	2,103	0	
その他の活動収入計(7)	2,103	2,103	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)	2,103	2,103	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

平成29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

(単位：千円)

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	228	0	
市区町村補助金収入	228	228	0	
助成費補助金収入	228	228	0	
事業活動収入計(1)	228	228	0	
< 支出 >				
助成金支出	1,026	959	△67	
助成金支出	1,026	959	△67	
福祉団体等助成金支出	1,026	959	△67	
事業活動支出計(2)	1,026	959	△67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△798	△731	67	
< 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	798	731	△67	
サービス区分間繰入金収入	798	731	△67	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	798	731	△67	
その他の活動収入計(7)	798	731	△67	
< 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)	798	731	△67	
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

平成29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

(単位：千円)

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	137	147	10	
市区町村補助金収入	137	147	10	
心配ごと相談所設置費補助金収入	137	147	10	
事業活動収入計(1)	137	147	10	
< 支出 >				
事務費支出	137	147	10	
旅費交通費支出	70	80	10	
役員等旅費支出	70	80	10	
研修研究費支出	17	17	0	
事務消耗品費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	9	9	0	
手数料支出	37	37	0	
事業活動支出計(2)	137	147	10	
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

平成29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

(単位：千円)

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	1,904	2,211	307	
市区町村補助金収入	1,904	2,211	307	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	1,904	2,211	307	
事業活動収入計(1)	1,904	2,211	307	
< 支出 >				
事務費支出	27	27	0	
会議費支出	27	27	0	
助成金支出	1,877	2,184	307	
助成金支出	1,877	2,184	307	
地区社協助成金支出	1,877	2,184	307	
事業活動支出計(2)	1,904	2,211	307	
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

平成29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

(単位：千円)

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	1,194	1,194	0	
市区町村補助金収入	1,194	1,194	0	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,194	1,194	0	
事業活動収入計(1)	1,194	1,194	0	
< 支出 >				
事業費支出	575	602	27	
消耗器具備品費支出	0	23	23	
保険料支出	515	519	4	
損害保険料支出	515	519	4	
祭事諸会費支出	60	60	0	
事務費支出	421	394	△27	
研修研究費支出	80	78	△2	
事務消耗品費支出	26	0	△26	
通信運搬費支出	140	141	1	
広報費支出	175	175	0	
助成金支出	198	198	0	
助成金支出	198	198	0	
福祉団体等助成金支出	198	198	0	
事業活動支出計(2)	1,194	1,194	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

平成29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

(単位：千円)

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	129	110	△19	
給食費支出	12	18	6	
消耗器具備品費支出	57	39	△18	
保険料支出	5	4	△1	
損害保険料支出	5	4	△1	
諸謝金費支出	45	40	△5	
講師料支出	45	40	△5	
祭事諸会費支出	10	9	△1	
事務費支出	54	33	△21	
旅費交通費支出	2	1	△1	
役員等旅費支出	2	1	△1	
研修研究費支出	6	3	△3	
事務消耗品費支出	30	18	△12	
通信運搬費支出	16	11	△5	
事業活動支出計(2)	183	143	△40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△183	△143	40	
< 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	183	143	△40	
サービス区分間繰入金収入	183	143	△40	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	183	143	△40	
その他の活動収入計(7)	183	143	△40	
< 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)	183	143	△40	
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

平成29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

(単位：千円)

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	125	105	△20	
県社協補助金収入	125	105	△20	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	125	105	△20	
事業活動収入計(1)	125	105	△20	
< 支出 >				
事業費支出	408	387	△21	
給食費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	90	95	5	
消耗器具備品費支出	15	28	13	
保険料支出	43	43	0	
損害保険料支出	43	43	0	
車輛費支出	237	202	△35	
車輛燃料費支出	237	202	△35	
祭事諸会費支出	18	14	△4	
事務費支出	492	458	△34	
事務消耗品費支出	20	13	△7	
印刷製本費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	267	244	△23	
会議費支出	7	6	△1	
業務委託費支出	128	125	△3	
手数料支出	57	57	0	
助成金支出	40	40	0	
助成金支出	40	40	0	
福祉団体等助成金支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	940	885	△55	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△815	△780	35	
< 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	815	780	△35	
サービス区分間繰入金収入	815	780	△35	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	815	780	△35	
その他の活動収入計(7)	815	780	△35	
< 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)	815	780	△35	
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

平成29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

(単位：千円)

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	10,841	11,222	381	
共同募金配分金収入	10,841	11,222	381	
一般募金配分金収入	6,214	6,361	147	
歳末たすけあい配分金収入	4,627	4,861	234	
負担金収入	15	15	0	
負担金収入	15	15	0	
負担金収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	10,856	11,237	381	
< 支出 >				
事業費支出	970	914	△56	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
保険料支出	102	102	0	
損害保険料支出	102	102	0	
諸謝金費支出	57	62	5	
相談員等報酬支出	57	62	5	
祭事諸会費支出	371	360	△11	
給付費支出	400	350	△50	
応急援護費支出	100	50	△50	
災害見舞金支出	300	300	0	
事務費支出	1,972	1,816	△156	
旅費交通費支出	9	11	2	
役員等旅費支出	9	11	2	
事務消耗品費支出	104	118	14	
印刷製本費支出	46	48	2	
通信運搬費支出	520	546	26	
広報費支出	871	871	0	
手数料支出	200	0	△200	
保守料支出	200	200	0	
渉外費支出	22	22	0	
共同募金配分金事業費	4,325	4,759	434	
歳末たすけあい配分金事業費	4,325	4,759	434	
助成金支出	4,039	4,038	△1	
助成金支出	4,039	4,038	△1	
福祉団体等助成金支出	470	470	0	
地区社協助成金支出	3,569	3,568	△1	
事業活動支出計(2)	11,306	11,527	221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450	△290	160	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	450	290	△160	
サービス区分間繰入金収入	450	290	△160	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	450	290	△160	
その他の活動収入計(7)	450	290	△160	
< 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)	450	290	△160	
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

平成29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

(単位：千円)

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	370	341	△29	
市区町村受託金収入	370	341	△29	
福祉カー受託金収入	370	341	△29	
事業活動収入計(1)	370	341	△29	
< 支出 >				
事業費支出	370	341	△29	
保険料支出	90	90	0	
車輻任意保険料支出	90	90	0	
車輻費支出	280	251	△29	
車輻費支出	253	227	△26	
車輻燃料費支出	27	24	△3	
事業活動支出計(2)	370	341	△29	
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

平成29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

(単位：千円)

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	1,075	1,076	1	
市区町村受託金収入	1,075	1,076	1	
福祉バス受託金収入	1,075	1,076	1	
事業活動収入計(1)	1,075	1,076	1	
< 支出 >				
人件費支出	0	613	613	
非常勤職員給与支出	0	613	613	
事業費支出	560	396	△164	
保険料支出	57	57	0	
車輛任意保険料支出	57	57	0	
車輛費支出	503	339	△164	
車輛費支出	284	266	△18	
車輛燃料費支出	219	73	△146	
事務費支出	515	67	△448	
業務委託費支出	515	67	△448	
事業活動支出計(2)	1,075	1,076	1	
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

平成29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：老人福祉会館運営事業

(単位：千円)

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	6,095	6,094	△1	
市区町村受託金収入	6,095	6,094	△1	
老人福祉会館受託金収入	6,095	6,094	△1	
事業収入	51	38	△13	
利用料収入	51	38	△13	
事業活動収入計(1)	6,146	6,132	△14	
< 支出 >				
人件費支出	1,862	1,904	42	
非常勤職員給与支出	1,852	1,894	42	
法定福利費支出	10	10	0	
事務費支出	4,284	4,228	△56	
事務消耗品費支出	56	55	△1	
水道光熱費支出	1,619	1,626	7	
電気代	1,428	1,440	12	
水道代	162	156	△6	
ガス代	29	30	1	
修繕費支出	200	300	100	
通信運搬費支出	108	108	0	
業務委託費支出	1,174	1,191	17	
手数料支出	27	27	0	
賃借料支出	305	126	△179	
保守料支出	795	795	0	
事業活動支出計(2)	6,146	6,132	△14	
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

平成29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：高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業

(単位：千円)

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	718	380	△338	
市区町村受託金収入	718	380	△338	
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	718	380	△338	
事業活動収入計(1)	718	380	△338	
< 支出 >				
人件費支出	656	316	△340	
職員給料支出	184	184	0	
非常勤職員給与支出	468	130	△338	
法定福利費支出	4	2	△2	
事業費支出	45	47	2	
消耗器具備品費支出	17	19	2	
車輦費支出	28	28	0	
車輦費支出	28	28	0	
事務費支出	17	17	0	
福利厚生費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	718	380	△338	
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

平成29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

(単位：千円)

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	719	1,972	1,253	
市区町村受託金収入	719	1,972	1,253	
生きがい活動支援通所受託金収入	719	1,972	1,253	
事業収入	390	464	74	
利用料収入	390	464	74	
負担金収入	97	116	19	
負担金収入	97	116	19	
負担金収入	97	116	19	
事業活動収入計(1)	1,206	2,552	1,346	
< 支出 >				
人件費支出	1,046	2,245	1,199	
非常勤職員給与支出	1,040	2,233	1,193	
法定福利費支出	6	12	6	
事業費支出	130	153	23	
給食費支出	98	116	18	
消耗器具備品費支出	10	12	2	
保険料支出	22	25	3	
損害保険料支出	22	25	3	
事務費支出	30	154	124	
燃料費支出	0	130	130	
通信運搬費支出	30	24	△6	
事業活動支出計(2)	1,206	2,552	1,346	
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

平成29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：社会福祉金庫貸付事業

(単位：千円)

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 >				
貸付事業収入	11	1	△10	
償還金収入	11	1	△10	
社会福祉金庫償還金収入	11	1	△10	
事業活動収入計(1)	11	1	△10	
< 支出 >				
事業費支出	36	36	0	
諸謝金費支出	36	36	0	
相談員等報酬支出	36	36	0	
事務費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	12	12	0	
役員等旅費支出	12	12	0	
貸付事業支出	600	600	0	
貸付金支出	600	600	0	
社会福祉金庫貸付金支出	600	600	0	
事業活動支出計(2)	648	648	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△637	△647	△10	
< 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)	△637	△647	△10	
前期末支払資金残高(12)	637	647	10	
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

平成29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

(単位：千円)

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	1,889	1,521	△368	
都道府県社協受託金収入	1,889	1,521	△368	
生活福祉資金受託金収入	1,879	1,512	△367	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10	9	△1	
事業活動収入計(1)	1,889	1,521	△368	
< 支出 >				
人件費支出	1,693	1,329	△364	
職員給料支出	5	4	△1	
非常勤職員給与支出	1,455	1,325	△130	
法定福利費支出	233	0	△233	
事業費支出	128	145	17	
諸謝金費支出	128	145	17	
相談員等報酬支出	128	145	17	
事務費支出	73	50	△23	
福利厚生費支出	8	0	△8	
旅費交通費支出	3	2	△1	
職員旅費支出	3	2	△1	
研修研究費支出	8	6	△2	
事務消耗品費支出	4	3	△1	
通信運搬費支出	50	39	△11	
事業活動支出計(2)	1,894	1,524	△370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△3	2	
< 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	5	3	△2	
サービス区分間繰入金収入	5	3	△2	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5	3	△2	
その他の活動収入計(7)	5	3	△2	
< 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)	5	3	△2	
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

平成29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

(単位：千円)

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	641	664	23	
都道府県社協受託金収入	641	664	23	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	641	664	23	
事業収入	174	231	57	
利用料収入	174	231	57	
事業活動収入計(1)	815	895	80	
< 支出 >				
人件費支出	202	237	35	
職員給料支出	69	50	△19	
非常勤職員給与支出	132	186	54	
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	173	90	△83	
保険料支出	3	3	0	
損害保険料支出	3	3	0	
車輦費支出	170	72	△98	
車輦燃料費支出	170	72	△98	
祭事諸会費支出	0	15	15	
事務費支出	441	573	132	
旅費交通費支出	8	6	△2	
職員旅費支出	8	6	△2	
研修研究費支出	75	86	11	
事務消耗品費支出	150	126	△24	
印刷製本費支出	0	102	102	
通信運搬費支出	191	237	46	
手数料支出	17	16	△1	
事業活動支出計(2)	816	900	84	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1	△5	△4	
< 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	0	△1	
サービス区分間繰入金収入	1	0	△1	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1	0	△1	
その他の活動収入計(7)	1	0	△1	
< 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	0	△1	
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	△5	△5	
前期末支払資金残高(12)	0	5	5	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

平成29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

(単位：千円)

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 >				
經常経費補助金収入	7,906	8,712	806	
市区町村補助金収入	7,906	8,712	806	
放課後児童クラブ運営補助金収入	7,906	8,712	806	
事業収入	11,245	12,649	1,404	
利用料収入	11,245	12,649	1,404	
負担金収入	152	172	20	
負担金収入	152	172	20	
負担金収入	152	172	20	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	19,305	21,535	2,230	
< 支出 >				
人件費支出	14,840	16,875	2,035	
職員給料支出	1,004	1,049	45	
職員賞与支出	198	203	5	
非常勤職員給与支出	12,822	14,790	1,968	
法定福利費支出	816	833	17	
事業費支出	3,673	5,239	1,566	
給食費支出	1,393	1,589	196	
水道光熱費支出	1,328	1,416	88	
電気代	1,142	1,200	58	
水道代	114	120	6	
ガス代	72	96	24	
消耗器具備品費支出	480	1,618	1,138	
保険料支出	168	202	34	
損害保険料支出	168	202	34	
祭事諸会費支出	304	414	110	
事務費支出	775	1,654	879	
福利厚生費支出	65	72	7	
旅費交通費支出	6	6	0	
職員旅費支出	6	6	0	
研修研究費支出	38	20	△18	
事務消耗品費支出	20	20	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	225	730	505	
業務委託費支出	40	310	270	
賃借料支出	0	115	115	
保守料支出	277	277	0	
渉外費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	19,288	23,768	4,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17	△2,233	△2,250	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
その他の活動支出計(8)	17	17	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△17	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	△2,250	△2,250	
前期末支払資金残高(12)	0	2,250	2,250	
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

平成29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：産前・産後ヘルパー派遣事業

(単位：千円)

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	0	523	523	
市区町村受託金収入	0	523	523	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	523	523	
事業収入	0	4	4	
介護給付外サービス事業収入	0	4	4	
負担金収入	0	107	107	
負担金収入	0	107	107	
負担金収入	0	107	107	
事業活動収入計(1)	0	634	634	
< 支出 >				
人件費支出	0	519	519	
職員給料支出	0	132	132	
非常勤職員給与支出	0	384	384	
法定福利費支出	0	3	3	
事業費支出	0	42	42	
消耗器具備品費支出	0	11	11	
車輦費支出	0	11	11	
車輦燃料費支出	0	11	11	
雑支出	0	20	20	
事務費支出	0	73	73	
福利厚生費支出	0	9	9	
職員被服費支出	0	17	17	
研修研究費支出	0	6	6	
事務消耗品費支出	0	16	16	
通信運搬費支出	0	12	12	
会議費支出	0	3	3	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	634	634	
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

平成29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：千円)

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	16	16	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	16	16	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)	16	16	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 >				
基金積立資産支出	16	16	0	
福祉基金積立資産支出	16	16	0	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	16	16	0	
その他の活動支出計(8)	16	16	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16	△16	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

平成29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：千円)

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	3	3	0	
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	3	3	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)	3	3	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 >				
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立資産支出	3	3	0	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店№.7545132	3	3	0	
その他の活動支出計(8)	3	3	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3	△3	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

平成29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：訪問介護事業

(単位：千円)

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	76	76	
介護給付外サービス事業収入	0	76	76	
介護保険事業収入	13,515	12,302	△1,213	
居宅介護料収入	11,400	9,540	△1,860	
介護報酬収入	8,640	8,400	△240	
介護予防報酬収入	1,620	0	△1,620	
介護負担金収入(公費)	12	12	0	
介護負担金収入(一般)	948	1,128	180	
介護予防負担金収入(公費)	24	0	△24	
介護予防負担金収入(一般)	156	0	△156	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800	2,507	707	
事業費収入	1,620	2,235	615	
事業負担金収入(公費)	24	24	0	
事業負担金収入(一般)	156	248	92	
利用者等利用料収入	255	255	0	
居宅介護サービス利用料収入	240	240	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3	3	0	
その他の利用料収入	12	12	0	
その他の事業収入	60	0	△60	
その他の事業収入	60	0	△60	
障害福祉サービス等事業収入	3,255	4,269	1,014	
自立支援給付費収入	2,940	3,960	1,020	
介護給付費収入	2,940	3,960	1,020	
利用者負担金収入	12	6	△6	
その他の事業収入	303	303	0	
受託事業収入	300	300	0	
その他の事業収入	3	3	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	16,771	16,648	△123	
< 支出 >				
人件費支出	20,543	19,055	△1,488	
職員給料支出	5,585	5,085	△500	
職員賞与支出	1,550	1,585	35	
非常勤職員給与支出	11,871	10,824	△1,047	
法定福利費支出	1,537	1,561	24	
事業費支出	551	439	△112	
消耗器具備品費支出	119	109	△10	
保険料支出	123	126	3	
損害保険料支出	56	56	0	
車両任意保険料支出	67	70	3	
車両費支出	259	164	△95	
車両費支出	157	86	△71	
車両燃料費支出	102	78	△24	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	50	40	△10	
事務費支出	2,339	2,335	△4	
福利厚生費支出	249	216	△33	
職員被服費支出	133	92	△41	
旅費交通費支出	34	11	△23	
職員旅費支出	34	11	△23	
研修研究費支出	117	206	89	
事務消耗品費支出	136	151	15	
印刷製本費支出	177	65	△112	
通信運搬費支出	322	375	53	
会議費支出	17	13	△4	
広報費支出	5	6	1	
手数料支出	120	106	△14	
保険料支出	36	33	△3	
損害保険料支出	36	33	△3	
賃借料支出	930	968	38	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	30	60	30	
事業活動支出計(2)	23,433	21,829	△1,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,662	△5,181	1,481	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
その他の活動収入計(7)	17	17	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	580	594	14	
退職手当積立基金預け金支出	580	594	14	
その他の活動支出計(8)	580	594	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△563	△577	△14	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,225	△5,758	1,467	
前期末支払資金残高(12)	7,225	5,758	△1,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

拠点区分別 資金収支予算書

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：千円)

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	3,664	3,664	0	
市区町村受託金収入	3,664	3,664	0	
社会福祉センター受託金収入	3,664	3,664	0	
事業活動収入計(1)	3,664	3,664	0	
< 支出 >				
事務費支出	3,664	3,664	0	
事務消耗品費支出	74	76	2	
水道光熱費支出	1,900	1,894	△6	
電気代	1,704	1,698	△6	
水道代	168	168	0	
ガス代	28	28	0	
修繕費支出	200	200	0	
業務委託費支出	1,176	1,180	4	
手数料支出	15	15	0	
保守料支出	299	299	0	
事業活動支出計(2)	3,664	3,664	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

拠点区分別 資金収支予算書

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：千円)

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	1,992	1,914	△78	
手数料収入	1,992	1,914	△78	
事業活動収入計(1)	1,992	1,914	△78	
< 支出 >				
事業費支出	812	708	△104	
水道光熱費支出	608	564	△44	
電気代	608	564	△44	
賃借料支出	204	144	△60	
事務費支出	70	0	△70	
租税公課支出	70	0	△70	
事業活動支出計(2)	882	708	△174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110	1,206	96	
< 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	1,110	1,206	96	
その他の活動支出計(8)	1,110	1,206	96	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110	△1,206	△96	
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	