

令和2年度

事業計画書 予算書

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

令和2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「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を基本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を実現するため、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

基本目標1 広報、啓発活動の充実

基本目標2 地域活動の活性化

基本目標3 生活課題に応える支援の充実

◆重点事業

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

○ 社会福祉協議会の運営基盤の強化

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

このため、引き続き本会の事業を積極的にPRするとともに、社会福祉協議会会費を特集する「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、収益事業として社会貢献型自動販売機新規設置場所の開拓に努め、売上手数料による財源の確保を図ります。

○ 広報、啓発活動の充実

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

また、多様な情報発信を行うため、SNSなど新しい媒体の活用について検討を進めます。

○ 地域活動の活性化

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

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

○ 生活課題に応える支援の充実

地域コミュニティの希薄化並びに高齢化や核家族化の進行に伴い「身近な交流の場」、「地域の仲間づくり」が求められているため、引き続き、自治会等の協力を得ながら各地区社会福祉協議会による「高齢者サロン活動」を推進するとともに生活支援体制整備事業に関わる第1層及び第2層の協議体運営を通じて積極的に地域の方々と関わりを持ちながら、日常生活圏域における住民同士の支え合いのしくみづくりを進めます。

○ 法人後見事業の開始

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を開始します。

○ 社会福祉事業

(単位：千円)

事業名	説明	予算額
法人運営事業	<p>法令に基づき適切な法人運営を行うとともに、財務・人事管理をはじめ、組織全体にかかる調整等を行います。</p> <p>法人の円滑な運営及び事業を推進するため、理事会及び評議員会、監事会、役員研修を行います。</p> <p>地域ぐるみ福祉を推進するにあたって、住民の理解と協力を求め会員募集を促進します。</p> <p>併せて社会福祉事業を推進する上で密接な関係にある福祉関係団体との連携強化を図ります。</p>	<p>90,718</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 9,295</p> <p>市補助金 69,417</p> <p>自動販売機繰入 1,342</p> <p>繰越金 10,664</p>
調査・企画・広報事業	<p>社協事業と福祉に関する情報を広く住民に周知するために「社協だより」に加え「特集号」を発行するとともに、ホームページを運営します。</p> <p>◇発行 年12回発行(毎月発行・一部共同募金を財源) 特集号2回発行 (社会福祉協議会費特集・共同募金特集)</p> <p>◇部数 19,250部</p> <p>◇URL http://www.sodegaura-shakyo.jp</p> <p>地域福祉活動計画策定推進委員会を設置し、第4期地域福祉活動計画の進行管理を行います。</p>	<p>1,641</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 1,527</p> <p>広告料 114</p>
地域福祉フェスタ事業	<p>多くの住民が福祉にふれて、地域福祉への理解を深め、福祉意識の醸成と推進を図ることを目的に、併せて社会福祉の発展に寄与された方を表彰し感謝の意を表すため、地域福祉フェスタを実行委員会と協働で開催します。</p> <p>また、福祉やボランティアの情報提供及び交流の場となるよう関係団体の参加を促します。</p> <p>◇会場 市民会館</p>	<p>204</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 204</p>
助成事業	<p>各種福祉団体が実施する活動に対し、その事業費の一部を助成します。</p> <p>◇助成団体：5団体 シニアクラブ連合会、手をつなぐ育成会、社会福祉施設等連絡協議会、聴覚障害者協会、遺族会</p>	<p>691</p> <p>(財源内訳)</p> <p>会費・寄付金等 463</p> <p>市補助金 228</p>

事業名	説明	予算額
心配ごと相談所運営事業	住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言を行うとともに、研修会を実施し相談員の資質向上に努めます。 ◇開設日 第1～第4木曜日 ◇場 所 袖ヶ浦中央相談所（市役所本庁） 平川相談所（平川公民館） 長浦相談所（長浦公民館）	140 (財源内訳) 市補助金 140
地区社会福祉協議会活動支援事業	市内6地区の地区社会福祉協議会の活動を支援し、地域住民による様々な「支え合い・助け合い」活動を支援することにより、地域の特色に応じた福祉を推進します。 ◇地区社協事業推進委員会（各専門部会）の開催 ◇地区社協合同会議の開催 ◇サロン活動（高齢者・子育て）の推進 ◇地区敬老会の開催 ◇ふれあい会食会の開催 ◇ふれあいバスハイクの開催 ◇地区社協だよりの発行 等	2,722 (財源内訳) 市補助金 2,722
ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業	毎月1回、地区社会福祉協議会の事業推進委員（民生員児童委員）が対象者宅を訪問し、ひとり暮らし高齢者等の孤立を防ぐことを目的に実施します。 ※本事業は消耗品のみ（配布品は共同募金配分金事業）	63 (財源内訳) 会費・寄付金等 63
ボランティア傷害保険事業	ボランティア活動中の事故に備え、保険の加入を促進します。 ◇補償内容 賠償責任5億円 死亡後遺障害460万円	540 (財源内訳) 市補助金 540
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、研修会・交流会の参加を支援します。 ◇声の広報の貸出し ◇車椅子の貸出し ◇助成団体：22団体 ◇福祉教育講座	680 (財源内訳) 市補助金 680
ボランティアセンター運営事業	多様化するボランティアニーズに対応するため、各種情報提供、連絡調整、研修会を開催し、ボランティア活動を支援します。 また、災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練を実施し、災害時に備えます。	104 (財源内訳) 会費・寄付金等 104

事業名	説明	予算額
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。	739 (財源内訳) 会費・寄付金等 739
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。	4 (財源内訳) 会費・寄付金等 4
ボランティア活動普及事業	地域ぐるみ福祉振興基金の助成を受け、ボランティア連絡協議会の活動を支援します。	106 (財源内訳) 会費・寄付金等 1 地域ぐるみ福祉振興基金 105
共同募金配分金事業	共同募金会と社協が連携し、地域福祉の課題解決のため、各種団体の協力のもと、募金活動及び広報・啓発に取り組みます。 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 ◇応急援護費（5,000円）・帰省旅費（500円） ◇災害用備蓄品	6,267 (財源内訳) 会費・寄付金等 465 共同募金配分金 【赤い羽根】 5,802
歳末たすけあい募金配分事業	歳末時期に住民同士のたすけあいを推進するために、集まった募金を生活困難等の支援を要する世帯等に配分します。 ◇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・生活困難世帯) ◇地域福祉活動団体への助成 ◇障がいのある方々が集う会	5,212 (財源内訳) 負担金 12 共同募金配分金 【歳末助け合い】 5,200
福祉カー運営事業	高齢・障がい等により一般車両への乗降が困難な方の外出支援のため、福祉カーを貸し出し、社会参加を促進します。	201 (財源内訳) 市受託金 201

事業名	説明	予算額
福祉バス 運営事業	老人福祉会館利用者の送迎等、福祉活動を促進するために福祉バスを運行します。	1,815 (財源内訳) 市受託金 1,815
生活支援 体制整備 事業	地域住民が主体となった「支え合い・助け合い」活動の仕組みづくりを推進するため、市と協働で地域の高齢者を支える生活支援サービスに取り組みます。 ◇第1層生活支援コーディネーターの配置と連携 ◇第2層圏域協議体の運営と生活支援コーディネーターの配置	19,876 (財源内訳) 市受託金 19,876
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社会参加を促し、高齢者の孤立感の解消や自立生活の助長に努めます。 ◇場所：老人福祉会館（木曜日）、平岡公民館（火曜日）	1,839 (財源内訳) 市受託金 1,261 利用料・負担金 578
生活福祉 資金貸付 事業	低所得者、障がい者又は高齢者を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が送れるよう支援します。 ◇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	1,044 (財源内訳) 県社協受託金 1,043 会費・寄付金等 1
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	8 (財源内訳) 県社協受託金 8
法人後見 立ち上げ 支援事業	県社会福祉協議会から「市町村社会福祉協議会法人後見立上げ支援事業助成金」を受けて、法人後見事業実施に伴う受任体制の基盤整備等をすすめるとともに、本会が法人として成年後見人等になり、判断能力が不十分な方の身上監護・財産管理を行います。	1,204 (財源内訳) 県社協受託金 1,000 会費・寄付金等 204

事業名	説明	予算額
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を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を通じて、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。	975 (財源内訳) 県社協受託金 614 利用料 261 繰越金 100
根形放課 後児童ク ラブ事業	指定管理者として放課後、就労等により家庭内で保育することが困難な児童に生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。 ◇放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブ 場所：根形小学校敷地内 定員60名	16,412 (財源内訳) 市受託金 7,567 利用料・負担金 5,875 繰越金 2,970
中川小学 校区放課 後児童ク ラブ事業	放課後、就労等により家庭内で保育することが困難な児童に生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。 ◇中川小学校校区放課後児童クラブ 場所：中川小学校内 定員60名	12,927 (財源内訳) 市補助金 5,178 利用料・負担金 7,385 繰越金 364
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。	7 (財源内訳) 利息配当金 7
災害準備 基金事業	市内で発生した地震・風水害等の大規模災害発生時における援護活動を行う資金を、基金として積立を行います。	1 (財源内訳) 利息配当金 1

○ 公益事業

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

○ 収益事業

事業名	説明	予算額
ガウランド自動販売機事業	健康づくり支援センター（ガウランド）に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	1, 137 (財源内訳) 手数料 1, 137
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。	208 (財源内訳) 手数料 208
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。	459 (財源内訳) 手数料 459
学校給食センター自動販売機事業	学校給食センターに自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	48 (財源内訳) 手数料 48
トクヤマ自動販売機事業	南袖地区にある(株)トクヤマに自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	3 (財源内訳) 手数料 3
五栄土木自動販売機事業	南袖地区にある五栄土木(株)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。	24 (財源内訳) 手数料 24
木更津ゴルフクラブ自動販売機事業	木更津ゴルフ従業員食堂に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	13 (財源内訳) 手数料 13

事業名	説明	予算額
蔵波台自治会館自動販売機事業	蔵波台自治会館に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	<p style="text-align: right;">6</p> <p>(財源内訳)</p> <p>手数料</p> <p style="text-align: right;">6</p>

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	1年度 予算額	2年度 当初予算額	増減	備考
法人全体	181,813	171,872	△ 9,941	

事業区分・拠点区分・サービス区分	1年度 予算額	2年度 当初予算額	収支差額	備考
社会福祉事業区分	176,113	166,140	△ 9,973	
本部拠点区分	158,718	166,140	7,422	
(1)法人運営事業サービス区分	88,376	90,718	2,342	
(2)調査・企画・広報事業サービス区分	2,259	1,845	△ 414	
(3)助成事業サービス区分	681	691	10	
(4)心配ごと相談所運営事業サービス区分	166	140	△ 26	
(5)地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	2,796	2,785	△ 11	
(6)ボランティアセンター運営支援事業サービス区分	1,198	1,220	22	
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	72	104	32	
(8)ボランティア活動事業サービス区分	592	849	257	
(9)共同募金配分金事業サービス区分	9,566	11,479	1,913	
(10)福祉カー運営事業サービス区分	99	201	102	
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,801	1,815	14	
(12)生活支援体制整備事業サービス区分	19,876	19,876	0	
(13)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,805	1,839	34	
(14)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,240	1,052	△ 188	
(15)成年後見事業サービス区分	1,058	1,204	146	
(16)日常生活自立支援事業サービス区分	967	975	8	
(17)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	26,115	29,339	3,224	
(18)産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	43	0	△ 43	事業廃止
(19)福祉基金事業サービス区分	7	7	0	
(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	17,395	0	△ 17,395	
(21)訪問介護事業サービス区分	17,395	0	△ 17,395	事業廃止

事業区分・拠点区分	1年度 予算額	2年度 当初予算額	収支差額	備考
公益事業区分	3,802	3,834	32	
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,802	3,834	32	

事業区分・拠点区分	1年度 予算額	2年度 当初予算額	収支差額	備考
収益事業区分	1,898	1,898	0	
自動販売機事業拠点区分	1,898	1,898	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,264,000	7,264,000	0	
寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
経常経費補助金収入	90,544,000	91,012,000	468,000	
受託金収入	36,397,000	36,219,000	△178,000	
事業収入	14,607,000	15,624,000	1,017,000	
負担金収入	376,000	383,000	7,000	
介護保険事業収入	47,000	0	△47,000	
障害福祉サービス等事業収入	21,000	0	△21,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	256,000	216,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	151,451,000	152,657,000	1,206,000	
< 支出 >				
人件費支出	118,618,000	119,646,000	1,028,000	
事業費支出	8,850,050	9,237,000	386,950	
事務費支出	21,657,950	20,164,000	△1,493,950	
共同募金配分金事業費	2,169,000	5,119,000	2,950,000	
助成金支出	6,116,000	7,087,000	971,000	
事業活動支出計(2)	157,411,000	161,253,000	3,842,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,960,000	△8,596,000	△2,636,000	
< 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	737,000	0	△737,000	
施設整備等支出計(5)	737,000	0	△737,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737,000	0	737,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,353,000	1,342,000	△11,000	
拠点区分間繰入金収入	6,708,000	0	△6,708,000	
サービス区分間繰入金収入	3,900,000	3,775,000	△125,000	
その他の活動収入計(7)	11,961,000	5,117,000	△6,844,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8,000	8,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,353,000	1,342,000	△11,000	
拠点区分間繰入金支出	6,708,000	0	△6,708,000	
サービス区分間繰入金支出	3,940,000	3,775,000	△165,000	
その他の活動による支出	4,906,000	4,994,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	16,915,000	10,119,000	△6,796,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,954,000	△5,002,000	△48,000	
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)	△12,151,000	△14,098,000	△1,947,000	
前期末支払資金残高(12)	18,401,000	14,098,000	△4,303,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,250,000	0	△6,250,000	

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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,264,000	7,264,000	0	
寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
経常経費補助金収入	90,544,000	91,012,000	468,000	
受託金収入	32,595,000	32,385,000	△210,000	
事業収入	12,709,000	13,726,000	1,017,000	
負担金収入	376,000	383,000	7,000	
介護保険事業収入	47,000	0	△47,000	
障害福祉サービス等事業収入	21,000	0	△21,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	256,000	216,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	145,751,000	146,925,000	1,174,000	
< 支出 >				
人件費支出	118,618,000	119,646,000	1,028,000	
事業費支出	8,305,050	8,681,000	375,950	
事務費支出	17,855,950	16,330,000	△1,525,950	
共同募金配分金事業費	2,169,000	5,119,000	2,950,000	
助成金支出	6,116,000	7,087,000	971,000	
事業活動支出計(2)	153,064,000	156,863,000	3,799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,313,000	△9,938,000	△2,625,000	
< 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	737,000	0	△737,000	
施設整備等支出計(5)	737,000	0	△737,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737,000	0	737,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,353,000	1,342,000	△11,000	
拠点区分間繰入金収入	6,708,000	0	△6,708,000	
サービス区分間繰入金収入	3,900,000	3,775,000	△125,000	
その他の活動収入計(7)	11,961,000	5,117,000	△6,844,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8,000	8,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,708,000	0	△6,708,000	
サービス区分間繰入金支出	3,940,000	3,775,000	△165,000	
その他の活動による支出	4,906,000	4,994,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	15,562,000	8,777,000	△6,785,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,601,000	△3,660,000	△59,000	
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)	△12,151,000	△14,098,000	△1,947,000	
前期末支払資金残高(12)	18,401,000	14,098,000	△4,303,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,250,000	0	△6,250,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,264,000	7,264,000	0	
寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
経常経費補助金収入	90,544,000	91,012,000	468,000	
受託金収入	32,595,000	32,385,000	△210,000	
事業収入	12,709,000	13,726,000	1,017,000	
負担金収入	376,000	383,000	7,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	256,000	216,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	145,683,000	146,925,000	1,242,000	
< 支出 >				
人件費支出	110,976,000	119,646,000	8,670,000	
事業費支出	8,221,050	8,681,000	459,950	
事務費支出	15,384,950	16,330,000	945,050	
共同募金配分金事業費	2,169,000	5,119,000	2,950,000	
助成金支出	6,116,000	7,087,000	971,000	
事業活動支出計(2)	142,867,000	156,863,000	13,996,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,000	△9,938,000	△12,754,000	
< 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	737,000	0	△737,000	
施設整備等支出計(5)	737,000	0	△737,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737,000	0	737,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,353,000	1,342,000	△11,000	
拠点区分間繰入金収入	6,708,000	0	△6,708,000	
サービス区分間繰入金収入	3,900,000	3,775,000	△125,000	
その他の活動収入計(7)	11,961,000	5,117,000	△6,844,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8,000	8,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,940,000	3,775,000	△165,000	
その他の活動による支出	4,416,000	4,994,000	578,000	
その他の活動支出計(8)	8,364,000	8,777,000	413,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,597,000	△3,660,000	△7,257,000	
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)	5,176,000	△14,098,000	△19,274,000	
前期末支払資金残高(12)	1,074,000	14,098,000	13,024,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,250,000	0	△6,250,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,264,000	7,264,000	0	
一般会費収入	5,126,000	5,126,000	0	
賛助会費収入	208,000	208,000	0	
特別賛助会費収入	147,000	150,000	3,000	
法人会費収入	1,783,000	1,780,000	△3,000	
寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
経常経費寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
経常経費補助金収入	70,980,000	69,417,000	△1,563,000	
市区町村補助金収入	70,980,000	69,417,000	△1,563,000	
社協活動費補助金収入	70,980,000	69,417,000	△1,563,000	
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	140,000	100,000	△40,000	
雑収入	140,000	100,000	△40,000	
雑収入	140,000	100,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	80,315,000	78,712,000	△1,603,000	
< 支出 >				
人件費支出	68,535,000	74,714,000	6,179,000	
役員報酬等支出	1,594,000	1,730,000	136,000	
役員報酬支出	1,387,000	1,391,000	4,000	
評議員等報酬支出	207,000	339,000	132,000	
職員給料支出	40,953,000	42,410,000	1,457,000	
職員賞与支出	12,655,000	15,170,000	2,515,000	
非常勤職員給与支出	4,760,000	5,574,000	814,000	
法定福利費支出	8,573,000	9,830,000	1,257,000	
事業費支出	607,000	805,000	198,000	
車輛費支出	607,000	805,000	198,000	
車輛費支出	427,000	433,000	6,000	
車輛燃料費支出	180,000	372,000	192,000	
事務費支出	5,342,000	7,016,000	1,674,000	
福利厚生費支出	190,000	208,000	18,000	
職員被服費支出	23,000	0	△23,000	
旅費交通費支出	121,000	156,000	35,000	
役員等旅費支出	71,000	106,000	35,000	
職員旅費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	311,000	295,000	△16,000	
事務消耗品費支出	380,000	565,000	185,000	
印刷製本費支出	194,000	436,000	242,000	
通信運搬費支出	616,000	857,000	241,000	
会議費支出	33,000	140,000	107,000	
手数料支出	131,000	193,000	62,000	
保険料支出	458,000	461,000	3,000	
損害保険料支出	140,000	132,000	△8,000	
車輛任意保険料支出	318,000	329,000	11,000	
賃借料支出	2,262,000	2,439,000	177,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	141,000	682,000	541,000	
渉外費支出	100,000	200,000	100,000	
諸会費支出	382,000	384,000	2,000	
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)	74,484,000	82,635,000	8,151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,831,000	△3,923,000	△9,754,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,353,000	1,342,000	△11,000	
拠点区分間繰入金収入	6,708,000	0	△6,708,000	
その他の活動収入計(7)	8,061,000	1,342,000	△6,719,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,900,000	3,775,000	△125,000	
サービス区分間繰入金支出	3,900,000	3,775,000	△125,000	
地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分間繰入金支出	77,000	63,000	△14,000	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,145,000	1,731,000	△414,000	
助成事業サービス区分間繰入金支出	453,000	463,000	10,000	
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	72,000	104,000	32,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	487,000	744,000	257,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	606,000	465,000	△141,000	
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	
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	58,000	204,000	146,000	
その他の活動による支出	3,242,000	3,808,000	566,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,242,000	3,808,000	566,000	
その他の活動支出計(8)	7,142,000	7,583,000	441,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,000	△6,241,000	△7,160,000	
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)	6,250,000	△10,664,000	△16,914,000	
前期末支払資金残高(12)	0	10,664,000	10,664,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,250,000	0	△6,250,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業

調査・企画・広報事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	120,000	120,000	0	
諸謝金費支出	120,000	120,000	0	
相談員等報酬支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	1,964,000	1,521,000	△443,000	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
役員等旅費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	230,000	347,000	117,000	
広報費支出	616,000	936,000	320,000	
業務委託費支出	1,078,000	198,000	△880,000	
事業活動支出計(2)	2,084,000	1,641,000	△443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,970,000	△1,527,000	443,000	
< 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	1,970,000	1,527,000	△443,000	
サービス区分間繰入金収入	1,970,000	1,527,000	△443,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,970,000	1,527,000	△443,000	
その他の活動収入計(7)	1,970,000	1,527,000	△443,000	
< 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)	1,970,000	1,527,000	△443,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業
地域福祉フェスタ事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	105,000	119,000	14,000	
諸謝金費支出	12,000	15,000	3,000	
相談員等報酬支出	12,000	15,000	3,000	
催事諸会費支出	93,000	104,000	11,000	
事務費支出	19,000	34,000	15,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役員等旅費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	0	7,000	7,000	
印刷製本費支出	13,000	13,000	0	
通信運搬費支出	3,000	11,000	8,000	
助成金支出	51,000	51,000	0	
助成金支出	51,000	51,000	0	
地域福祉助成金支出	51,000	51,000	0	
事業活動支出計(2)	175,000	204,000	29,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,000	△204,000	△29,000	
< 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	175,000	204,000	29,000	
サービス区分間繰入金収入	175,000	204,000	29,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	175,000	204,000	29,000	
その他の活動収入計(7)	175,000	204,000	29,000	
< 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)	175,000	204,000	29,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

助成事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	228,000	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	
< 支出 >				
助成金支出	681,000	691,000	10,000	
助成金支出	681,000	691,000	10,000	
福祉団体等助成金支出	681,000	691,000	10,000	
事業活動支出計(2)	681,000	691,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△453,000	△463,000	△10,000	
< 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	453,000	463,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	453,000	463,000	10,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	453,000	463,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	453,000	463,000	10,000	
< 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)	453,000	463,000	10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談所運営事業

心配ごと相談所運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	166,000	140,000	△26,000	
市区町村補助金収入	166,000	140,000	△26,000	
心配ごと相談所設置費補助金収入	166,000	140,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	166,000	140,000	△26,000	
< 支出 >				
事務費支出	166,000	140,000	△26,000	
旅費交通費支出	83,000	58,000	△25,000	
役員等旅費支出	83,000	58,000	△25,000	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	21,000	21,000	0	
通信運搬費支出	10,000	9,000	△1,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	166,000	140,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会活動支援事業
地区社会福祉協議会活動支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,719,000	2,722,000	3,000	
市区町村補助金収入	2,719,000	2,722,000	3,000	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,719,000	2,722,000	3,000	
事業活動収入計(1)	2,719,000	2,722,000	3,000	
< 支出 >				
事務費支出	27,000	30,000	3,000	
会議費支出	27,000	30,000	3,000	
助成金支出	2,692,000	2,692,000	0	
助成金支出	2,692,000	2,692,000	0	
地区社協助成金支出	2,692,000	2,692,000	0	
事業活動支出計(2)	2,719,000	2,722,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会活動支援事業
ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	45,000	23,000	△22,000	
消耗器具備品費支出	45,000	23,000	△22,000	
事務費支出	32,000	40,000	8,000	
手数料支出	32,000	40,000	8,000	
事業活動支出計(2)	77,000	63,000	△14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,000	△63,000	14,000	
< 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	77,000	63,000	△14,000	
サービス区分間繰入金収入	77,000	63,000	△14,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	77,000	63,000	△14,000	
その他の活動収入計(7)	77,000	63,000	△14,000	
< 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)	77,000	63,000	△14,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営支援事業
ボランティア傷害保険事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	544,000	540,000	△4,000	
市区町村補助金収入	544,000	540,000	△4,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	544,000	540,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	544,000	540,000	△4,000	
< 支出 >				
事業費支出	544,000	540,000	△4,000	
保険料支出	544,000	540,000	△4,000	
損害保険料支出	544,000	540,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	544,000	540,000	△4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営支援事業
ボランティア活動促進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	654,000	680,000	26,000	
市区町村補助金収入	654,000	680,000	26,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	654,000	680,000	26,000	
事業活動収入計(1)	654,000	680,000	26,000	
< 支出 >				
事業費支出	115,000	139,000	24,000	
消耗器具備品費支出	26,000	25,000	△1,000	
諸謝金費支出	33,000	58,000	25,000	
講師料支出	33,000	58,000	25,000	
備忘録会費支出	56,000	56,000	0	
事務費支出	341,000	334,000	△7,000	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
通信運搬費支出	140,000	143,000	3,000	
広報費支出	178,000	168,000	△10,000	
助成金支出	198,000	207,000	9,000	
助成金支出	198,000	207,000	9,000	
福祉団体等助成金支出	198,000	207,000	9,000	
事業活動支出計(2)	654,000	680,000	26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	68,000	90,000	22,000	
給食費支出	23,000	20,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	34,000	36,000	2,000	
保険料支出	4,000	5,000	1,000	
損害保険料支出	4,000	5,000	1,000	
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	7,000	9,000	2,000	
事務費支出	4,000	14,000	10,000	
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	1,000	8,000	7,000	
通信運搬費支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	72,000	104,000	32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,000	△104,000	△32,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	72,000	104,000	32,000	
サービス区分間繰入金収入	72,000	104,000	32,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	72,000	104,000	32,000	
その他の活動収入計(7)	72,000	104,000	32,000	
< 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)	72,000	104,000	32,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業
移送サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	260,000	467,000	207,000	
給食費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	74,000	156,000	82,000	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
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	136,000	261,000	125,000	
車輛燃料費支出	136,000	261,000	125,000	
備事諸会費支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	222,000	272,000	50,000	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	14,000	0	△14,000	
通信運搬費支出	118,000	149,000	31,000	
業務委託費支出	88,000	121,000	33,000	
事業活動支出計(2)	482,000	739,000	257,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△482,000	△739,000	△257,000	
< 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	482,000	739,000	257,000	
サービス区分間繰入金収入	482,000	739,000	257,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	482,000	739,000	257,000	
その他の活動収入計(7)	482,000	739,000	257,000	
< 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)	482,000	739,000	257,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業
電話訪問サービス事業

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業
ボランティア活動普及事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	105,000	105,000	0	
県社協補助金収入	105,000	105,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
事業活動収入計(1)	105,000	105,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	89,000	89,000	0	
事務消耗品費支出	18,000	16,000	△2,000	
通信運搬費支出	71,000	73,000	2,000	
助成金支出	17,000	17,000	0	
助成金支出	17,000	17,000	0	
福祉団体等助成金支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	106,000	106,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,988,000	5,802,000	△186,000	
共同募金配分金収入	5,988,000	5,802,000	△186,000	
一般募金配分金収入	5,988,000	5,802,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	5,988,000	5,802,000	△186,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,258,000	692,000	△566,000	
消耗器具備品費支出	40,000	160,000	120,000	
保険料支出	0	73,000	73,000	
損害保険料支出	0	73,000	73,000	
諸謝金費支出	18,000	56,000	38,000	
相談員等報酬支出	18,000	56,000	38,000	
催事諸会費支出	180,000	253,000	73,000	
給付費支出	1,020,000	150,000	△870,000	
応急援護費支出	60,000	50,000	0	
災害見舞金支出	970,000	100,000	△870,000	
事務費支出	2,859,000	2,246,000	△613,000	
旅費交通費支出	7,000	11,000	4,000	
役員等旅費支出	7,000	11,000	4,000	
事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
印刷製本費支出	33,000	35,000	2,000	
通信運搬費支出	1,035,000	583,000	△452,000	
広報費支出	1,331,000	1,157,000	△174,000	
手数料支出	0	0	0	
保守料支出	387,000	390,000	3,000	
渉外費支出	18,000	22,000	4,000	
助成金支出	2,477,000	3,329,000	852,000	
助成金支出	2,477,000	3,329,000	852,000	
福祉団体等助成金支出	307,000	520,000	213,000	
地区社協助成金支出	2,170,000	2,809,000	639,000	
事業活動支出計(2)	6,594,000	6,267,000	△327,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△606,000	△465,000	141,000	
< 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	606,000	465,000	△141,000	
サービス区分間繰入金収入	606,000	465,000	△141,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	606,000	465,000	△141,000	
その他の活動収入計(7)	606,000	465,000	△141,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,000	465,000	△141,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

歳末たすけあい募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,231,000	5,200,000	2,969,000	
共同募金配分金収入	2,231,000	5,200,000	2,969,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,231,000	5,200,000	2,969,000	
負担金収入	7,000	12,000	5,000	
負担金収入	7,000	12,000	5,000	
負担金収入	7,000	12,000	5,000	
事業活動収入計(1)	2,238,000	5,212,000	2,974,000	
< 支出 >				
事業費支出	69,000	93,000	24,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
諸謝金費支出	5,000	5,000	0	
相談員等報酬支出	5,000	5,000	0	
催事諸会費支出	62,000	86,000	24,000	
共同募金配分金事業費	2,169,000	5,119,000	2,950,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,169,000	5,119,000	2,950,000	
事業活動支出計(2)	2,238,000	5,212,000	2,974,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
災害ボランティア支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	734,000	0	△734,000	
共同募金配分金収入	734,000	0	△734,000	
災害等準備金収入	734,000	0	△734,000	
事業活動収入計(1)	734,000	0	△734,000	
< 支出 >				
事業費支出	267,000	0	△267,000	
消耗器具備品費支出	236,000	0	△236,000	
保険料支出	16,000	0	△16,000	
損害保険料支出	16,000	0	△16,000	
車輛費支出	15,000	0	△15,000	
車輛燃料費支出	15,000	0	△15,000	
事務費支出	27,000	0	△27,000	
通信運搬費支出	26,000	0	△26,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	294,000	0	△294,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	0	△440,000	
< 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	440,000	0	△440,000	
器具及び備品取得支出	440,000	0	△440,000	
施設整備等支出計(5)	440,000	0	△440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	0	440,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉カー運営事業
福祉カー運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	99,000	201,000	102,000	
市区町村受託金収入	99,000	201,000	102,000	
福祉カー受託金収入	99,000	201,000	102,000	
事業活動収入計(1)	99,000	201,000	102,000	
< 支出 >				
事業費支出	99,000	201,000	102,000	
保険料支出	44,000	43,000	△1,000	
車輛任意保険料支出	44,000	43,000	△1,000	
車輛費支出	55,000	158,000	103,000	
車輛費支出	32,000	134,000	102,000	
車輛燃料費支出	23,000	24,000	1,000	
事業活動支出計(2)	99,000	201,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉バス運営事業
福祉バス運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,801,000	1,815,000	14,000	
市区町村受託金収入	1,801,000	1,815,000	14,000	
福祉バス受託金収入	1,801,000	1,815,000	14,000	
事業活動収入計(1)	1,801,000	1,815,000	14,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,279,000	1,292,000	13,000	
職員給料支出	90,000	90,000	0	
非常勤職員給与支出	1,183,000	1,195,000	12,000	
法定福利費支出	6,000	7,000	1,000	
事業費支出	497,050	492,000	△5,050	
保険料支出	63,050	64,000	950	
車輦任意保険料支出	63,050	64,000	950	
車輦費支出	434,000	428,000	△6,000	
車輦費支出	229,000	230,000	1,000	
車輦燃料費支出	205,000	198,000	△7,000	
事務費支出	24,950	31,000	6,050	
業務委託費支出	24,950	31,000	6,050	
事業活動支出計(2)	1,801,000	1,815,000	14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
市区町村受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	19,876,000	19,876,000	0	
事業活動収入計(1)	19,876,000	19,876,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	17,303,000	17,752,000	449,000	
職員給料支出	11,228,000	11,614,000	386,000	
職員賞与支出	3,766,000	3,857,000	91,000	
法定福利費支出	2,309,000	2,281,000	△28,000	
事業費支出	756,000	410,000	△346,000	
消耗器具備品費支出	192,000	141,000	△51,000	
保険料支出	73,000	45,000	△28,000	
車輦任意保険料支出	73,000	45,000	△28,000	
車輦費支出	250,000	84,000	△166,000	
車輦費支出	167,000	28,000	△139,000	
車輦燃料費支出	83,000	56,000	△27,000	
諸謝金費支出	241,000	100,000	△141,000	
講師料支出	241,000	100,000	△141,000	
催事諸会費支出	0	30,000	30,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	753,000	637,000	△116,000	
福利厚生費支出	19,000	18,000	△1,000	
旅費交通費支出	16,000	16,000	0	
職員旅費支出	16,000	16,000	0	
研修研究費支出	203,000	112,000	△91,000	
事務消耗品費支出	37,000	75,000	38,000	
印刷製本費支出	0	123,000	123,000	
通信運搬費支出	238,000	189,000	△49,000	
会議費支出	102,000	63,000	△39,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	123,000	26,000	△97,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	18,812,000	18,799,000	△13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,064,000	1,077,000	13,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,064,000	1,077,000	13,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	1,064,000	1,077,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,077,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,064,000	△1,077,000	△13,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生きがい活動支援通所事業
生きがい活動支援通所事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,245,000	1,261,000	16,000	
市区町村受託金収入	1,245,000	1,261,000	16,000	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,245,000	1,261,000	16,000	
事業収入	448,000	463,000	15,000	
利用料収入	448,000	463,000	15,000	
負担金収入	112,000	115,000	3,000	
負担金収入	112,000	115,000	3,000	
負担金収入	112,000	115,000	3,000	
事業活動収入計(1)	1,805,000	1,839,000	34,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,627,000	1,657,000	30,000	
非常勤職員給与支出	1,618,000	1,648,000	30,000	
法定福利費支出	9,000	9,000	0	
事業費支出	154,000	158,000	4,000	
給食費支出	113,000	116,000	3,000	
消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
保険料支出	25,000	26,000	1,000	
損害保険料支出	25,000	26,000	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)	1,805,000	1,839,000	34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,230,000	1,043,000	△187,000	
都道府県社協受託金収入	1,230,000	1,043,000	△187,000	
生活福祉資金受託金収入	1,230,000	1,043,000	△187,000	
事業活動収入計(1)	1,230,000	1,043,000	△187,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,053,000	808,000	△245,000	
職員給料支出	8,000	8,000	0	
非常勤職員給与支出	1,045,000	800,000	△245,000	
事業費支出	133,000	192,000	59,000	
謝礼金費支出	133,000	192,000	59,000	
相談員等報酬支出	133,000	192,000	59,000	
事務費支出	46,000	44,000	△2,000	
旅費交通費支出	2,000	3,000	1,000	
職員旅費支出	2,000	3,000	1,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	35,000	32,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	1,232,000	1,044,000	△188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,000	1,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 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)	2,000	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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業
臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見事業
法人後見立ち上げ支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
市町村社協法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	0	141,000	141,000	
保険料支出	0	30,000	30,000	
損害保険料支出	0	30,000	30,000	
諸謝金費支出	0	111,000	111,000	
相談員等報酬支出	0	111,000	111,000	
事務費支出	761,000	1,063,000	302,000	
研修研究費支出	21,000	0	△21,000	
事務消耗品費支出	214,000	250,000	36,000	
修繕費支出	272,000	182,000	△90,000	
通信運搬費支出	69,000	372,000	303,000	
会議費支出	0	10,000	10,000	
広報費支出	165,000	0	△165,000	
手数料支出	20,000	249,000	229,000	
事業活動支出計(2)	761,000	1,204,000	443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	△204,000	△443,000	
< 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	297,000	0	△297,000	
器具及び備品取得支出	297,000	0	△297,000	
施設整備等支出計(5)	297,000	0	△297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	0	297,000	
< 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	58,000	204,000	146,000	
サービス区分間繰入金収入	58,000	204,000	146,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	58,000	204,000	146,000	
その他の活動収入計(7)	58,000	204,000	146,000	
< 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)	58,000	204,000	146,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	774,000	614,000	△160,000	
都道府県社協受託金収入	774,000	614,000	△160,000	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	774,000	614,000	△160,000	
事業収入	143,000	261,000	118,000	
利用料収入	143,000	261,000	118,000	
事業活動収入計(1)	917,000	875,000	△42,000	
< 支出 >				
人件費支出	205,000	416,000	211,000	
職員給料支出	53,000	133,000	80,000	
非常勤職員給与支出	151,000	282,000	131,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	86,000	68,000	△18,000	
保険料支出	3,000	2,000	△1,000	
損害保険料支出	3,000	2,000	△1,000	
車輛費支出	83,000	66,000	△17,000	
車輛燃料費支出	83,000	66,000	△17,000	
事務費支出	676,000	491,000	△185,000	
旅費交通費支出	3,000	6,000	3,000	
職員旅費支出	3,000	6,000	3,000	
研修研究費支出	196,000	133,000	△63,000	
事務消耗品費支出	356,000	186,000	△170,000	
印刷製本費支出	0	35,000	35,000	
通信運搬費支出	91,000	50,000	△41,000	
手数料支出	30,000	51,000	21,000	
保守料支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	967,000	975,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△100,000	△50,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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)	△50,000	△100,000	△50,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	100,000	50,000	
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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業
根形小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,562,000	7,567,000	5,000	
市区町村受託金収入	7,562,000	7,567,000	5,000	
放課後児童クラブ運営受託金収入	7,562,000	7,567,000	5,000	
事業収入	5,637,000	5,761,000	124,000	
利用料収入	5,637,000	5,761,000	124,000	
負担金収入	129,000	113,000	△16,000	
負担金収入	129,000	113,000	△16,000	
負担金収入	129,000	113,000	△16,000	
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	
事業活動収入計(1)	13,329,000	13,442,000	113,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,069,000	13,187,000	2,118,000	
職員給料支出	2,282,000	3,113,000	831,000	
職員賞与支出	445,000	720,000	275,000	
非常勤職員給与支出	7,611,000	8,292,000	681,000	
法定福利費支出	731,000	1,062,000	331,000	
事業費支出	1,708,000	1,877,000	169,000	
給食費支出	685,000	903,000	218,000	
水道光熱費支出	263,000	279,000	16,000	
電気代	222,000	240,000	18,000	
水道代	41,000	39,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	504,000	300,000	△204,000	
保険料支出	106,000	94,000	△12,000	
損害保険料支出	106,000	94,000	△12,000	
催事諸会費支出	150,000	301,000	151,000	
事務費支出	1,269,000	1,261,000	△8,000	
福利厚生費支出	39,000	48,000	9,000	
職員被服費支出	200,000	30,000	△170,000	
旅費交通費支出	7,000	9,000	2,000	
職員旅費支出	7,000	9,000	2,000	
研修研究費支出	14,000	32,000	18,000	
事務消耗品費支出	58,000	10,000	△48,000	
印刷製本費支出	22,000	11,000	△11,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	138,000	100,000	△38,000	
業務委託費支出	576,000	758,000	182,000	
貸借料支出	63,000	117,000	54,000	
保守料支出	100,000	94,000	△6,000	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	14,046,000	16,325,000	2,279,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△717,000	△2,883,000	△2,166,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
 俣形小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	55,000	87,000	32,000	
退職手当積立基金預け金支出	55,000	87,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	55,000	87,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000	△87,000	△32,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△772,000	△2,970,000	△2,198,000	
前期末支払資金残高(12)	772,000	2,970,000	2,198,000	
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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業
中川小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,195,000	5,178,000	△17,000	
市区町村補助金収入	5,195,000	5,178,000	△17,000	
放課後児童クラブ運営補助金収入	5,195,000	5,178,000	△17,000	
事業収入	6,481,000	7,241,000	760,000	
利用料収入	6,481,000	7,241,000	760,000	
負担金収入	128,000	143,000	15,000	
負担金収入	128,000	143,000	15,000	
負担金収入	128,000	143,000	15,000	
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	
事業活動収入計(1)	11,805,000	12,563,000	758,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,904,000	9,820,000	△84,000	
職員給料支出	1,424,000	839,000	△585,000	
職員賞与支出	426,000	180,000	△246,000	
非常勤職員給与支出	7,399,000	8,328,000	929,000	
法定福利費支出	655,000	473,000	△182,000	
事業費支出	1,328,000	2,054,000	726,000	
給食費支出	643,000	1,211,000	568,000	
水道光熱費支出	53,000	55,000	2,000	
電気代	35,000	35,000	0	
水道代	18,000	20,000	2,000	
消耗器具備品費支出	300,000	360,000	60,000	
保険料支出	106,000	119,000	13,000	
損害保険料支出	106,000	119,000	13,000	
催事諸会費支出	226,000	309,000	83,000	
事務費支出	727,000	1,031,000	304,000	
福利厚生費支出	30,000	54,000	24,000	
職員被服費支出	35,000	45,000	10,000	
旅費交通費支出	6,000	9,000	3,000	
職員旅費支出	6,000	9,000	3,000	
研修研究費支出	0	17,000	17,000	
事務消耗品費支出	0	10,000	10,000	
印刷製本費支出	9,000	11,000	2,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	71,000	103,000	32,000	
業務委託費支出	361,000	513,000	152,000	
賃借料支出	63,000	117,000	54,000	
保守料支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	11,959,000	12,905,000	946,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,000	△342,000	△188,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

中川小学校区放課後児童クラブ

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	55,000	22,000	△33,000	
退職手当積立基金預け金支出	55,000	22,000	△33,000	
その他の活動支出計(8)	55,000	22,000	△33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000	△22,000	33,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,000	△364,000	△155,000	
前期末支払資金残高(12)	209,000	364,000	155,000	
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

令和2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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護給付外サービス事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,000	0	△1,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,000	0	△1,000	
事業費支出	2,000	0	△2,000	
保険料支出	2,000	0	△2,000	
損害保険料支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,000	0	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	0	3,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	40,000	0	△40,000	
サービス区分間繰入金支出	40,000	0	△40,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40,000	0	△40,000	
その他の活動支出計(8)	40,000	0	△40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	0	40,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000	0	43,000	
前期末支払資金残高(12)	43,000	0	△43,000	
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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金事業

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：災害準備基金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	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	
< 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)	1,000	1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	47,000	0	△47,000	
障害福祉サービス等事業収入	21,000	0	△21,000	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,000	0	△68,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,642,000	0	△7,642,000	
事業費支出	84,000	0	△84,000	
事務費支出	2,471,000	0	△2,471,000	
事業活動支出計(2)	10,197,000	0	△10,197,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,129,000	0	10,129,000	
< 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	0	0	0	
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	6,708,000	0	△6,708,000	
その他の活動による支出	490,000	0	△490,000	
その他の活動支出計(8)	7,198,000	0	△7,198,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,198,000	0	7,198,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,327,000	0	17,327,000	
前期末支払資金残高(12)	17,327,000	0	△17,327,000	
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

令和2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
介護保険運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	0	0	0	
介護給付外サービス事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	47,000	0	△47,000	
居宅介護料収入	47,000	0	△47,000	
介護報酬収入	45,000	0	△45,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	2,000	0	△2,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,000	0	△47,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,021,000	0	△5,021,000	
職員給料支出	3,590,000	0	△3,590,000	
職員賞与支出	807,000	0	△807,000	
非常勤職員給与支出	125,000	0	△125,000	
法定福利費支出	499,000	0	△499,000	
事業費支出	46,000	0	△46,000	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	43,000	0	△43,000	
損害保険料支出	5,000	0	△5,000	
車両任意保険料支出	38,000	0	△38,000	
車輛費支出	3,000	0	△3,000	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,603,000	0	△1,603,000	
福利厚生費支出	9,000	0	△9,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
職員旅費支出	0	0	0	
研修研究費支出	3,000	0	△3,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	59,000	0	△59,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	33,000	0	△33,000	
賃借料支出	1,499,000	0	△1,499,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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

介護保険運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,670,000	0	△6,670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,623,000	0	6,623,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	3,367,000	0	△3,367,000	
その他の活動による支出	245,000	0	△245,000	
退職手当積立基金預け金支出	245,000	0	△245,000	
その他の活動支出計(8)	3,612,000	0	△3,612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,612,000	0	3,612,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,235,000	0	10,235,000	
前期末支払資金残高(12)	10,235,000	0	△10,235,000	
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

令和2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
障害者介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	0	0	0	
介護給付外サービス事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	21,000	0	△21,000	
自立支援給付費収入	21,000	0	△21,000	
介護給付費収入	21,000	0	△21,000	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,000	0	△21,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,621,000	0	△2,621,000	
職員給料支出	1,113,000	0	△1,113,000	
職員賞与支出	901,000	0	△901,000	
非常勤職員給与支出	36,000	0	△36,000	
法定福利費支出	571,000	0	△571,000	
事業費支出	38,000	0	△38,000	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	38,000	0	△38,000	
損害保険料支出	38,000	0	△38,000	
車輦任意保険料支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
車輦燃料費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	868,000	0	△868,000	
福利厚生費支出	10,000	0	△10,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
職員旅費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	858,000	0	△858,000	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,527,000	0	△3,527,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,506,000	0	3,506,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
障害者介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	3,341,000	0	△3,341,000	
その他の活動による支出	245,000	0	△245,000	
退職手当積立基金預け金支出	245,000	0	△245,000	
その他の活動支出計(8)	3,586,000	0	△3,586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,586,000	0	3,586,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,092,000	0	7,092,000	
前期末支払資金残高(12)	7,092,000	0	△7,092,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

事業区分別 資金収支予算書

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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動収入計(1)	3,802,000	3,834,000	32,000	
< 支出 >				
事務費支出	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動支出計(2)	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動収入計(1)	3,802,000	3,834,000	32,000	
< 支出 >				
事務費支出	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動支出計(2)	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：社会福祉センター
社会福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,802,000	3,834,000	32,000	
市区町村受託金収入	3,802,000	3,834,000	32,000	
社会福祉センター受託金収入	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動収入計(1)	3,802,000	3,834,000	32,000	
< 支出 >				
事務費支出	3,802,000	3,834,000	32,000	
事務消耗品費支出	46,000	56,000	10,000	
水道光熱費支出	1,905,000	1,905,000	0	
電気代	1,728,000	1,728,000	0	
水道代	144,000	144,000	0	
ガス代	33,000	33,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	1,240,000	1,259,000	19,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	296,000	299,000	3,000	
事業活動支出計(2)	3,802,000	3,834,000	32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業

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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,898,000	1,898,000	0	
事業活動収入計(1)	1,898,000	1,898,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	545,000	556,000	11,000	
事業活動支出計(2)	545,000	556,000	11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,353,000	1,342,000	△11,000	
< 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	1,353,000	1,342,000	△11,000	
その他の活動支出計(8)	1,353,000	1,342,000	△11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,353,000	△1,342,000	11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	1,898,000	1,898,000	0	
事業活動収入計(1)	1,898,000	1,898,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	545,000	556,000	11,000	
事業活動支出計(2)	545,000	556,000	11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,353,000	1,342,000	△11,000	
< 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	1,353,000	1,342,000	△11,000	
その他の活動支出計(8)	1,353,000	1,342,000	△11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,353,000	△1,342,000	11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機事業
 ガウランド自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,137,000	1,137,000	0	
手数料収入	1,137,000	1,137,000	0	
事業活動収入計(1)	1,137,000	1,137,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	375,000	386,000	11,000	
水道光熱費支出	310,000	320,000	10,000	
電気代	310,000	320,000	10,000	
賃借料支出	65,000	66,000	1,000	
事業活動支出計(2)	375,000	386,000	11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,000	751,000	△11,000	
< 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	762,000	751,000	△11,000	
その他の活動支出計(8)	762,000	751,000	△11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△762,000	△751,000	11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機事業
ゆりの里自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	208,000	208,000	0	
手数料収入	208,000	208,000	0	
事業活動収入計(1)	208,000	208,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	56,000	57,000	1,000	
水道光熱費支出	42,000	42,000	0	
電気代	42,000	42,000	0	
賃借料支出	14,000	15,000	1,000	
事業活動支出計(2)	56,000	57,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	151,000	△1,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	152,000	151,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	152,000	151,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,000	△151,000	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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

袖ヶ浦駅北口自転車駐車場自動販売機事業

(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	459,000	459,000	0	
手数料収入	459,000	459,000	0	
事業活動収入計(1)	459,000	459,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	88,000	88,000	0	
水道光熱費支出	32,000	32,000	0	
電気代	32,000	32,000	0	
賃借料支出	56,000	56,000	0	
事業活動支出計(2)	88,000	88,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	371,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	371,000	371,000	0	
その他の活動支出計(8)	371,000	371,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△371,000	△371,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機事業
学校給食センター自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	52,000	48,000	△4,000	
手数料収入	52,000	48,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	52,000	48,000	△4,000	
< 支出 >				
事業費支出	26,000	25,000	△1,000	
水道光熱費支出	15,000	14,000	△1,000	
電気代	15,000	14,000	△1,000	
賃借料支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	26,000	25,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	23,000	△3,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	26,000	23,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	26,000	23,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△23,000	3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

トクヤマ自動販売機事業

(単位：円)

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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

五栄土木自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	26,000	24,000	△2,000	
手数料収入	26,000	24,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	26,000	24,000	△2,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	24,000	△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	26,000	24,000	△2,000	
その他の活動支出計(8)	26,000	24,000	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△24,000	2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機事業
木更津ゴルフクラブ自動販売機事業

(単位：円)

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

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

蔵波台自治会館自動販売機事業

(単位：円)

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

