平成３０年度

事業計画書
予　算　書

社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会

平成３０年度社会福祉法人袖ケ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、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し、地域福祉の推進を取り組みます。

◆基本目標

本法人は、袖ケ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は大きく変化しており、全国社会福祉協議会では、地域社会の変化と多様化・複雑化している福祉課題・生活課題の対応に向け平成２９年５月に「第２次アクションプラン」を策定し、社会福祉協議会の事業・活動のさらなる推進を図るとしています。

平成３０年度は、第３期地域福祉活動計画の計画期間が残り２年となる中、全国社会福祉協議会の「第２次アクションプラン」に基づき、第４期地域福祉活動計画の策定を進めると共に、第３期地域福祉活動計画の着実な推進と経営の健全化を図り、特に次のことを重点に事業運営を行います。

○　社会福祉協議会の運営基盤の強化

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

から、本会の事業を積極的にＰＲするとともに、未加入自治会・法人への説明会を検討し、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。

さらに、非常時に備えるため、災害時職員対応マニュアル等の各マニュアルを随時見直すとともに、災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練を実施します。

○　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。

特に、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。

ボランティアの固定化、高齢化が進む中、ボランティア講座を計画的に実施し、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みます。

○　生活支援の充実

新たに「生活支援体制整備事業」を袖ケ浦市から受託し、日常生活圏域における住民同士の支え合いのしくみづくりを進めます。

また、日常生活自立支援事業や生活福祉資金貸付事業などを通じて、日常生活を営むことが難しい方へ寄り添い型での支援をします。

○　社会福祉事業

・　本部拠点区分　　（単位：千円）

事業名	説　　明	予算額
法人運営事業	法令に基づき適切な法人運営を行うとともに、袖ケ浦市社会福祉協議会発展強化計画に掲げた取り組みを着実に推進し、財務・人事管理をはじめ、組織全体にかかる調整等を行います。 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。 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。 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。	９６，４８７
調査・企画・広報事業	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。 ◇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 ◇部　数　　２１，５００部 ◇ＵＲＬ　　http://www.sodegaura-shakyo.jp 地域福祉活動計画策定推進委員会を設置し、第３期地域福祉活動計画の進行管理を行うとともに、第４期計画策定のため、市と協働でアンケート調査を実施します。	３，３９９
地域福祉フェスタ事業	多くの住民参加と地域福祉への理解を求めることを目的に、福祉意識の醸成と推進を図り、併せて社会福祉の発展に寄与された方を表彰し感謝の意を表すため、地域福祉フェスタを実行委員会と協働で開催します。 また、会場は福祉やボランティアの情報提供及び交流の場とします。 ◇会　場　　根形公民館	２１２
助成事業	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。 ◇助成団体：７団体及び地域サロン実施団体 シニアクラブ連合会、心身障害者(児)福祉会、職親会、手をつなぐ育成会、社会福祉施設等連絡協議会、聴覚障害者協会、遺族会	８８２

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　袖ケ浦中央相談所（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）	１４３
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 ◇給食サービス（友愛訪問活動）の実施 ◇ふれあい会食会の開催 ◇ふれあいバスハイクの開催 ◇地区社協だよりの発行　等	２，５２７
ボランティア傷害保険事業	ボランティア活動中の事故に備え、保険の加入を促進します。 ◇補償内容　賠償責任５億　死亡後遺障害４６０万円	５４３
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 ◇助成団体：２２団体	６１２
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。	１０９
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。	７１４
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。	５

事業名	説　　明	予算額
給食サービス事業	ひとり暮らし高齢者宅への見守りによる高齢者福祉の向上を図るために、月１回の給食サービスを行います。 ◇実施日　第３水曜日　（７月～９月休止） 平成３０年度は、給食サービス事業の実施方法について各地区社会福祉協議会の意見を集約し、新たな見守りサービス事業を検討します。 ※本事業は消耗品のみ（給食材料費は共同募金配分金事業）	７６
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
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　（７団体３事業） ◇応急援護費（５，０００円）・帰省旅費（５００円） ◇火災見舞　（持家全焼：５万円） ◇災害用備蓄品	６，３９５
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。 ◇障がい者（児）の集い ◇地域歳末たすけあい見舞 （対象：ひとり暮らし高齢者・ひとり親・低所得世帯） ◇地域福祉活動団体への助成	４，８３０
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。	３３９
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。	１，６８５
老人福祉会館運営事業	舞台付大広間及び和室等の施設を貸し出し、シニアクラブや各種団体等へ、日々の活動場所を提供します。	６，１２０

事業名	説　　明	予算額
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２層圏域協議体の運営 ◇第２層生活支援コーディネーターの配置	７，０１４
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、平岡公民館	１，９１８
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	９８０
臨時特例つなぎ資金貸付事業	住居のない離職者で公的給付又は公的貸付が受付された方を対象に、給付開始又は貸付開始日までの生活を支援します。 ◇貸付上限額　１０万円	９
日常生活自立支援事業	高齢者、障がい者などの判断能力に不安を抱えている方を対象に、福祉サービスを利用する手伝いや日常的な金銭管理を手伝うことで、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。	１，０７６
根形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。 ◇根形小学校区放課後児童クラブ 場所：元農協根形支店　５０名（定員）	１４，１５９
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。 ◇中川小学校区放課後児童クラブ 場所：中川小学校内　５０名（定員）	１４，０５７
産前・産後ヘルパー派遣事業	産前産後の時期において、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられない母親等に対し、ヘルパーの派遣を行います。	３８６
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。	８

事業名	説　　明	予算額
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

・　介護保険事業拠点区分

事業名	説　　明	予算額
介護保険運営事業	介護保険法に基づき、訪問介護サービスを提供します。 ◇身体介護　◇生活援助　◇総合事業	１３，４３３
障害者介護事業	障害者総合支援法に基づき、障がい者等が日常生活の安定を図ることを目的に必要なサービスを提供します。 ◇身体介護　◇家事援助　◇同行援護　◇重度訪問介護 ◇移動支援	９，６８９

○　公益事業

事業名	説　　明	予算額
社会福祉センター運営事業	地域福祉活動の拠点として、社会福祉センターの管理運営及び会議室の貸し出し業務を行います。	３，６６４

○　収益事業

事業名	説　　明	予算額
ガウランド自動販売機事業	健康づくり支援センター（ガウランド）に自動販売機を設置し、売上手数料を地域福祉向上のために活用します。	１，１７８
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。	２６２
袖ケ浦駅北口自転車駐車場自動販売機事業	袖ケ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。	４０２

資 金 収 支 予 算 書 一 覧

（単位：千円）

事業区分・拠点区分・サービス区分	29年度 当初予算額	30年度 当初予算額	増　減	備考
法人全体	189,086	193,420	4,334	

事業区分・拠点区分・サービス区分	29年度 当初予算額	30年度 当初予算額	収支差額	備考
社会福祉事業区分	183,508	187,914	4,406	
本部拠点区分	161,085	164,792	3,707	
（1）法人運営事業サービス区分	103,811	96,487	△ 7,324	
（2）調査・企画・広報事業サービス区分	2,217	3,611	1,394	
（3）助成事業サービス区分	959	882	△ 77	
（4）心配ごと相談所運営事業サービス区分	147	143	△ 4	
（5）地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	2,211	2,527	316	
（6）ボランティアセンター運営支援事業サービス区分	1,194	1,155	△ 39	
（7）ボランティアセンター運営事業サービス区分	143	109	△ 34	
（8）ボランティア活動事業サービス区分	885	901	16	
（9）共同募金配分金事業サービス区分	11,527	11,225	△ 302	
（10）福祉カー運営事業サービス区分	341	339	△ 2	
（11）福祉バス運営事業サービス区分	1,076	1,685	609	
（12）老人福祉会館運営事業サービス区分	6,132	6,120	△ 12	
（13）生活支援体制整備事業サービス区分	0	7,014	7,014	
（廃止）高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業サービス区分	380	0	△ 380	
（14）生きがい活動支援通所事業サービス区分	2,552	1,918	△ 634	
（廃止）社会福祉金庫貸付事業サービス区分	648	0	△ 648	
（15）生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,524	989	△ 535	
（16）日常生活自立支援事業サービス区分	900	1,076	176	
（17）放課後児童クラブ運営事業サービス区分	23,785	28,216	4,431	
（18）産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	634	386	△ 248	
（19）福祉基金事業サービス区分	16	8	△ 8	
（20）災害準備積立基金事業サービス区分	3	1	△ 2	
介護保険事業拠点区分	22,423	23,122	699	
（21）訪問介護事業サービス区分	22,423	23,122	699	

事業区分・拠点区分	29年度 当初予算額	30年度 当初予算額	収支差額	備考
公益事業区分	3,664	3,664	0	
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,664	3,664	0	

事業区分・拠点区分	29年度 当初予算額	30年度 当初予算額	収支差額	備考
収益事業区分	1,914	1,842	△ 72	
自動販売機事業拠点区分	1,914	1,842	△ 72	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	7,710	7,558	△152	
寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費補助金収入	111,271	100,362	△10,909	
受託金収入	16,235	22,307	6,072	
貸付事業収入	1	0	△1	
事業収入	15,376	17,203	1,827	
負担金収入	410	453	43	
介護保険事業収入	12,302	10,439	△1,863	
障害福祉サービス等事業収入	4,269	5,409	1,140	
受取利息配当金収入	20	10	△10	
その他の収入	217	217	0	
事業活動収入計(1)	170,011	166,381	△3,630	
＜　支出　＞				
人件費支出	128,507	130,618	2,111	
事業費支出	10,578	10,210	△368	
事務費支出	25,158	26,280	1,122	
貸付事業支出	600	0	△600	
共同募金配分金事業費	4,759	4,731	△28	
助成金支出	7,570	7,669	99	
事業活動支出計(2)	177,172	179,508	2,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,161	△13,127	△5,966	
＜　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	0	1,735	1,735	
施設整備等支出計(5)	0	1,735	1,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,735	△1,735	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	4,642	1,741	△2,901	
事業区分間繰入金収入	1,206	1,237	31	
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
サービス区分間繰入金収入	4,050	5,433	1,383	
その他の活動による収入	0	5,405	5,405	
その他の活動収入計(7)	9,915	13,833	3,918	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	19	9	△10	
事業区分間繰入金支出	1,206	1,237	31	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
その他の活動による支出	6,122	4,981	△1,141	
その他の活動支出計(8)	11,414	11,677	263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,499	2,156	3,655	
予備費支出(10)	500	500	0	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,160	△13,206	△4,046	
前期末支払資金残高(12)	9,160	13,206	4,046	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	7,710	7,558	△152	
寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費補助金収入	111,271	100,362	△10,909	
受託金収入	12,571	18,643	6,072	
貸付事業収入	1	0	△1	
事業収入	13,462	15,361	1,899	
負担金収入	410	453	43	
介護保険事業収入	12,302	10,439	△1,863	
障害福祉サービス等事業収入	4,269	5,409	1,140	
受取利息配当金収入	20	10	△10	
その他の収入	217	217	0	
事業活動収入計(1)	164,433	160,875	△3,558	
＜　支出　＞				
人件費支出	128,507	130,618	2,111	
事業費支出	9,870	9,605	△265	
事務費支出	21,494	22,616	1,122	
貸付事業支出	600	0	△600	
共同募金配分金事業費	4,759	4,731	△28	
助成金支出	7,570	7,669	99	
事業活動支出計(2)	172,800	175,239	2,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,367	△14,364	△5,997	
＜　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	0	1,735	1,735	
施設整備等支出計(5)	0	1,735	1,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,735	△1,735	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	4,642	1,741	△2,901	
事業区分間繰入金収入	1,206	1,237	31	
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
サービス区分間繰入金収入	4,050	5,433	1,383	
その他の活動による収入	0	5,405	5,405	
その他の活動収入計(7)	9,915	13,833	3,918	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	19	9	△10	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
その他の活動による支出	6,122	4,981	△1,141	
その他の活動支出計(8)	10,208	10,440	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293	3,393	3,686	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,160	△13,206	△4,046	

事業区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
前期末支払資金残高(12)	9,160	13,206	4,046	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	7,710	7,558	△152	
一般会費収入	5,459	5,291	△168	
賛助会費収入	231	217	△14	
特別賛助会費収入	170	190	20	
法人会費収入	1,850	1,860	10	
寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費補助金収入	111,271	100,362	△10,909	
市区町村補助金収入	99,944	89,420	△10,524	
社協活動費補助金収入	87,452	76,022	△11,430	
心配ごと相談所設置費補助金収入	147	143	△4	
助成費補助金収入	228	228	0	
放課後児童クラブ運営補助金収入	8,712	9,345	633	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,194	1,155	△39	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,211	2,527	316	
県社協補助金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
共同募金配分金収入	11,222	10,837	△385	
一般募金配分金収入	6,361	6,019	△342	
歳末たすけあい配分金収入	4,861	4,818	△43	
受託金収入	12,571	18,643	6,072	
市区町村受託金収入	10,386	16,823	6,437	
福祉バス受託金収入	1,076	1,685	609	
福祉カー受託金収入	341	339	△2	
老人福祉会館受託金収入	6,094	6,095	1	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,014	7,014	
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	380	0	△380	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,972	1,390	△582	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	523	300	△223	
都道府県社協受託金収入	2,185	1,820	△365	
生活福祉資金受託金収入	1,512	979	△533	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	9	9	0	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	664	832	168	
貸付事業収入	1	0	△1	
償還金収入	1	0	△1	
社会福祉金庫償還金収入	1	0	△1	
事業収入	13,386	15,113	1,727	
利用料収入	13,382	15,109	1,727	
介護給付外サービス事業収入	4	4	0	
負担金収入	410	453	43	
負担金収入	410	453	43	
負担金収入	410	453	43	
受取利息配当金収入	20	10	△10	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	16	8	△8	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3	1	△2	
その他の収入	216	216	0	
雑収入	216	216	0	
雑収入	216	216	0	
事業活動収入計(1)	147,785	144,778	△3,007	
＜　支出　＞				
人件費支出	109,452	110,699	1,247	
役員報酬等支出	3,036	1,715	△1,321	
役員報酬支出	2,706	1,391	△1,315	
評議員等報酬支出	330	324	△6	
職員給料支出	48,824	48,212	△612	
職員賞与支出	16,640	16,267	△373	
非常勤職員給与支出	26,583	27,155	572	
退職給付支出	0	5,405	5,405	
法定福利費支出	14,369	11,945	△2,424	
事業費支出	9,431	9,142	△289	
給食費支出	1,728	1,947	219	
保健衛生費支出	95	130	35	
水道光熱費支出	1,416	1,146	△270	
電気代	1,200	1,020	△180	
水道代	120	96	△24	
ガス代	96	30	△66	
消耗器具備品費支出	1,790	879	△911	
保険料支出	1,045	1,067	22	
損害保険料支出	898	922	24	
車輌任意保険料支出	147	145	△2	
車輌費支出	1,647	1,887	240	
車輌費支出	948	1,003	55	
車輌燃料費支出	699	884	185	
諸謝金費支出	358	602	244	
講師料支出	40	320	280	
相談員等報酬支出	318	282	△36	
祭事諸会費支出	982	1,114	132	
給付費支出	350	350	0	
応急援護費支出	50	50	0	
災害見舞金支出	300	300	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	19,159	20,360	1,201	
福利厚生費支出	306	265	△41	
職員被服費支出	17	50	33	
旅費交通費支出	295	293	△2	
役員等旅費支出	230	214	△16	
職員旅費支出	65	79	14	
研修研究費支出	527	563	36	
事務消耗品費支出	975	955	△20	
印刷製本費支出	602	611	9	
水道光熱費支出	1,626	1,515	△111	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
電気代	1,440	1,332	△108	
水道代	156	153	△3	
ガス代	30	30	0	
燃料費支出	130	0	△130	
修繕費支出	400	669	269	
通信運搬費支出	3,690	3,314	△376	
会議費支出	184	208	24	
広報費支出	2,266	2,488	222	
業務委託費支出	1,894	3,626	1,732	
手数料支出	330	339	9	
保険料支出	477	457	△20	
損害保険料支出	204	191	△13	
車輌任意保険料支出	273	266	△7	
賃借料支出	2,600	2,549	△51	
保守料支出	2,252	1,871	△381	
渉外費支出	226	225	△1	
諸会費支出	352	352	0	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	600	0	△600	
貸付金支出	600	0	△600	
社会福祉金庫貸付金支出	600	0	△600	
共同募金配分金事業費	4,759	4,731	△28	
歳末たすけあい配分金事業費	4,759	4,731	△28	
助成金支出	7,570	7,669	99	
助成金支出	7,570	7,669	99	
地域福祉助成金支出	151	151	0	
福祉団体等助成金支出	1,667	1,469	△198	
地区社協助成金支出	5,752	6,049	297	
事業活動支出計(2)	150,971	152,601	1,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,186	△7,823	△4,637	
＜　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	0	1,735	1,735	
器具及び備品取得支出	0	1,735	1,735	
施設整備等支出計(5)	0	1,735	1,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,735	△1,735	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	4,642	1,741	△2,901	
運営資金積立資産取崩収入	4,642	1,741	△2,901	
千葉信用金庫袖ケ浦支店№7508049	4,642	1,741	△2,901	
事業区分間繰入金収入	1,206	1,237	31	
サービス区分間繰入金収入	4,050	5,433	1,383	
サービス区分間繰入金収入	4,050	5,433	1,383	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,050	5,433	1,383	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収入	0	5,405	5,405	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,405	5,405	
その他の活動収入計(7)	9,898	13,816	3,918	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	19	9	△10	
福祉基金積立資産支出	19	9	△10	
千葉信用金庫袖ケ浦支店№7545132	19	9	△10	
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,103	3,497	1,394	
助成事業サービス区分間繰入金支出	731	654	△77	
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	143	109	△34	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	780	796	16	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	290	376	86	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3	1	△2	
その他の活動による支出	5,528	4,497	△1,031	
退職手当積立基金預け金支出	5,528	4,497	△1,031	
その他の活動支出計(8)	9,614	9,956	342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284	3,860	3,576	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,402	△6,198	△2,796	
前期末支払資金残高(12)	3,402	6,198	2,796	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	76	248	172	
介護給付外サービス事業収入	76	248	172	
介護保険事業収入	12,302	10,439	△1,863	
居宅介護料収入	9,540	6,732	△2,808	
介護報酬収入	8,400	6,000	△2,400	
介護負担金収入(公費)	12	12	0	
介護負担金収入(一般)	1,128	720	△408	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,507	3,576	1,069	
事業費収入	2,235	3,204	969	
事業負担金収入（公費）	24	12	△12	
事業負担金収入（一般）	248	360	112	
利用者等利用料収入	255	131	△124	
居宅介護サービス利用料収入	240	120	△120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3	3	0	
その他の利用料収入	12	8	△4	
障害福祉サービス等事業収入	4,269	5,409	1,140	
自立支援給付費収入	3,960	5,100	1,140	
介護給付費収入	3,960	5,100	1,140	
利用者負担金収入	6	6	0	
その他の事業収入	303	303	0	
受託事業収入	300	300	0	
その他の事業収入	3	3	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	16,648	16,097	△551	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,055	19,919	864	
職員給料支出	5,085	4,880	△205	
職員賞与支出	1,585	1,637	52	
非常勤職員給与支出	10,824	12,370	1,546	
法定福利費支出	1,561	1,032	△529	
事業費支出	439	463	24	
消耗器具備品費支出	109	109	0	
保険料支出	126	135	9	
損害保険料支出	56	55	△1	
車輌任意保険料支出	70	80	10	
車輌費支出	164	179	15	
車輌費支出	86	96	10	
車輌燃料費支出	78	83	5	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	2,335	2,256	△79	
福利厚生費支出	216	111	△105	
職員被服費支出	92	99	7	
旅費交通費支出	11	11	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員旅費支出	11	11	0	
研修研究費支出	206	224	18	
事務消耗品費支出	151	151	0	
印刷製本費支出	65	66	1	
通信運搬費支出	375	388	13	
会議費支出	13	12	△1	
広報費支出	6	6	0	
手数料支出	106	142	36	
保険料支出	33	30	△3	
損害保険料支出	33	30	△3	
賃借料支出	968	923	△45	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	21,829	22,638	809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,181	△6,541	△1,360	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
その他の活動収入計(7)	17	17	0	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	594	484	△110	
退職手当積立基金預け金支出	594	484	△110	
その他の活動支出計(8)	594	484	△110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△577	△467	110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,758	△7,008	△1,250	
前期末支払資金残高(12)	5,758	7,008	1,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	7,710	7,558	△152	
一般会費収入	5,459	5,291	△168	
賛助会費収入	231	217	△14	
特別賛助会費収入	170	190	20	
法人会費収入	1,850	1,860	10	
寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費寄附金収入	2,200	2,423	223	
経常経費補助金収入	87,452	76,022	△11,430	
市区町村補助金収入	87,452	76,022	△11,430	
社協活動費補助金収入	87,452	76,022	△11,430	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	97,463	86,104	△11,359	
＜　支出　＞				
人件費支出	85,414	78,288	△7,126	
役員報酬等支出	3,036	1,715	△1,321	
役員報酬支出	2,706	1,391	△1,315	
評議員等報酬支出	330	324	△6	
職員給料支出	47,405	41,589	△5,816	
職員賞与支出	16,437	14,433	△2,004	
非常勤職員給与支出	5,028	5,053	25	
退職給付支出	0	5,405	5,405	
法定福利費支出	13,508	10,093	△3,415	
事業費支出	744	865	121	
車輌費支出	744	865	121	
車輌費支出	427	548	121	
車輌燃料費支出	317	317	0	
事務費支出	7,475	7,188	△287	
福利厚生費支出	210	182	△28	
旅費交通費支出	154	153	△1	
役員等旅費支出	103	103	0	
職員旅費支出	51	50	△1	
研修研究費支出	311	311	0	
事務消耗品費支出	591	562	△29	
印刷製本費支出	426	426	0	
通信運搬費支出	1,074	1,074	0	
会議費支出	148	137	△11	
業務委託費支出	0	174	174	
手数料支出	193	193	0	
保険料支出	477	457	△20	
損害保険料支出	204	191	△13	
車輌任意保険料支出	273	266	△7	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	2,359	2,286	△73	
保守料支出	980	681	△299	
渉外費支出	200	200	0	
諸会費支出	352	352	0	
助成金支出	100	100	0	
助成金支出	100	100	0	
地域福祉助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	93,733	86,441	△7,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730	△337	△4,067	
＜　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	4,642	1,741	△2,901	
運営資金積立資産取崩収入	4,642	1,741	△2,901	
千葉信用金庫袖ケ浦支店№7508049	4,642	1,741	△2,901	
事業区分間繰入金収入	1,206	1,237	31	
その他の活動による収入	0	5,405	5,405	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,405	5,405	
その他の活動収入計(7)	5,848	8,383	2,535	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
サービス区分間繰入金支出	4,050	5,433	1,383	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,103	3,497	1,394	
助成事業サービス区分間繰入金支出	731	654	△77	
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	143	109	△34	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	780	796	16	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	290	376	86	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3	1	△2	
その他の活動による支出	5,528	4,113	△1,415	
退職手当積立基金預け金支出	5,528	4,113	△1,415	
その他の活動支出計(8)	9,578	9,546	△32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,730	△1,163	2,567	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△2,000	△1,500	
前期末支払資金残高(12)	500	2,000	1,500	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の収入	114	114	0	
雑収入	114	114	0	
雑収入	114	114	0	
事業活動収入計(1)	114	114	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	185	185	0	
諸謝金費支出	75	75	0	
相談員等報酬支出	75	75	0	
祭事諸会費支出	110	110	0	
事務費支出	1,981	3,375	1,394	
旅費交通費支出	23	23	0	
役員等旅費支出	23	23	0	
事務消耗品費支出	9	8	△1	
印刷製本費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	515	588	73	
広報費支出	1,220	1,442	222	
業務委託費支出	201	1,301	1,100	
助成金支出	51	51	0	
助成金支出	51	51	0	
地域福祉助成金支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	2,217	3,611	1,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103	△3,497	△1,394	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
サービス区分間繰入金収入	2,103	3,497	1,394	
サービス区分間繰入金収入	2,103	3,497	1,394	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,103	3,497	1,394	
その他の活動収入計(7)	2,103	3,497	1,394	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,103	3,497	1,394	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	228	228	0	
市区町村補助金収入	228	228	0	
助成費補助金収入	228	228	0	
事業活動収入計(1)	228	228	0	
＜　支出　＞				
助成金支出	959	882	△77	
助成金支出	959	882	△77	
福祉団体等助成金支出	959	882	△77	
事業活動支出計(2)	959	882	△77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731	△654	77	
＜　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	731	654	△77	
サービス区分間繰入金収入	731	654	△77	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	731	654	△77	
その他の活動収入計(7)	731	654	△77	
＜　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)	731	654	△77	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談所運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	147	143	△4	
市区町村補助金収入	147	143	△4	
心配ごと相談所設置費補助金収入	147	143	△4	
事業活動収入計(1)	147	143	△4	
＜　支出　＞				
事務費支出	147	143	△4	
旅費交通費支出	80	76	△4	
役員等旅費支出	80	76	△4	
研修研究費支出	17	17	0	
事務消耗品費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	9	9	0	
手数料支出	37	37	0	
事業活動支出計(2)	147	143	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会活動支援事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	2,211	2,527	316	
市区町村補助金収入	2,211	2,527	316	
地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,211	2,527	316	
事業活動収入計(1)	2,211	2,527	316	
＜　支出　＞				
事務費支出	27	27	0	
会議費支出	27	27	0	
助成金支出	2,184	2,500	316	
助成金支出	2,184	2,500	316	
地区社協助成金支出	2,184	2,500	316	
事業活動支出計(2)	2,211	2,527	316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営支援事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	1,194	1,155	△39	
市区町村補助金収入	1,194	1,155	△39	
ボランティアセンター運営補助金収入	1,194	1,155	△39	
事業活動収入計(1)	1,194	1,155	△39	
＜　支出　＞				
事業費支出	602	613	11	
消耗器具備品費支出	23	20	△3	
保険料支出	519	543	24	
損害保険料支出	519	543	24	
祭事諸会費支出	60	50	△10	
事務費支出	394	362	△32	
研修研究費支出	78	53	△25	
通信運搬費支出	141	134	△7	
広報費支出	175	175	0	
助成金支出	198	180	△18	
助成金支出	198	180	△18	
福祉団体等助成金支出	198	180	△18	
事業活動支出計(2)	1,194	1,155	△39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	110	90	△20	
給食費支出	18	18	0	
消耗器具備品費支出	39	39	0	
保険料支出	4	4	0	
損害保険料支出	4	4	0	
諸謝金費支出	40	20	△20	
講師料支出	40	20	△20	
祭事諸会費支出	9	9	0	
事務費支出	33	19	△14	
旅費交通費支出	1	1	0	
役員等旅費支出	1	1	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事務消耗品費支出	18	12	△6	
通信運搬費支出	11	3	△8	
事業活動支出計(2)	143	109	△34	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143	△109	34	
＜　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	143	109	△34	
サービス区分間繰入金収入	143	109	△34	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	143	109	△34	
その他の活動収入計(7)	143	109	△34	
＜　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)	143	109	△34	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	105	105	0	
県社協補助金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
事業活動収入計(1)	105	105	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	387	428	41	
給食費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	95	130	35	
消耗器具備品費支出	28	28	0	
保険料支出	43	29	△14	
損害保険料支出	43	29	△14	
車輌費支出	202	222	20	
車輌燃料費支出	202	222	20	
祭事諸会費支出	14	14	0	
事務費支出	458	456	△2	
事務消耗品費支出	13	17	4	
印刷製本費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	244	248	4	
会議費支出	6	5	△1	
業務委託費支出	125	123	△2	
手数料支出	57	50	△7	
助成金支出	40	17	△23	
助成金支出	40	17	△23	
福祉団体等助成金支出	40	17	△23	
事業活動支出計(2)	885	901	16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780	△796	△16	
＜　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	780	796	16	
サービス区分間繰入金収入	780	796	16	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	780	796	16	
その他の活動収入計(7)	780	796	16	
＜　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)	780	796	16	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	11,222	10,837	△385	
共同募金配分金収入	11,222	10,837	△385	
一般募金配分金収入	6,361	6,019	△342	
歳末たすけあい配分金収入	4,861	4,818	△43	
負担金収入	15	12	△3	
負担金収入	15	12	△3	
負担金収入	15	12	△3	
事業活動収入計(1)	11,237	10,849	△388	
＜　支出　＞				
事業費支出	914	893	△21	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
保険料支出	102	101	△1	
損害保険料支出	102	101	△1	
諸謝金費支出	62	62	0	
相談員等報酬支出	62	62	0	
祭事諸会費支出	360	340	△20	
給付費支出	350	350	0	
応急援護費支出	50	50	0	
災害見舞金支出	300	300	0	
事務費支出	1,816	1,662	△154	
旅費交通費支出	11	11	0	
役員等旅費支出	11	11	0	
事務消耗品費支出	118	94	△24	
印刷製本費支出	48	37	△11	
通信運搬費支出	546	508	△38	
広報費支出	871	871	0	
保守料支出	200	120	△80	
渉外費支出	22	21	△1	
共同募金配分金事業費	4,759	4,731	△28	
歳末たすけあい配分金事業費	4,759	4,731	△28	
助成金支出	4,038	3,939	△99	
助成金支出	4,038	3,939	△99	
福祉団体等助成金支出	470	390	△80	
地区社協助成金支出	3,568	3,549	△19	
事業活動支出計(2)	11,527	11,225	△302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290	△376	△86	
＜　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	290	376	86	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	290	376	86	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	290	376	86	
その他の活動収入計(7)	290	376	86	
＜　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)	290	376	86	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉カー運営事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	341	339	△2	
市区町村受託金収入	341	339	△2	
福祉カー受託金収入	341	339	△2	
事業活動収入計(1)	341	339	△2	
＜　支出　＞				
事業費支出	341	339	△2	
保険料支出	90	88	△2	
車輌任意保険料支出	90	88	△2	
車輌費支出	251	251	0	
車輌費支出	227	225	△2	
車輌燃料費支出	24	26	2	
事業活動支出計(2)	341	339	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉バス運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	1,076	1,685	609	
市区町村受託金収入	1,076	1,685	609	
福祉バス受託金収入	1,076	1,685	609	
事業活動収入計(1)	1,076	1,685	609	
＜　支出　＞				
人件費支出	613	1,188	575	
非常勤職員給与支出	613	1,182	569	
法定福利費支出	0	6	6	
事業費支出	396	466	70	
保険料支出	57	57	0	
車輌任意保険料支出	57	57	0	
車輌費支出	339	409	70	
車輌費支出	266	230	△36	
車輌燃料費支出	73	179	106	
事務費支出	67	31	△36	
業務委託費支出	67	31	△36	
事業活動支出計(2)	1,076	1,685	609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉会館運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	6,094	6,095	1	
市区町村受託金収入	6,094	6,095	1	
老人福祉会館受託金収入	6,094	6,095	1	
事業収入	38	25	△13	
利用料収入	38	25	△13	
事業活動収入計(1)	6,132	6,120	△12	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,904	1,995	91	
非常勤職員給与支出	1,894	1,984	90	
法定福利費支出	10	11	1	
事務費支出	4,228	4,125	△103	
事務消耗品費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	1,626	1,515	△111	
電気代	1,440	1,332	△108	
水道代	156	153	△3	
ガス代	30	30	0	
修繕費支出	300	282	△18	
通信運搬費支出	108	102	△6	
業務委託費支出	1,191	1,214	23	
手数料支出	27	27	0	
賃借料支出	126	137	11	
保守料支出	795	793	△2	
事業活動支出計(2)	6,132	6,120	△12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ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：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	0	7,014	7,014	
市区町村受託金収入	0	7,014	7,014	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,014	7,014	
事業活動収入計(1)	0	7,014	7,014	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	5,706	5,706	
職員給料支出	0	3,555	3,555	
職員賞与支出	0	1,344	1,344	
法定福利費支出	0	807	807	
事業費支出	0	365	365	
車輌費支出	0	65	65	
車輌燃料費支出	0	65	65	
諸謝金費支出	0	300	300	
講師料支出	0	300	300	
事務費支出	0	559	559	
旅費交通費支出	0	7	7	
職員旅費支出	0	7	7	
研修研究費支出	0	61	61	
事務消耗品費支出	0	30	30	
修繕費支出	0	287	287	
通信運搬費支出	0	138	138	
会議費支出	0	36	36	
事業活動支出計(2)	0	6,630	6,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	384	384	
＜　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	0	384	384	
退職手当積立基金預け金支出	0	384	384	
その他の活動支出計(8)	0	384	384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△384	△384	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	380	0	△380	
市区町村受託金収入	380	0	△380	
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	380	0	△380	
事業活動収入計(1)	380	0	△380	
＜　支出　＞				
人件費支出	316	0	△316	
職員給料支出	184	0	△184	
非常勤職員給与支出	130	0	△130	
法定福利費支出	2	0	△2	
事業費支出	47	0	△47	
消耗器具備品費支出	19	0	△19	
車輌費支出	28	0	△28	
車輌費支出	28	0	△28	
事務費支出	17	0	△17	
福利厚生費支出	15	0	△15	
事務消耗品費支出	2	0	△2	
事業活動支出計(2)	380	0	△380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生きがい活動支援通所事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	1,972	1,390	△582	
市区町村受託金収入	1,972	1,390	△582	
生きがい活動支援通所受託金収入	1,972	1,390	△582	
事業収入	464	423	△41	
利用料収入	464	423	△41	
負担金収入	116	105	△11	
負担金収入	116	105	△11	
負担金収入	116	105	△11	
事業活動収入計(1)	2,552	1,918	△634	
＜　支出　＞				
人件費支出	2,245	1,752	△493	
非常勤職員給与支出	2,233	1,743	△490	
法定福利費支出	12	9	△3	
事業費支出	153	142	△11	
給食費支出	116	106	△10	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
保険料支出	25	24	△1	
損害保険料支出	25	24	△1	
事務費支出	154	24	△130	
燃料費支出	130	0	△130	
通信運搬費支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	2,552	1,918	△634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉金庫貸付事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
貸付事業収入	1	0	△1	
償還金収入	1	0	△1	
社会福祉金庫償還金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	1	0	△1	
＜　支出　＞				
事業費支出	36	0	△36	
諸謝金費支出	36	0	△36	
相談員等報酬支出	36	0	△36	
事務費支出	12	0	△12	
旅費交通費支出	12	0	△12	
役員等旅費支出	12	0	△12	
貸付事業支出	600	0	△600	
貸付金支出	600	0	△600	
社会福祉金庫貸付金支出	600	0	△600	
事業活動支出計(2)	648	0	△648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△647	0	647	
＜　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)	△647	0	647	
前期末支払資金残高(12)	647	0	△647	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	1,521	988	△533	
都道府県社協受託金収入	1,521	988	△533	
生活福祉資金受託金収入	1,512	979	△533	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	1,521	988	△533	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,329	798	△531	
職員給料支出	4	6	2	
非常勤職員給与支出	1,325	792	△533	
事業費支出	145	145	0	
諸謝金費支出	145	145	0	
相談員等報酬支出	145	145	0	
事務費支出	50	46	△4	
旅費交通費支出	2	3	1	
職員旅費支出	2	3	1	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	39	34	△5	
事業活動支出計(2)	1,524	989	△535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3	△1	2	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
サービス区分間繰入金収入	3	1	△2	
サービス区分間繰入金収入	3	1	△2	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3	1	△2	
その他の活動収入計(7)	3	1	△2	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3	1	△2	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	664	832	168	
都道府県社協受託金収入	664	832	168	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	664	832	168	
事業収入	231	234	3	
利用料収入	231	234	3	
事業活動収入計(1)	895	1,066	171	
＜　支出　＞				
人件費支出	237	435	198	
職員給料支出	50	254	204	
非常勤職員給与支出	186	180	△6	
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	90	75	△15	
保険料支出	3	3	0	
損害保険料支出	3	3	0	
車輌費支出	72	72	0	
車輌燃料費支出	72	72	0	
祭事諸会費支出	15	0	△15	
事務費支出	573	566	△7	
旅費交通費支出	6	6	0	
職員旅費支出	6	6	0	
研修研究費支出	86	86	0	
事務消耗品費支出	126	130	4	
印刷製本費支出	102	102	0	
通信運搬費支出	237	210	△27	
手数料支出	16	32	16	
事業活動支出計(2)	900	1,076	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△10	△5	
＜　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)	△5	△10	△5	
前期末支払資金残高(12)	5	10	5	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	8,712	9,345	633	
市区町村補助金収入	8,712	9,345	633	
放課後児童クラブ運営補助金収入	8,712	9,345	633	
事業収入	12,649	14,427	1,778	
利用料収入	12,649	14,427	1,778	
負担金収入	172	254	82	
負担金収入	172	254	82	
負担金収入	172	254	82	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	21,535	24,028	2,493	
＜　支出　＞				
人件費支出	16,875	20,234	3,359	
職員給料支出	1,049	2,784	1,735	
職員賞与支出	203	490	287	
非常勤職員給与支出	14,790	15,943	1,153	
法定福利費支出	833	1,017	184	
事業費支出	5,239	4,505	△734	
給食費支出	1,589	1,818	229	
水道光熱費支出	1,416	1,146	△270	
電気代	1,200	1,020	△180	
水道代	120	96	△24	
ガス代	96	30	△66	
消耗器具備品費支出	1,618	732	△886	
保険料支出	202	218	16	
損害保険料支出	202	218	16	
祭事諸会費支出	414	591	177	
事務費支出	1,654	1,725	71	
福利厚生費支出	72	76	4	
職員被服費支出	0	45	45	
旅費交通費支出	6	13	7	
職員旅費支出	6	13	7	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	0	20	20	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	730	241	△489	
業務委託費支出	310	783	473	
賃借料支出	115	126	11	
保守料支出	277	277	0	
渉外費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	23,768	26,464	2,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,233	△2,436	△203	
＜　施設整備等による収支　＞				

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後児童クラブ運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	1,735	1,735	
器具及び備品取得支出	0	1,735	1,735	
施設整備等支出計(5)	0	1,735	1,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,735	△1,735	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	17	17	0	
その他の活動支出計(8)	17	17	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△17	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250	△4,188	△1,938	
前期末支払資金残高(12)	2,250	4,188	1,938	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：産前・産後ヘルパー派遣事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	523	300	△223	
市区町村受託金収入	523	300	△223	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	523	300	△223	
事業収入	4	4	0	
介護給付外サービス事業収入	4	4	0	
負担金収入	107	82	△25	
負担金収入	107	82	△25	
負担金収入	107	82	△25	
事業活動収入計(1)	634	386	△248	
＜　支出　＞				
人件費支出	519	303	△216	
職員給料支出	132	24	△108	
非常勤職員給与支出	384	278	△106	
法定福利費支出	3	1	△2	
事業費支出	42	31	△11	
消耗器具備品費支出	11	8	△3	
車輌費支出	11	3	△8	
車輌燃料費支出	11	3	△8	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	73	52	△21	
福利厚生費支出	9	7	△2	
職員被服費支出	17	5	△12	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	16	20	4	
通信運搬費支出	12	1	△11	
会議費支出	3	3	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	634	386	△248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受取利息配当金収入	16	8	△8	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	16	8	△8	
事業活動収入計(1)	16	8	△8	
＜　支出　＞				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16	8	△8	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	16	8	△8	
福祉基金積立資産支出	16	8	△8	
千葉信用金庫袖ケ浦支店No.7545132	16	8	△8	
その他の活動支出計(8)	16	8	△8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16	△8	8	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：災害準備基金事業

（単位：千円）

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

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	76	248	172	
介護給付外サービス事業収入	76	248	172	
介護保険事業収入	12,302	10,439	△1,863	
居宅介護料収入	9,540	6,732	△2,808	
介護報酬収入	8,400	6,000	△2,400	
介護負担金収入(公費)	12	12	0	
介護負担金収入(一般)	1,128	720	△408	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,507	3,576	1,069	
事業費収入	2,235	3,204	969	
事業負担金収入（公費）	24	12	△12	
事業負担金収入（一般）	248	360	112	
利用者等利用料収入	255	131	△124	
居宅介護サービス利用料収入	240	120	△120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3	3	0	
その他の利用料収入	12	8	△4	
障害福祉サービス等事業収入	4,269	5,409	1,140	
自立支援給付費収入	3,960	5,100	1,140	
介護給付費収入	3,960	5,100	1,140	
利用者負担金収入	6	6	0	
その他の事業収入	303	303	0	
受託事業収入	300	300	0	
その他の事業収入	3	3	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	16,648	16,097	△551	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,055	19,919	864	
職員給料支出	5,085	4,880	△205	
職員賞与支出	1,585	1,637	52	
非常勤職員給与支出	10,824	12,370	1,546	
法定福利費支出	1,561	1,032	△529	
事業費支出	439	463	24	
消耗器具備品費支出	109	109	0	
保険料支出	126	135	9	
損害保険料支出	56	55	△1	
車輌任意保険料支出	70	80	10	
車輌費支出	164	179	15	
車輌費支出	86	96	10	
車輌燃料費支出	78	83	5	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	2,335	2,256	△79	
福利厚生費支出	216	111	△105	
職員被服費支出	92	99	7	
旅費交通費支出	11	11	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員旅費支出	11	11	0	
研修研究費支出	206	224	18	
事務消耗品費支出	151	151	0	
印刷製本費支出	65	66	1	
通信運搬費支出	375	388	13	
会議費支出	13	12	△1	
広報費支出	6	6	0	
手数料支出	106	142	36	
保険料支出	33	30	△3	
損害保険料支出	33	30	△3	
賃借料支出	968	923	△45	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	21,829	22,638	809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,181	△6,541	△1,360	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	17	17	0	
その他の活動収入計(7)	17	17	0	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	594	484	△110	
退職手当積立基金預け金支出	594	484	△110	
その他の活動支出計(8)	594	484	△110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△577	△467	110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,758	△7,008	△1,250	
前期末支払資金残高(12)	5,758	7,008	1,250	
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30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：社会福祉センター運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	3,664	3,664	0	
市区町村受託金収入	3,664	3,664	0	
社会福祉センター受託金収入	3,664	3,664	0	
事業活動収入計(1)	3,664	3,664	0	
＜　支出　＞				
事務費支出	3,664	3,664	0	
事務消耗品費支出	76	87	11	
水道光熱費支出	1,894	1,884	△10	
電気代	1,698	1,716	18	
水道代	168	138	△30	
ガス代	28	30	2	
修繕費支出	200	200	0	
業務委託費支出	1,180	1,179	△1	
手数料支出	15	15	0	
保守料支出	299	299	0	
事業活動支出計(2)	3,664	3,664	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業

拠点区分別　資金収支予算書

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　袖ケ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：自動販売機事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	1,914	1,842	△72	
手数料収入	1,914	1,842	△72	
事業活動収入計(1)	1,914	1,842	△72	
＜　支出　＞				
事業費支出	708	605	△103	
水道光熱費支出	564	477	△87	
電気代	564	477	△87	
賃借料支出	144	128	△16	
事業活動支出計(2)	708	605	△103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,206	1,237	31	
＜　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	1,206	1,237	31	
その他の活動支出計(8)	1,206	1,237	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,206	△1,237	△31	
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	