

平成31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31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みます。

### ◆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、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核家族化、価値観の多様化による生活様式の変化など、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」の実現に向けて取り組みます。

平成31年度は、第3期地域福祉活動計画の計画期間が最終年度となる中、「地域共生社会」の実現に向け、第3期地域福祉活動計画を着実に推進し、成果と課題の評価を行い第4期地域福祉活動計画の策定を進めるとともに、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

特集する「社協だより」を発行し、未加入自治会・法人への説明会を実施して顔の見え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、収益事業として自動販売機の新規設置場所を開拓するため、企業訪問するなどして売上手数料による財源の確保を図ります。

また、第1期社会福祉協議会発展強化計画の計画期間が終了することから、その成果と課題の評価を行い、第2期社会福祉協議会発展強化計画を策定して事業運営のビジョンや目標を明確にし、運営基盤の強化を図ります。

さらに、非常時に備えるため、ボランティア団体等と協働して災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練を実施するとともに、訓練で得た改善点等を各種マニュアルに反映して随時見直しを行います。

#### ○ 地域活動の支援

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。

なお、平成31年度は3年に1度の民生委員一斉改選があるため、市関係各課、関係機関等と連携し円滑な新体制への移行と民生委員児童委員協議会の安定的な運営を支援します。

また、地域コミュニティ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、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」を推進します。

ボランティア活動の支援では、ボランティアの固定化が進む中、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。

#### ○ 広報、啓発、相談事業の充実

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、日常生活上のあらゆる相談に対応するため、心配ごと相談所を運営し、関係機関との連携を一層密にするとともに、各種事業へ寄せられる相談に適切に対応するため、職員の資質向上に取り組めます。

○ 生活支援の充実

「生活支援体制整備事業」の受託に伴い、生活支援コーディネーターを4名配置し、第1層及び第2層の運営を行い、職員が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。

○ 法人後見事業の準備

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な存在であり、地域における総合的な権利擁護の推進にあたっては、成年後見制度を必要とする人を制度に結び付けることのできる体制を構築する必要があります。

認知症を有する高齢者や知的・精神に障がいを有する方は、近年増加傾向にあり、契約を前提とする社会の中で、誰もが安心して住み慣れた地域で生活するためには、権利擁護の充実が求められています。

このような状況の中で、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、権利を擁護することにより住み慣れた地域で安心して生活できるように法人後見事業の準備を進めます。

# 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	30年度 予算額	31年度 当初予算額	増減	備考
法人全体	198,746	173,892	△ 24,854	

事業区分・拠点区分・サービス区分	30年度 予算額	31年度 当初予算額	収支差額	備考
社会福祉事業区分	193,153	168,158	△ 24,995	
本部拠点区分	168,371	156,307	△ 12,064	
(1)法人運営事業サービス区分	105,225	82,265	△ 22,960	
(2)調査・企画・広報事業サービス区分	2,316	3,430	1,114	
(3)助成事業サービス区分	719	792	73	
(4)心配ごと相談所運営事業サービス区分	143	166	23	
(5)地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	2,527	2,804	277	
(6)ボランティアセンター運営支援事業サービス区分	1,155	1,198	43	
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	81	108	27	
(8)ボランティア活動事業サービス区分	737	865	128	
(9)共同募金配分金事業サービス区分	9,225	11,144	1,919	
(10)福祉カー運営事業サービス区分	259	99	△ 160	
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,685	1,801	116	
(12)老人福祉会館運営事業サービス区分	7,125	—	△ 7,125	終了
(13)生活支援体制整備事業サービス区分	7,014	19,876	12,862	
(14)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,918	1,805	△ 113	
(15)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,430	1,431	1	
(16)日常生活自立支援事業サービス区分	951	1,008	57	
(17)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	25,466	27,460	1,994	
(18)産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	386	47	△ 339	
(19)福祉基金事業サービス区分	8	7	△ 1	
(20)災害準備積立基金事業サービス区分	1	1	0	
介護保険事業拠点区分	24,782	11,851	△ 12,931	
(21)訪問介護事業サービス区分	24,782	11,851	△ 12,931	

事業区分・拠点区分	30年度 予算額	31年度 当初予算額	収支差額	備考
公益事業区分	3,664	3,802	138	
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,664	3,802	138	

事業区分・拠点区分	30年度 予算額	31年度 当初予算額	収支差額	備考
収益事業区分	1,929	1,932	3	
自動販売機事業拠点区分	1,929	1,932	3	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,491,000	7,493,000	2,000	
寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
経常経費補助金収入	93,585,000	88,005,000	△5,580,000	
受託金収入	22,667,000	35,920,000	13,253,000	
事業収入	15,661,000	16,638,000	977,000	
負担金収入	455,000	379,000	△76,000	
介護保険事業収入	10,439,000	440,000	△9,999,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,409,000	91,000	△5,318,000	
受取利息配当金収入	10,000	9,000	△1,000	
その他の収入	317,000	217,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	157,957,000	151,122,000	△6,835,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	140,404,706	116,546,000	△23,858,706	
事業費支出	9,968,038	10,147,000	178,962	
事務費支出	26,987,256	22,724,000	△4,263,256	
共同募金配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
助成金支出	6,936,000	7,457,000	521,000	
事業活動支出計(2)	186,512,000	161,822,000	△24,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,555,000	△10,700,000	17,855,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等支出計(5)	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	0	1,343,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
事業区分間繰入金収入	1,362,000	1,364,000	2,000	
拠点区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	4,840,000	5,163,000	323,000	
その他の活動による収入	20,530,000	0	△20,530,000	
その他の活動収入計(7)	26,749,000	8,214,000	△18,535,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	9,000	8,000	△1,000	
事業区分間繰入金支出	1,362,000	1,364,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000	18,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	4,840,000	5,163,000	323,000	
その他の活動による支出	4,163,000	5,017,000	854,000	
その他の活動支出計(8)	10,391,000	11,570,000	1,179,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,358,000	△3,356,000	△19,714,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,040,000	△14,556,000	△516,000	
前期末支払資金残高(12)	14,040,000	14,556,000	516,000	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成31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
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,491,000	7,493,000	2,000	
寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
経常経費補助金収入	93,585,000	88,005,000	△5,580,000	
受託金収入	19,003,000	32,118,000	13,115,000	
事業収入	13,732,000	14,706,000	974,000	
負担金収入	455,000	379,000	△76,000	
介護保険事業収入	10,439,000	440,000	△9,999,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,409,000	91,000	△5,318,000	
受取利息配当金収入	10,000	9,000	△1,000	
その他の収入	317,000	217,000	△100,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,364,000</b>	<b>145,388,000</b>	<b>△6,976,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	140,404,706	116,546,000	△23,858,706	
事業費支出	9,401,038	9,579,000	177,962	
事務費支出	23,323,256	18,922,000	△4,401,256	
共同募金配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
助成金支出	6,936,000	7,457,000	521,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>182,281,000</b>	<b>157,452,000</b>	<b>△24,829,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△29,917,000</b>	<b>△12,064,000</b>	<b>17,853,000</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,343,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,343,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,343,000</b>	<b>0</b>	<b>1,343,000</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
事業区分間繰入金収入	1,362,000	1,364,000	2,000	
拠点区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	4,840,000	5,163,000	323,000	
その他の活動による収入	20,530,000	0	△20,530,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>26,749,000</b>	<b>8,214,000</b>	<b>△18,535,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	9,000	8,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000	18,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	4,840,000	5,163,000	323,000	
その他の活動による支出	4,163,000	5,017,000	854,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,029,000</b>	<b>10,206,000</b>	<b>1,177,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>17,720,000</b>	<b>△1,992,000</b>	<b>△19,712,000</b>	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△14,040,000</b>	<b>△14,556,000</b>	<b>△516,000</b>	
前期末支払資金残高(12)	14,040,000	14,556,000	516,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,491,000	7,493,000	2,000	
一般会費収入	5,291,000	5,291,000	0	
賛助会費収入	210,000	210,000	0	
特別賛助会費収入	162,000	162,000	0	
法人会費収入	1,828,000	1,830,000	2,000	
寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
經常経費寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
經常経費補助金収入	93,585,000	88,005,000	△5,580,000	
市区町村補助金収入	85,051,000	77,097,000	△7,954,000	
社協活動費補助金収入	71,423,000	67,673,000	△3,750,000	
心配ごと相談所設置費補助金収入	143,000	166,000	23,000	
助成費補助金収入	228,000	228,000	0	
放課後児童クラブ運営補助金収入	9,575,000	5,113,000	△4,462,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,155,000	1,198,000	43,000	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,527,000	2,719,000	192,000	
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	
共同募金配分金収入	8,429,000	10,803,000	2,374,000	
一般募金配分金収入	6,155,000	5,774,000	△381,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,274,000	5,029,000	2,755,000	
受託金収入	19,003,000	32,118,000	13,115,000	
市区町村受託金収入	16,743,000	29,914,000	13,171,000	
福祉バス受託金収入	1,685,000	1,801,000	116,000	
福祉カー受託金収入	259,000	99,000	△160,000	
老人福祉会館受託金収入	6,095,000	0	△6,095,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,014,000	19,876,000	12,862,000	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,390,000	1,245,000	△145,000	
放課後児童クラブ運営受託金	0	6,872,000	6,872,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	300,000	21,000	△279,000	
都道府県社協受託金収入	2,260,000	2,204,000	△56,000	
生活福祉資金受託金収入	1,420,000	1,422,000	2,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	8,000	8,000	0	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	832,000	774,000	△58,000	
事業収入	13,484,000	14,670,000	1,186,000	
利用料収入	13,480,000	14,652,000	1,172,000	
介護給付外サービス事業収入	4,000	18,000	14,000	
負担金収入	455,000	379,000	△76,000	
負担金収入	455,000	379,000	△76,000	
負担金収入	455,000	379,000	△76,000	
受取利息配当金収入	10,000	9,000	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	316,000	216,000	△100,000	
雑収入	316,000	216,000	△100,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	316,000	216,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	136,267,000	144,820,000	8,553,000	
< 支出 >				
人件費支出	118,895,706	108,197,000	△10,698,706	
役員報酬等支出	1,544,000	1,715,000	171,000	
役員報酬支出	1,329,000	1,391,000	62,000	
評議員等報酬支出	215,000	324,000	109,000	
職員給料支出	46,104,000	52,680,000	6,576,000	
職員賞与支出	15,098,956	16,884,000	1,785,044	
非常勤職員給与支出	24,427,750	24,712,000	284,250	
退職給付支出	20,530,000	0	△20,530,000	
法定福利費支出	11,191,000	12,206,000	1,015,000	
事業費支出	8,938,038	9,149,000	210,962	
給食費支出	1,685,900	2,219,000	533,100	
保健衛生費支出	74,000	143,000	69,000	
水道光熱費支出	642,001	643,000	999	
電気代	562,001	575,000	12,999	
水道代	54,000	68,000	14,000	
ガス代	26,000	0	△26,000	
消耗器具備品費支出	2,138,000	957,000	△1,181,000	
保険料支出	992,000	1,089,000	97,000	
損害保険料支出	891,000	915,000	24,000	
車輛任意保険料支出	101,000	174,000	73,000	
車輛費支出	1,748,147	1,870,000	121,853	
車輛費支出	989,147	855,000	△134,147	
車輛燃料費支出	759,000	1,015,000	256,000	
諸謝金費支出	550,294	749,000	198,706	
講師料支出	287,294	413,000	125,706	
相談員等報酬支出	263,000	336,000	73,000	
催事諸会費支出	737,696	1,128,000	390,304	
給付費支出	350,000	350,000	0	
応急援護費支出	50,000	50,000	0	
災害見舞金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	20,000	1,000	△19,000	
事務費支出	20,997,256	16,350,000	△4,647,256	
福利厚生費支出	250,000	293,000	43,000	
職員被服費支出	49,000	110,000	61,000	
旅費交通費支出	259,000	328,000	69,000	
役員等旅費支出	188,000	239,000	51,000	
職員旅費支出	71,000	89,000	18,000	
研修研究費支出	519,300	699,000	179,700	
事務消耗品費支出	1,261,104	929,000	△332,104	
印刷製本費支出	605,000	583,000	△22,000	
水道光熱費支出	1,775,000	0	△1,775,000	
電気代	1,612,000	0	△1,612,000	
水道代	133,000	0	△133,000	
ガス代	30,000	0	△30,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	730,686	100,000	△630,686	
通信運搬費支出	3,495,060	3,213,000	△282,060	
会議費支出	118,000	270,000	152,000	
広報費支出	2,440,000	2,462,000	22,000	
業務委託費支出	3,419,853	2,135,000	△1,284,853	
手数料支出	432,000	329,000	△103,000	
保険料支出	458,000	423,000	△35,000	
損害保険料支出	191,000	140,000	△51,000	
車種任意保険料支出	267,000	283,000	16,000	
賃借料支出	2,549,000	2,636,000	87,000	
保守料支出	1,931,000	1,221,000	△710,000	
渉外費支出	224,000	226,000	2,000	
諸会費支出	352,000	382,000	30,000	
雑支出	129,253	11,000	△118,253	
共同募金配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
助成金支出	6,936,000	7,457,000	521,000	
助成金支出	6,936,000	7,457,000	521,000	
地域福祉助成金支出	0	151,000	151,000	
福祉団体等助成金支出	1,216,000	1,527,000	311,000	
地区社協助成金支出	5,720,000	5,779,000	59,000	
事業活動支出計(2)	157,983,000	146,101,000	△11,882,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,716,000	△1,281,000	20,435,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
器具及び備品取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等支出計(5)	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	0	1,343,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
運営資金積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	0	1,669,000	1,669,000	
事業区分間繰入金収入	1,362,000	1,364,000	2,000	
サービス区分間繰入金収入	4,840,000	5,163,000	323,000	
サービス区分間繰入金収入	4,840,000	5,163,000	323,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,196,000	5,163,000	967,000	
老人福祉会館運営事業サービス区分間繰入金収入	644,000	0	△644,000	
その他の活動による収入	20,530,000	0	△20,530,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	20,530,000	0	△20,530,000	
その他の活動収入計(7)	26,732,000	8,196,000	△18,536,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	9,000	8,000	△1,000	
福祉基金積立資産支出	9,000	8,000	△1,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	9,000	8,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000	18,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	4,840,000	5,163,000	323,000	
サービス区分間繰入金支出	4,840,000	5,163,000	323,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	644,000	0	△644,000	
地区社会福祉協議会活動支援事業	0	85,000	85,000	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
助成事業サービス区分間繰入金支出	491,000	564,000	73,000	
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	81,000	108,000	27,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	632,000	760,000	128,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	788,000	329,000	△459,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動による支出	3,679,000	4,517,000	838,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,679,000	4,517,000	838,000	
その他の活動支出計(8)	8,545,000	9,706,000	1,161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,187,000	△1,510,000	△19,697,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,372,000	△3,291,000	2,081,000	
前期末支払資金残高(12)	5,372,000	3,291,000	△2,081,000	
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	248,000	36,000	△212,000	
介護給付外サービス事業収入	248,000	36,000	△212,000	
介護保険事業収入	10,439,000	440,000	△9,999,000	
居宅介護料収入	6,732,000	216,000	△6,516,000	
介護報酬収入	6,000,000	194,000	△5,806,000	
介護負担金収入(公費)	12,000	3,000	△9,000	
介護負担金収入(一般)	720,000	19,000	△701,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,576,000	182,000	△3,394,000	
事業費収入	3,204,000	165,000	△3,039,000	
事業負担金収入(公費)	12,000	3,000	△9,000	
事業負担金収入(一般)	360,000	14,000	△346,000	
利用者等利用料収入	131,000	42,000	△89,000	
居宅介護サービス利用料収入	120,000	30,000	△90,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	9,000	6,000	
その他の利用料収入	8,000	3,000	△5,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,409,000	91,000	△5,318,000	
自立支援給付費収入	5,100,000	59,000	△5,041,000	
介護給付費収入	5,100,000	59,000	△5,041,000	
利用者負担金収入	6,000	5,000	△1,000	
その他の事業収入	303,000	27,000	△276,000	
受託事業収入	300,000	24,000	△276,000	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,097,000</b>	<b>568,000</b>	<b>△15,529,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,509,000	8,349,000	△13,160,000	
職員給料支出	6,370,000	5,300,000	△1,070,000	
職員賞与支出	1,652,239	1,691,000	38,761	
非常勤職員給与支出	12,354,761	348,000	△12,006,761	
法定福利費支出	1,132,000	1,010,000	△122,000	
事業費支出	463,000	430,000	△33,000	
消耗器具備品費支出	109,000	26,000	△83,000	
保険料支出	135,000	167,000	32,000	
損害保険料支出	55,000	89,000	34,000	
車輛任意保険料支出	80,000	78,000	△2,000	
車輛費支出	179,000	177,000	△2,000	
車輛費支出	96,000	100,000	4,000	
車輛燃料費支出	83,000	77,000	△6,000	
雑支出	40,000	60,000	20,000	
事務費支出	2,326,000	2,572,000	246,000	
福利厚生費支出	111,000	18,000	△93,000	
職員被服費支出	99,000	0	△99,000	
旅費交通費支出	11,000	4,000	△7,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員旅費支出	11,000	4,000	△7,000	
研修研究費支出	224,000	164,000	△60,000	
事務消耗品費支出	151,000	29,000	△122,000	
印刷製本費支出	66,000	0	△66,000	
通信運搬費支出	388,000	209,000	△179,000	
会議費支出	12,000	12,000	0	
広報費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	162,000	128,000	△34,000	
保険料支出	30,000	0	△30,000	
損害保険料支出	30,000	0	△30,000	
賃借料支出	923,000	1,932,000	1,009,000	
諸会費支出	33,000	10,000	△23,000	
雑支出	110,000	60,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	24,298,000	11,351,000	△12,947,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,201,000	△10,783,000	△2,582,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	17,000	18,000	1,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	484,000	500,000	16,000	
退職手当積立基金預け金支出	484,000	500,000	16,000	
その他の活動支出計(8)	484,000	500,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,000	△482,000	△15,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,668,000	△11,265,000	△2,597,000	
前期末支払資金残高(12)	8,668,000	11,265,000	2,597,000	
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31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：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	7,491,000	7,493,000	2,000	
一般会費収入	5,291,000	5,291,000	0	
賛助会費収入	210,000	210,000	0	
特別賛助会費収入	162,000	162,000	0	
法人会費収入	1,828,000	1,830,000	2,000	
寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
経常経費寄附金収入	1,923,000	1,930,000	7,000	
経常経費補助金収入	71,423,000	67,673,000	△3,750,000	
市区町村補助金収入	71,423,000	67,673,000	△3,750,000	
社協活動費補助金収入	71,423,000	67,673,000	△3,750,000	
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	200,000	100,000	△100,000	
雑収入	200,000	100,000	△100,000	
雑収入	200,000	100,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	81,038,000	77,197,000	△3,841,000	
< 支出 >				
人件費支出	89,451,000	65,301,000	△24,150,000	
役員報酬等支出	1,544,000	1,715,000	171,000	
役員報酬支出	1,329,000	1,391,000	62,000	
評議員等報酬支出	215,000	324,000	109,000	
職員給料支出	39,781,000	37,528,000	△2,253,000	
職員賞与支出	13,250,000	12,364,000	△886,000	
非常勤職員給与支出	4,724,000	5,053,000	329,000	
退職給付支出	20,530,000	0	△20,530,000	
法定福利費支出	9,622,000	8,641,000	△981,000	
事業費支出	765,000	792,000	27,000	
車輛費支出	765,000	792,000	27,000	
車輛費支出	548,000	427,000	△121,000	
車輛燃料費支出	217,000	365,000	148,000	
事務費支出	7,018,000	7,066,000	48,000	
福利厚生費支出	188,000	182,000	△6,000	
職員被服費支出	0	40,000	40,000	
旅費交通費支出	135,000	153,000	18,000	
役員等旅費支出	85,000	103,000	18,000	
職員旅費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	311,000	311,000	0	
事務消耗品費支出	562,000	562,000	0	
印刷製本費支出	426,000	441,000	15,000	
通信運搬費支出	1,074,000	1,074,000	0	
会議費支出	47,000	137,000	90,000	
業務委託費支出	105,000	0	△105,000	
手数料支出	193,000	193,000	0	
保険料支出	458,000	423,000	△35,000	
損害保険料支出	191,000	140,000	△51,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車禍任意保険料支出	267,000	283,000	16,000	
賃借料支出	2,286,000	2,287,000	1,000	
保守料支出	681,000	681,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	352,000	382,000	30,000	
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)	97,234,000	73,259,000	△23,975,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,196,000	3,938,000	20,134,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
運営資金積立資産取崩収入	0	1,669,000	1,669,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7508049	0	1,669,000	1,669,000	
事業区分間繰入金収入	1,362,000	1,364,000	2,000	
サービス区分間繰入金収入	644,000	0	△644,000	
サービス区分間繰入金収入	644,000	0	△644,000	
老人福祉会館運営事業サービス区分間繰入金収入	644,000	0	△644,000	
その他の活動による収入	20,530,000	0	△20,530,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	20,530,000	0	△20,530,000	
その他の活動収入計(7)	22,536,000	3,033,000	△19,503,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	4,196,000	5,163,000	967,000	
サービス区分間繰入金支出	4,196,000	5,163,000	967,000	
地区社会福祉協議会活動支援事業	0	85,000	85,000	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
助成事業サービス区分間繰入金支出	491,000	564,000	73,000	
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	81,000	108,000	27,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	632,000	760,000	128,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	788,000	329,000	△459,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動による支出	3,295,000	3,343,000	48,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,295,000	3,343,000	48,000	
その他の活動支出計(8)	7,491,000	8,506,000	1,015,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,045,000	△5,473,000	△20,518,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,651,000	△2,035,000	△384,000	
前期末支払資金残高(12)	1,651,000	2,035,000	384,000	
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31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：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	114,000	114,000	0	
雑収入	114,000	114,000	0	
雑収入	114,000	114,000	0	
事業活動収入計(1)	114,000	114,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	136,000	239,000	103,000	
諸謝金費支出	68,000	135,000	67,000	
相談員等報酬支出	68,000	135,000	67,000	
催事諸会費支出	68,000	104,000	36,000	
事務費支出	2,180,000	3,140,000	960,000	
旅費交通費支出	21,000	43,000	22,000	
役員等旅費支出	21,000	43,000	22,000	
事務消耗品費支出	5,000	7,000	2,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
通信運搬費支出	218,000	589,000	371,000	
広報費支出	871,000	1,410,000	539,000	
業務委託費支出	1,065,000	1,078,000	13,000	
助成金支出	0	51,000	51,000	
助成金支出	0	51,000	51,000	
地域福祉助成金支出	0	51,000	51,000	
事業活動支出計(2)	2,316,000	3,430,000	1,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,202,000	△3,316,000	△1,114,000	
< 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	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
サービス区分間繰入金収入	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
その他の活動収入計(7)	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
< 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)	2,202,000	3,316,000	1,114,000	
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  
平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	228,000	228,000	0	
市区町村補助金収入	228,000	228,000	0	
助成費補助金収入	228,000	228,000	0	
事業活動収入計(1)	228,000	228,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
助成金支出	719,000	792,000	73,000	
助成金支出	719,000	792,000	73,000	
福祉団体等助成金支出	719,000	792,000	73,000	
事業活動支出計(2)	719,000	792,000	73,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△491,000	△564,000	△73,000	
<b>施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	491,000	564,000	73,000	
サービス区分間繰入金収入	491,000	564,000	73,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	491,000	564,000	73,000	
その他の活動収入計(7)	491,000	564,000	73,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	491,000	564,000	73,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	143,000	166,000	23,000	
市区町村補助金収入	143,000	166,000	23,000	
心配ごと相談所設置費補助金収入	143,000	166,000	23,000	
事業活動収入計(1)	143,000	166,000	23,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	143,000	166,000	23,000	
旅費交通費支出	75,000	83,000	8,000	
役員等旅費支出	75,000	83,000	8,000	
研修研究費支出	11,000	12,000	1,000	
事務消耗品費支出	5,000	21,000	16,000	
通信運搬費支出	15,000	10,000	△5,000	
手数料支出	37,000	40,000	3,000	
事業活動支出計(2)	143,000	166,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	2,527,000	2,719,000	192,000	
市区町村補助金収入	2,527,000	2,719,000	192,000	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,527,000	2,719,000	192,000	
事業活動収入計(1)	2,527,000	2,719,000	192,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	0	45,000	45,000	
消耗器具備品費支出	0	45,000	45,000	
事務費支出	27,000	67,000	40,000	
会議費支出	27,000	27,000	0	
手数料支出	0	40,000	40,000	
助成金支出	2,500,000	2,692,000	192,000	
助成金支出	2,500,000	2,692,000	192,000	
地区社協助成金支出	2,500,000	2,692,000	192,000	
事業活動支出計(2)	2,527,000	2,804,000	277,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△85,000	△85,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	85,000	85,000	
サービス区分間繰入金収入	0	85,000	85,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	85,000	85,000	
その他の活動収入計(7)	0	85,000	85,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	85,000	85,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	1,155,000	1,198,000	43,000	
市区町村補助金収入	1,155,000	1,198,000	43,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,155,000	1,198,000	43,000	
事業活動収入計(1)	1,155,000	1,198,000	43,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	613,000	659,000	46,000	
消耗器具備品費支出	20,000	26,000	6,000	
保険料支出	543,000	544,000	1,000	
損害保険料支出	543,000	544,000	1,000	
諸謝金費支出	0	33,000	33,000	
講師料支出	0	33,000	33,000	
催事諸会費支出	50,000	56,000	6,000	
事務費支出	362,000	341,000	△21,000	
研修研究費支出	53,000	23,000	△30,000	
通信運搬費支出	134,000	140,000	6,000	
広報費支出	175,000	178,000	3,000	
助成金支出	180,000	198,000	18,000	
助成金支出	180,000	198,000	18,000	
福祉団体等助成金支出	180,000	198,000	18,000	
事業活動支出計(2)	1,155,000	1,198,000	43,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	63,000	92,000	29,000	
給食費支出	18,000	23,000	5,000	
消耗器具備品費支出	37,000	36,000	△1,000	
保険料支出	4,000	4,000	0	
損害保険料支出	4,000	4,000	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	4,000	9,000	5,000	
事務費支出	18,000	16,000	△2,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
役員等旅費支出	0	1,000	1,000	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	12,000	10,000	△2,000	
通信運搬費支出	3,000	2,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	81,000	108,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000	△108,000	△27,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	81,000	108,000	27,000	
サービス区分間繰入金収入	81,000	108,000	27,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	81,000	108,000	27,000	
その他の活動収入計(7)	81,000	108,000	27,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	81,000	108,000	27,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	322,000	449,000	127,000	
給食費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	74,000	143,000	69,000	
消耗器具備品費支出	28,000	2,000	△26,000	
保険料支出	29,000	29,000	0	
損害保険料支出	29,000	29,000	0	
車両費支出	176,000	256,000	80,000	
車両燃料費支出	176,000	256,000	80,000	
催事諸会費支出	10,000	14,000	4,000	
事務費支出	398,000	399,000	1,000	
事務消耗品費支出	17,000	20,000	3,000	
印刷製本費支出	13,000	14,000	1,000	
通信運搬費支出	232,000	233,000	1,000	
会議費支出	5,000	4,000	△1,000	
業務委託費支出	86,000	128,000	42,000	
手数料支出	45,000	0	△45,000	
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)	737,000	865,000	128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△632,000	△760,000	△128,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	632,000	760,000	128,000	
サービス区分間繰入金収入	632,000	760,000	128,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	632,000	760,000	128,000	
その他の活動収入計(7)	632,000	760,000	128,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	632,000	760,000	128,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	8,429,000	10,803,000	2,374,000	
共同募金配分金収入	8,429,000	10,803,000	2,374,000	
一般募金配分金収入	6,155,000	5,774,000	△381,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,274,000	5,029,000	2,755,000	
負担金収入	8,000	12,000	4,000	
負担金収入	8,000	12,000	4,000	
負担金収入	8,000	12,000	4,000	
事業活動収入計(1)	8,437,000	10,815,000	2,378,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	764,000	879,000	115,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	74,000	92,000	18,000	
損害保険料支出	74,000	92,000	18,000	
諸謝金費支出	52,000	56,000	4,000	
相談員等報酬支出	52,000	56,000	4,000	
催事諸会費支出	248,000	341,000	93,000	
給付費支出	350,000	350,000	0	
応急援護費支出	50,000	50,000	0	
災害見舞金支出	300,000	300,000	0	
事務費支出	2,725,000	1,710,000	△1,015,000	
旅費交通費支出	7,000	9,000	2,000	
役員等旅費支出	7,000	9,000	2,000	
事務消耗品費支出	120,000	48,000	△72,000	
印刷製本費支出	77,000	38,000	△39,000	
通信運搬費支出	914,000	479,000	△435,000	
広報費支出	1,394,000	874,000	△520,000	
保守料支出	193,000	240,000	47,000	
渉外費支出	20,000	22,000	2,000	
共同募金配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,216,000	4,948,000	2,732,000	
助成金支出	3,520,000	3,607,000	87,000	
助成金支出	3,520,000	3,607,000	87,000	
福祉団体等助成金支出	300,000	520,000	220,000	
地区社協助成金支出	3,220,000	3,087,000	△133,000	
事業活動支出計(2)	9,225,000	11,144,000	1,919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△788,000	△329,000	459,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	788,000	329,000	△459,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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：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	788,000	329,000	△459,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	788,000	329,000	△459,000	
その他の活動収入計(7)	788,000	329,000	△459,000	
< 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)	788,000	329,000	△459,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	259,000	99,000	△160,000	
市区町村受託金収入	259,000	99,000	△160,000	
福祉カー受託金収入	259,000	99,000	△160,000	
事業活動収入計(1)	259,000	99,000	△160,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	259,000	99,000	△160,000	
保険料支出	44,000	44,000	0	
車輛任意保険料支出	44,000	44,000	0	
車輛費支出	215,000	55,000	△160,000	
車輛費支出	193,000	32,000	△161,000	
車輛燃料費支出	22,000	23,000	1,000	
事業活動支出計(2)	259,000	99,000	△160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,685,000	1,801,000	116,000	
市区町村受託金収入	1,685,000	1,801,000	116,000	
福祉バス受託金収入	1,685,000	1,801,000	116,000	
事業活動収入計(1)	1,685,000	1,801,000	116,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,162,000	1,279,000	117,000	
職員給料支出	0	90,000	90,000	
非常勤職員給与支出	1,162,000	1,183,000	21,000	
法定福利費支出	0	6,000	6,000	
事業費支出	510,147	491,000	△19,147	
保険料支出	57,000	57,000	0	
車輛任意保険料支出	57,000	57,000	0	
車輛費支出	453,147	434,000	△19,147	
車輛費支出	248,147	229,000	△19,147	
車輛燃料費支出	205,000	205,000	0	
事務費支出	12,853	31,000	18,147	
業務委託費支出	12,853	31,000	18,147	
事業活動支出計(2)	1,685,000	1,801,000	116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	6,095,000	0	△6,095,000	
市区町村受託金収入	6,095,000	0	△6,095,000	
老人福祉会館受託金収入	6,095,000	0	△6,095,000	
事業収入	50,000	0	△50,000	
利用料収入	50,000	0	△50,000	
事業活動収入計(1)	6,145,000	0	△6,145,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,014,000	0	△2,014,000	
非常勤職員給与支出	2,008,000	0	△2,008,000	
法定福利費支出	6,000	0	△6,000	
事務費支出	4,467,000	0	△4,467,000	
事務消耗品費支出	55,000	0	△55,000	
水道光熱費支出	1,775,000	0	△1,775,000	
電気代	1,612,000	0	△1,612,000	
水道代	133,000	0	△133,000	
ガス代	30,000	0	△30,000	
修繕費支出	282,000	0	△282,000	
通信運搬費支出	202,000	0	△202,000	
業務委託費支出	1,214,000	0	△1,214,000	
手数料支出	12,000	0	△12,000	
賃借料支出	137,000	0	△137,000	
保守料支出	790,000	0	△790,000	
事業活動支出計(2)	6,481,000	0	△6,481,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336,000	0	336,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	644,000	0	△644,000	
サービス区分間繰入金支出	644,000	0	△644,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	644,000	0	△644,000	
その他の活動支出計(8)	644,000	0	△644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△644,000	0	644,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△980,000	0	980,000	
前期末支払資金残高(12)	980,000	0	△980,000	
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31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	7,014,000	19,876,000	12,862,000	
市区町村受託金収入	7,014,000	19,876,000	12,862,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,014,000	19,876,000	12,862,000	
事業活動収入計(1)	7,014,000	19,876,000	12,862,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,718,706	17,085,000	11,366,294	
職員給料支出	3,555,000	11,228,000	7,673,000	
職員賞与支出	1,356,706	3,668,000	2,311,294	
法定福利費支出	807,000	2,189,000	1,382,000	
事業費支出	352,294	875,000	522,706	
消耗器具備品費支出	0	192,000	192,000	
保険料支出	0	73,000	73,000	
車輛任意保険料支出	0	73,000	73,000	
車輛費支出	65,000	250,000	185,000	
車輛費支出	0	167,000	167,000	
車輛燃料費支出	65,000	83,000	18,000	
諸謝金費支出	287,294	360,000	72,706	
講師料支出	287,294	360,000	72,706	
事務費支出	559,000	852,000	293,000	
福利厚生費支出	0	18,000	18,000	
旅費交通費支出	7,000	16,000	9,000	
職員旅費支出	7,000	16,000	9,000	
研修研究費支出	61,000	203,000	142,000	
事務消耗品費支出	30,000	37,000	7,000	
修繕費支出	287,000	0	△287,000	
通信運搬費支出	138,000	238,000	100,000	
会議費支出	36,000	102,000	66,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
賃借料支出	0	223,000	223,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	6,630,000	18,812,000	12,182,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,000	1,064,000	680,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	384,000	1,064,000	680,000	
退職手当積立基金預け金支出	384,000	1,064,000	680,000	
その他の活動支出計(8)	384,000	1,064,000	680,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△384,000	△1,064,000	△680,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,390,000	1,245,000	△145,000	
市区町村受託金収入	1,390,000	1,245,000	△145,000	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,390,000	1,245,000	△145,000	
事業収入	423,000	448,000	25,000	
利用料収入	423,000	448,000	25,000	
負担金収入	105,000	112,000	7,000	
負担金収入	105,000	112,000	7,000	
負担金収入	105,000	112,000	7,000	
事業活動収入計(1)	1,918,000	1,805,000	△113,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,752,000	1,627,000	△125,000	
非常勤職員給与支出	1,743,000	1,618,000	△125,000	
法定福利費支出	9,000	9,000	0	
事業費支出	142,000	154,000	12,000	
給食費支出	106,000	113,000	7,000	
消耗器具備品費支出	12,000	16,000	4,000	
保険料支出	24,000	25,000	1,000	
損害保険料支出	24,000	25,000	1,000	
事務費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	1,918,000	1,805,000	△113,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,428,000	1,430,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	1,428,000	1,430,000	2,000	
生活福祉資金受託金収入	1,420,000	1,422,000	2,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	8,000	8,000	0	
事業活動収入計(1)	1,428,000	1,430,000	2,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,230,000	1,230,000	0	
職員給料支出	7,000	7,000	0	
非常勤職員給与支出	1,223,000	1,223,000	0	
事業費支出	143,000	145,000	2,000	
諸附金費支出	143,000	145,000	2,000	
相談員等報酬支出	143,000	145,000	2,000	
事務費支出	57,000	56,000	△1,000	
旅費交通費支出	1,000	3,000	2,000	
職員旅費支出	1,000	3,000	2,000	
研修研究費支出	3,000	6,000	3,000	
事務消耗品費支出	0	3,000	3,000	
通信運搬費支出	53,000	44,000	△9,000	
事業活動支出計(2)	1,430,000	1,431,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,000	1,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	△1,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	△1,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	△1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	2,000	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	832,000	774,000	△58,000	
都道府県社協受託金収入	832,000	774,000	△58,000	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	832,000	774,000	△58,000	
事業収入	109,000	184,000	75,000	
利用料収入	109,000	184,000	75,000	
事業活動収入計(1)	941,000	958,000	17,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	185,000	252,000	67,000	
職員給料支出	50,000	53,000	3,000	
非常勤職員給与支出	134,000	198,000	64,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	74,000	86,000	12,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	
車輦費支出	71,000	83,000	12,000	
車輦燃料費支出	71,000	83,000	12,000	
事務費支出	692,000	670,000	△22,000	
旅費交通費支出	4,000	6,000	2,000	
職員旅費支出	4,000	6,000	2,000	
研修研究費支出	36,000	106,000	70,000	
事務消耗品費支出	337,000	201,000	△136,000	
印刷製本費支出	89,000	56,000	△33,000	
通信運搬費支出	196,000	150,000	△46,000	
手数料支出	30,000	51,000	21,000	
保守料支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	951,000	1,008,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△50,000	△40,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△10,000	△50,000	△40,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	50,000	40,000	
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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	9,575,000	5,113,000	△4,462,000	
市区町村補助金収入	9,575,000	5,113,000	△4,462,000	
放課後児童クラブ運営補助金収入	9,575,000	5,113,000	△4,462,000	
受託金収入	0	6,872,000	6,872,000	
市区町村受託金収入	0	6,872,000	6,872,000	
放課後児童クラブ運営受託金	0	6,872,000	6,872,000	
事業収入	12,898,000	14,020,000	1,122,000	
利用料収入	12,898,000	14,020,000	1,122,000	
負担金収入	260,000	247,000	△13,000	
負担金収入	260,000	247,000	△13,000	
負担金収入	260,000	247,000	△13,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,735,000</b>	<b>26,254,000</b>	<b>3,519,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,080,000	21,380,000	4,300,000	
職員給料支出	2,687,000	3,774,000	1,087,000	
職員賞与支出	492,250	852,000	359,750	
非常勤職員給与支出	13,155,750	15,395,000	2,239,250	
法定福利費支出	745,000	1,359,000	614,000	
事業費支出	4,763,597	4,141,000	△622,597	
給食費支出	1,556,900	2,078,000	521,100	
水道光熱費支出	642,001	643,000	999	
電気代	562,001	575,000	12,999	
水道代	54,000	68,000	14,000	
ガス代	26,000	0	△26,000	
消耗器具備品費支出	1,993,000	600,000	△1,393,000	
保険料支出	214,000	216,000	2,000	
損害保険料支出	214,000	216,000	2,000	
催事諸会費支出	357,696	604,000	246,304	
事務費支出	2,262,403	1,811,000	△451,403	
福利厚生費支出	55,000	93,000	38,000	
職員被服費支出	44,000	70,000	26,000	
旅費交通費支出	9,000	14,000	5,000	
職員旅費支出	9,000	14,000	5,000	
研修研究費支出	35,300	35,000	△300	
事務消耗品費支出	98,104	20,000	△78,104	
印刷製本費支出	0	21,000	21,000	
修繕費支出	161,686	100,000	△61,686	
通信運搬費支出	291,060	230,000	△61,060	
業務委託費支出	937,000	898,000	△39,000	
手数料支出	115,000	0	△115,000	
賃借料支出	126,000	126,000	0	
保守料支出	267,000	200,000	△67,000	

サービス区別 資金収支当初予算書  
平成31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：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	4,000	4,000	0	
雑支出	119,253	0	△119,253	
事業活動支出計(2)	24,106,000	27,332,000	3,226,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,371,000	△1,078,000	293,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
器具及び備品取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等支出計(5)	1,343,000	0	△1,343,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	0	1,343,000	
< 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	17,000	18,000	1,000	
その他の活動による支出	0	110,000	110,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	110,000	110,000	
その他の活動支出計(8)	17,000	128,000	111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000	△128,000	△111,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,731,000	△1,206,000	1,525,000	
前期末支払資金残高(12)	2,731,000	1,206,000	△1,525,000	
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31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	300,000	21,000	△279,000	
市区町村受託金収入	300,000	21,000	△279,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	300,000	21,000	△279,000	
事業収入	4,000	18,000	14,000	
介護給付外サービス事業収入	4,000	18,000	14,000	
負担金収入	82,000	8,000	△74,000	
負担金収入	82,000	8,000	△74,000	
負担金収入	82,000	8,000	△74,000	
事業活動収入計(1)	386,000	47,000	△339,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	303,000	43,000	△260,000	
職員給料支出	24,000	0	△24,000	
非常勤職員給与支出	278,000	42,000	△236,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	31,000	3,000	△28,000	
消耗器具備品費支出	8,000	0	△8,000	
保険料支出	0	2,000	2,000	
損害保険料支出	0	2,000	2,000	
車両費支出	3,000	0	△3,000	
車輛燃料費支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	20,000	1,000	△19,000	
事務費支出	52,000	1,000	△51,000	
福利厚生費支出	7,000	0	△7,000	
職員被服費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	6,000	0	△6,000	
事務消耗品費支出	20,000	0	△20,000	
通信運搬費支出	1,000	0	△1,000	
会議費支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	10,000	1,000	△9,000	
事業活動支出計(2)	386,000	47,000	△339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	8,000	7,000	△1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	7,000	△1,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	8,000	7,000	△1,000	
福祉基金積立資産支出	8,000	7,000	△1,000	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	8,000	7,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	8,000	7,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	△7,000	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	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

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	248,000	36,000	△212,000	
介護給付外サービス事業収入	248,000	36,000	△212,000	
介護保険事業収入	10,439,000	440,000	△9,999,000	
居宅介護料収入	6,732,000	216,000	△6,516,000	
介護報酬収入	6,000,000	194,000	△5,806,000	
介護負担金収入(公費)	12,000	3,000	△9,000	
介護負担金収入(一般)	720,000	19,000	△701,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,576,000	182,000	△3,394,000	
事業費収入	3,204,000	165,000	△3,039,000	
事業負担金収入(公費)	12,000	3,000	△9,000	
事業負担金収入(一般)	360,000	14,000	△346,000	
利用者等利用料収入	131,000	42,000	△89,000	
居宅介護サービス利用料収入	120,000	30,000	△90,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	9,000	6,000	
その他の利用料収入	8,000	3,000	△5,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,409,000	91,000	△5,318,000	
自立支援給付費収入	5,100,000	59,000	△5,041,000	
介護給付費収入	5,100,000	59,000	△5,041,000	
利用者負担金収入	6,000	5,000	△1,000	
その他の事業収入	303,000	27,000	△276,000	
受託事業収入	300,000	24,000	△276,000	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,097,000</b>	<b>568,000</b>	<b>△15,529,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,509,000	8,349,000	△13,160,000	
職員給料支出	6,370,000	5,300,000	△1,070,000	
職員賞与支出	1,652,239	1,691,000	38,761	
非常勤職員給与支出	12,354,761	348,000	△12,006,761	
法定福利費支出	1,132,000	1,010,000	△122,000	
事業費支出	463,000	430,000	△33,000	
消耗器具備品費支出	109,000	26,000	△83,000	
保険料支出	135,000	167,000	32,000	
損害保険料支出	55,000	89,000	34,000	
車輛任意保険料支出	80,000	78,000	△2,000	
車輛費支出	179,000	177,000	△2,000	
車輛費支出	96,000	100,000	4,000	
車輛燃料費支出	83,000	77,000	△6,000	
雑支出	40,000	60,000	20,000	
事務費支出	2,326,000	2,572,000	246,000	
福利厚生費支出	111,000	18,000	△93,000	
職員被服費支出	99,000	0	△99,000	
旅費交通費支出	11,000	4,000	△7,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員旅費支出	11,000	4,000	△7,000	
研修研究費支出	224,000	164,000	△60,000	
事務消耗品費支出	151,000	29,000	△122,000	
印刷製本費支出	66,000	0	△66,000	
通信運搬費支出	388,000	209,000	△179,000	
会議費支出	12,000	12,000	0	
広報費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	162,000	128,000	△34,000	
保険料支出	30,000	0	△30,000	
損害保険料支出	30,000	0	△30,000	
賃借料支出	923,000	1,932,000	1,009,000	
諸会費支出	33,000	10,000	△23,000	
雑支出	110,000	60,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	24,298,000	11,351,000	△12,947,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,201,000	△10,783,000	△2,582,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	17,000	18,000	1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	484,000	500,000	16,000	
退職手当積立基金預け金支出	484,000	500,000	16,000	
その他の活動支出計(8)	484,000	500,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,000	△482,000	△15,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,668,000	△11,265,000	△2,597,000	
前期末支払資金残高(12)	8,668,000	11,265,000	2,597,000	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
市区町村受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
社会福祉センター受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
事業活動収入計(1)	3,664,000	3,802,000	138,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	3,664,000	3,802,000	138,000	
事務消耗品費支出	87,000	46,000	△41,000	
水道光熱費支出	1,884,000	1,905,000	21,000	
電気代	1,716,000	1,728,000	12,000	
水道代	138,000	144,000	6,000	
ガス代	30,000	33,000	3,000	
修繕費支出	200,000	300,000	100,000	
業務委託費支出	1,179,000	1,240,000	61,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	299,000	296,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	3,664,000	3,802,000	138,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
市区町村受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
社会福祉センター受託金収入	3,664,000	3,802,000	138,000	
事業活動収入計(1)	3,664,000	3,802,000	138,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	3,664,000	3,802,000	138,000	
事務消耗品費支出	87,000	46,000	△41,000	
水道光熱費支出	1,884,000	1,905,000	21,000	
電気代	1,716,000	1,728,000	12,000	
水道代	138,000	144,000	6,000	
ガス代	30,000	33,000	3,000	
修繕費支出	200,000	300,000	100,000	
業務委託費支出	1,179,000	1,240,000	61,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	299,000	296,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	3,664,000	3,802,000	138,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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  
平成31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	1,929,000	1,932,000	3,000	
手数料収入	1,929,000	1,932,000	3,000	
事業活動収入計(1)	1,929,000	1,932,000	3,000	
< 支出 >				
事業費支出	567,000	568,000	1,000	
水道光熱費支出	419,000	420,000	1,000	
電気代	419,000	420,000	1,000	
賃借料支出	148,000	148,000	0	
事業活動支出計(2)	567,000	568,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,362,000	1,364,000	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 >				
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	1,362,000	1,364,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,364,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362,000	△1,364,000	△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

平成31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	1,929,000	1,932,000	3,000	
手数料収入	1,929,000	1,932,000	3,000	
事業活動収入計(1)	1,929,000	1,932,000	3,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	567,000	568,000	1,000	
水道光熱費支出	419,000	420,000	1,000	
電気代	419,000	420,000	1,000	
賃借料支出	148,000	148,000	0	
事業活動支出計(2)	567,000	568,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,362,000	1,364,000	2,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	1,362,000	1,364,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,364,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362,000	△1,364,000	△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	