

令和 2 年度収入支出予算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業

(1) 社会福祉事業区分収入支出予算書（要旨のみ）	1
(2) 本部拠点区分資金収支予算書	2
(3) 本部拠点区分資金収支予算内訳表	
法人運営事業サービス区分	6
企画・広報事業サービス区分	8
地区社協活動推進事業サービス区分	10
共同募金配分事業サービス区分	11
市社会福祉委託事業サービス区分	13
福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分	14
福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分	15
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分	16
ボランティア活動推進事業サービス区分	17
日常生活自立支援事業サービス区分	18
生活福祉資金貸付事業サービス区分	19
ふれあい資金貸付事業サービス区分	20
ふれあい相談事業サービス区分	21
生活支援体制整備事業サービス区分	22
成年後見事業サービス区分	23

公益事業

(1) 公益事業区分収入支出予算書	24
(2) 公益事業区分資金収支予算書（拠点区分合計表）	27
(3) 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	29
(4) 介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表	
訪問介護事業サービス区分	31
居宅介護支援事業サービス区分	33
(5) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支予算書	34
(6) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支予算内訳表	
地域福祉推進センター事業サービス区分	35



令和２年度 社会福祉事業区分収入支出予算書

自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：円

		本年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	190,350,000	189,632,000	718,000
	支 出	200,484,000	194,109,000	6,375,000
	収支差額①	△ 10,134,000	△ 4,477,000	△ 5,657,000
施設整備等による収支	収 入	0	0	0
	支 出	1,233,000	2,361,000	△ 1,128,000
	収支差額②	△ 1,233,000	△ 2,361,000	1,128,000
その他の活動による収支	収 入	20,409,000	16,372,000	4,037,000
	支 出	22,537,000	26,818,000	△ 4,281,000
	収支差額③	△ 2,128,000	△ 10,446,000	8,318,000
予備費④		1,500,000	1,800,000	△ 300,000
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		△ 14,995,000	△ 19,084,000	4,089,000

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	14,995,000	19,084,000	△ 4,089,000
当期末支払資金残高（次年度繰越金）⑤＋⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支予算書による。

資 金 収 支 予 算 書

自 平成 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	根 拠 説 明	
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	11,700	12,000	△ 300	
	一般会費収入	9,200	9,200	0	一般会費
	賛助会費収入	2,500	2,800	△ 300	賛助会費
	寄附金収入	1,705	2,220	△ 515	
	寄附金収入	5	20	△ 15	
	ふれあい資金指定寄附金	5	20	△ 15	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	1,700	2,200	△ 500	一般寄付金
	経常経費補助金収入	103,591	105,953	△ 2,362	
	市区町村補助金収入	86,310	87,680	△ 1,370	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,829	7,829	0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	78,481	79,851	△ 1,370	職員人件費
	県社協補助金収入	3,641	3,641	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,502	3,502	0	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	139	139	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	13,640	14,632	△ 992	
	一般募金配分金	11,165	11,031	134	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,475	2,256	219	歳末たすけあい募金配分金
	災害等準備金収入	0	1,345	△ 1,345	
	受託金収入	68,794	65,281	3,513	
	市受託金収入	66,117	62,604	3,513	
	君津市社会福祉事業事務委託金	14,267	12,020	2,247	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	42,613	42,346	267	福祉作業所指定管理料
	君津市ファミリー・センター事業委託金	3,267	3,120	147	ファミリー・センター事業委託金
	生活支援コーディネーター業務委託金	5,970	5,118	852	生活支援コーディネーター業務委託金
	都道府県社協受託金収入	2,677	2,677	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金	438	438	0	貸付事務費
	老障資金貸付事業受託金	14	14	0	貸付事務費
千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,209	2,209	0	後見支援センター運営費	
臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16	16	0	貸付事務費	
貸付事業収入	1,200	1,200	0		
償還金収入	1,200	1,200	0		
ふれあい資金償還金	1,200	1,200	0	貸付償還金	
事業収入	3,258	2,858	400		
参加費収入	1,738	1,738	0	事業参加者負担金	
利用料収入	330	330	0		
後見支援センター利用年会費	90	90	0	後見支援センター年会費	
後見支援センター利用料	240	240	0	後見支援センター利用料	
賛助金収入	390	390	0	チャリティゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	800	400	400	成年後見事業報酬	
受取利息配当金収入	2	20	△ 18		
受取利息配当金収入	1	10	△ 9	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1	10	△ 9	預金利子	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
支出	その他の収入	100	100		0		
	雑収入	100	100		0		
	雑収入	100	100		0		雑収入
	事業活動収入計①	190,350	189,632		718		
	人件費支出	123,014	119,585		3,429		
	役員報酬支出	1,488	1,488		0		
	会長報酬	1,488	1,488		0		会長報酬
	職員給料支出	78,646	71,690		6,956		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	18,115	17,708		407		職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,621	15,124		△ 5,503		非常勤職員賃金
	法定福利費支出	15,144	13,575		1,569		社会保険・労働保険料
	事業費支出	22,656	24,306		△ 1,650		
	保健衛生費支出	363	363		0		福祉作業所利用者健康診断
	消耗器具備品費支出	1,262	2,091		△ 829		事業用消耗品費
	保険料支出	925	925		0		ボランティア活動等保険料
	賃借料支出	0	233		△ 233		
	車輛費支出	0	146		△ 146		
	民生委員児童委員活動費支出	10,384	10,443		△ 59		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,724	1,697		27		
	講師料	400	370		30		各種事業講師料
	手話通訳料	49	49		0		手話通訳者派遣料
	相談員報酬	1,200	1,200		0		ふれあい相談員報酬
	委員等報酬	40	40		0		成年後見センター運営委員報酬
	謝金	35	38		△ 3		各種事業謝金
	旅費交通費支出	84	78		6		
	委員等旅費	69	68		1		事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	15	10		5		各種事業講師旅費
研修費支出	369	369		0		事務委託団体委員等研修費	
印刷製本費支出	200	580		△ 380		各種事業資料印刷費	
通信運搬費支出	631	678		△ 47		切手、ハガキ代等	
会議費支出	147	151		△ 4		会議費	
広報費支出	1,129	1,154		△ 25		広報紙発行、ホームページ運営	
手数料支出	286	286		0		生活福祉資金民生委員活動実費	
催事諸会費支出	4,412	4,372		40		イベント事業諸費用	
作業訓練費支出	370	370		0		福祉作業所利用者作業訓練費	
生活訓練費支出	370	370		0		福祉作業所利用者生活訓練費	
事務費支出	33,623	31,515		2,108			
福利厚生費支出	3,610	3,572		38		健康診断、市派遣職員共済費	
旅費交通費支出	289	269		20		職員旅費	
研修研究費支出	540	489		51		職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	1,776	2,176		△ 400		事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,833	1,883		△ 50		水道光熱費	
燃料費支出	60	60		0		灯油代	
修繕費支出	2,050	850		1,200		緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,779	1,779		0		電話使用料、切手代	
会議費支出	572	572		0		会議費	
業務委託費支出	12,193	11,291		902		施設管理保守業務委託	
手数料支出	492	442		50		振込手数料等	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
	保険料支出	589	509		80		自動車保険料
	賃借料支出	4,265	4,273		△ 8		備品リース料
	租税公課支出	50	50		0		収入印紙
	保守料支出	808	951		△ 143		備品保守料
	渉外費支出	250	200		50		慶弔費
	諸会費支出	433	432		1		
	会費	333	332		1		加入団体会費
	負担金	100	100		0		加入団体負担金
	車輛費支出	2,034	1,717		317		車輛整備・燃料費
	貸付事業支出	3,000	3,011		△ 11		
	貸付金支出	3,000	3,011		△ 11		
	ふれあい資金貸付金	3,000	3,011		△ 11		ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,475	2,256		219		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,475	2,256		219		歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	15,716	13,436		2,280		
	助成金支出	15,716	13,436		2,280		
	地区社会福祉協議会助成金	10,384	10,255		129		地区社会福祉協議会助成金
	自治会助成金	0	200		△ 200		
	福祉団体助成金	3,986	1,686		2,300		社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	386	386		0		社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	490	439		51		ボランティア団体等助成金
	福祉教育活動促進助成金	200	200		0		福祉教育活動促進助成金支出
	福祉まつり助成金	270	270		0		ふれあいまつり助成金
	事業活動支出計②	200,484	194,109		6,375		
	事業活動資金収支差額③	△ 10,134	△ 4,477		△ 5,657		①-②
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出	固定資産取得支出	500	1,750		△ 1,250		
	車輛運搬具取得支出	0	1,250		△ 1,250		
	器具及び備品取得支出	500	500		0		備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733	611		122		リース資産支払額
	施設整備等支出計⑤	1,233	2,361		△ 1,128		
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 1,233	△ 2,361		1,128		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	事業区分間繰入金収入	6,399	3,219		3,180		
	事業区分間繰入金収入	6,399	3,219		3,180		
	公益事業会計繰入金	6,399	3,219		3,180		事業費・公益事業退職掛金繰入

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
サービス区分間繰入金収入	14,010	13,123		887		
サービス区分間繰入金収入	14,010	13,123		887		
法人運営事業サービス区分繰入金	12,496	11,840		656		社協自主財源繰入
企画・広報事業サービス区分繰入金	590	590		0		チャリティーゴルフ大会収益金
ふたば園運営事業サービス区分繰入金	161	159		2		職員退職積立掛金
ミツバ園運営事業サービス区分繰入金	108	107		1		職員退職積立掛金
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金	143	45		98		職員退職積立掛金
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金	75	75		0		職員退職積立掛金
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金	51	0		51		職員退職積立掛金
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金	386	307		79		職員退職積立掛金
その他の活動による収入	0	30		△ 30		
リサイクル料預け金返還金収入	0	30		△ 30		
その他の活動収入計⑦	20,409	16,372		4,037		
積立資産支出	4,923	10,119		△ 5,196		
退職給付引当資産支出	1,041	889		152		
共助会退職給付引当資産	1,041	889		152		職員退職積立掛金
財政運営資金積立資産支出	0	5,186		△ 5,186		
備品等購入資金積立資産支出	3,882	4,044		△ 162		減価償却額積立
事業区分間繰入金支出	240	240		0		
事業区分間繰入金支出	240	240		0		
公益事業区分繰入金	240	240		0		公益事業繰入
サービス区分間繰入金支出	14,010	13,123		887		
サービス区分間繰入金支出	14,010	13,123		887		
法人運営事業サービス区分繰入金	1,514	1,283		231		職員退職積立掛金等
企画・広報事業サービス区分繰入金	665	943		△ 278		社協自主財源繰入
地区社協活動推進事業サービス区分繰入金	3,200	3,515		△ 315		社協自主財源繰入
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金	5,959	5,033		926		社協自主財源繰入
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金	440	447		△ 7		社協自主財源繰入
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金	1,623	1,213		410		社協自主財源繰入
ふれあい相談事業サービス区分繰入金	609	609		0		社協自主財源繰入
成年後見事業サービス区分繰入金	0	80		△ 80		
その他の活動による支出	3,364	3,336		28		
退職手当積立基金預け金支出	3,364	3,286		78		職員退職積立掛金
リサイクル料預け金支出	0	50		△ 50		
その他の活動支出計⑧	22,537	26,818		△ 4,281		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 2,128	△ 10,446		8,318		⑦－⑧
予備費支出⑩	1,500	1,800		△ 300		予備費
当期資金収支差額合計⑪	△ 14,995	△ 19,084		4,089		③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫	14,995	19,084		△ 4,089		前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0		0		当年度繰越金 ⑪＋⑫

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	会費収入	11,700	12,000	△ 300	◎一般会費収入 9,200	
					◎賛助会費収入 2,500	
	寄附金収入	1,700	2,200	△ 500	◎経常経費寄附金収入 1,700	・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	72,280	73,479	△ 1,199	◎市区町村補助金収入	○社会福祉協議会運営助成金 72,280 ・職員給料
	受取利息配当金収入	2	20	△ 18	◎受取利息配当金収入 1	・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子
					◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 1	・積立金預金利子
その他の収入	100	100	0	◎雑収入	○雑収入 100 ・預金利子以外の雑収入	
事業活動収入計①		85,782	87,799	△ 2,017		
支出	人件費支出	70,225	68,990	1,235	◎役員報酬支出	○会長報酬 1,488 ・会長報酬
					◎職員給料支出 41,468	・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 11,421	・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 7,799	・非常勤職員賃金
					◎法定福利費支出 8,049	・社会保険料、労働保険料
事務費支出	12,254	11,478	776	◎福利厚生費支出 3,483	・健康診断料、派遣職員共済費、福利厚生センター掛金等	
					◎旅費交通費支出 180	・職員旅費
					◎研修研究費支出 250	・職員研修、役員視察研修
					◎事務消耗品費支出 800	・事務用消耗品、備品
					◎水道光熱費支出 650	・水道光熱費
					◎修繕費支出 50	・備品等修繕費
					◎通信運搬費支出 671	・電話使用料、切手等
					◎会議費支出 466	・理事会、評議員会、監査等 ・千葉県社会福祉大会
					◎業務委託費支出 1,000	・工事業務等委託費
					◎手数料支出 360	・振込手数料等
					◎保険料支出 260	・自動車保険料
					◎賃借料支出 2,196	・備品等リース料
					◎租税公課支出 50	・契約用収入印紙代
					◎保守料支出 608	・備品等保守料
					◎渉外費支出 250	・慶弔費
					◎諸会費支出	○会費 260 ・各種加入団体会費
					○負担金 100	・各種加入団体負担金
					◎車輛費支出 620	・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②		82,479	80,468	2,011		
事業活動資金収支差額③		3,303	7,331	△ 4,028	①-②	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明	明
(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	500	1,750	△ 1,250	◎器具及び備品取得支出 500 ・固定資産物品費		
ファイナンス・リース債務の返済支出	733	611	122	・リース資産支払額 733		
施設整備等支出計⑤	1,233	2,361	△ 1,128			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 1,233	△ 2,361	1,128	④-⑤		
(その他の活動による収支)						
収入						
事業区分間繰入金収入	6,399	3,219	3,180	◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 6,399 ・共助会退職積立掛金、福利厚生センター掛金 ・社会福祉事業運営費		
サービス区分間繰入金収入	1,514	1,283	231	◎サービス区分間繰入金収入 ○企画・広報事業サービス区分繰入金収入 590 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入 161 ・共助会退職積立掛金 ○福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入 108 ・共助会退職積立掛金 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 143 ・共助会退職積立掛金 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入 75 ・共助会退職積立掛金 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入 51 ・共助会退職積立掛金 ○生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入 386 ・全社協退職積立掛金		
その他の活動による収入	0	30	△ 30			
その他の活動収入計⑦	7,913	4,532	3,381			
支出						
積立資産支出	4,923	10,119	△ 5,196	◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 1,041 ・共助会退職積立掛金 ◎備品等購入資金積立資産支出 3,882 ・固定資産減価償却相当額		
サービス区分間繰入金支出	12,496	11,840	656	◎サービス区分間繰入金支出 ○企画・広報事業サービス区分繰入金支出 665 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,200 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 5,959 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 440 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出 1,623 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 609		
その他の活動による支出	3,364	3,336	28	◎退職手当積立基金預け金支出 3,364 ・全社協退職積立掛金		
その他の活動支出計⑧	20,783	25,295	△ 4,512			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 12,870	△ 20,763	7,893	⑦-⑧		
予備費支出⑩	1,200	1,500	△ 300			
当期資金収支差額合計⑪	△ 12,000	△ 17,293	5,293	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	12,000	17,293	△ 5,293	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	経常経費補助金収入	3,568	3,752	△ 184	◎市区町村補助金収入 ○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 3,568 ・福祉まつり助成金 ・バス運行管理
	事業収入	2,010	2,010	0	◎参加費収入 1,620 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障害児者交流事業 ◎賛助金収入 390 ・福祉チャリティーゴルフ大会
	事業活動収入計①	5,578	5,762	△ 184	
支出	人件費支出	2,488	2,709	△ 221	◎職員給料支出 2,042 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 309 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 137 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,931	2,209	△ 278	◎消耗器具備品費支出 50 ・地域福祉活動計画 ◎諸謝金支出 ○講師料 10 ・地域福祉活動計画 ○手話通訳料 49 ・障害児者交流事業 ・社会福祉大会 ○謝金 19 ・社会福祉大会 ・広報啓発 ◎通信運搬費支出 212 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障害児者交流事業 ・ひとり親家庭交流事業 ・卒寿記念事業 ・広報啓発 ・地域福祉活動計画 ◎会議費支出 116 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障害児者交流事業 ・地域福祉活動計画 ◎広報費支出 62 ・広報啓発 ◎催事諸会費支出 1,413 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障害児者交流事業 ・ひとり親家庭交流事業
	事務費支出	972	935	37	◎福利厚生費支出 8 ・健康診断料 ◎研修研究費支出 5 ・バス安全運転管理者研修 ◎保険料支出 60 ・バス管理運営事業 ◎諸会費支出 ○会費 18 ・バス管理運営事業 ◎車輛費支出 881 ・バス管理運営事業
	助成金支出	162	162	0	◎助成金支出 ○福祉まつり助成金 162 ・健康と福祉のふれあいまつり
	事業活動支出計②	5,553	6,015	△ 462	
	事業活動資金収支差額③	25	△ 253	278	①-②

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明	明
(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	0	0	0			④-⑤	
(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	665	943	△ 278			◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 665 ・社協自主財源繰入金	
その他の活動収入計⑦	665	943	△ 278				
支出							
サービス区分間繰入金支出	590	590	0			◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 590 ・福祉チャリティーゴルフ大会	
その他の活動支出計⑧	590	590	0				
その他の活動資金収支差額⑨	75	353	△ 278			⑦-⑧	
予備費支出⑩	100	100	0				
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0			・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0			・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
地区社協活動推進事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
経常経費補助金収入	3,220	3,036	184	◎市区町村補助金収入	○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 3,220,000 ・地区社協活動助成金
事業活動収入計①	3,220	3,036	184		
支出					
事業費支出	110	117	△7	◎研修費支出 80	・地区社会福祉協議会役員研修費
				◎通信運搬費支出 7	・地区社会福祉協議会連絡会議
				◎会議費支出 8	・地区社会福祉協議会連絡会議
				◎手数料支出 15	・振込手数料
助成金支出	6,280	6,404	△124	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 10,384 (※共同募金配分事業から支出 △4,104) ・君津東地区社会福祉協議会 1,381 ・君津中地区社会福祉協議会 1,672 ・君津西地区社会福祉協議会 1,525 ・君津南地区社会福祉協議会 1,409 ・小糸地区社会福祉協議会 1,044 ・清和地区社会福祉協議会 1,147 ・小櫃地区社会福祉協議会 859 ・上総地区社会福祉協議会 1,347
事業活動支出計②	6,390	6,521	△131		
事業活動資金収支差額③	△3,170	△3,485	315	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	0	0	0	④-⑤	
(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	3,200	3,515	△315	◎サービス区分間繰入金収入	○法人運営事業サービス区分繰入金収入 3,200 ・社協自主財源繰入金
その他の活動収入計⑦	3,200	3,515	△315		
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	3,200	3,515	△315	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		・前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入							
経常経費補助金収入	13,640	14,632	△ 992	◎共同募金配分金収入			
				○一般募金配分金 11,165			
				・地域配分金 8,315+歳末たすけあい繰越金 2,850			
				○歳末たすけあい配分金 2,475			
事業活動収入計①	13,640	14,632	△ 992				
支出							
事業費支出	5,226	6,541	△ 1,315	◎消耗器具備品費支出 470			
				・児童危険防止資材費			
				・声の広報			
				・災害時支援体制整備事業			
				・歳末たすけあい見舞事業			
				◎保険料支出 185			
				・ボランティア活動保険料			
				・ボランティア養成講座			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				・福祉教育推進事業			
				◎諸謝金支出			
				○講師料 360			
				・社会福祉大会			
				・ボランティア養成講座			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				○謝金 16			
				・ボランティア養成講座			
				・福祉教育推進事業			
				◎旅費交通費支出			
				○講師等旅費 15			
				・ボランティア養成講座			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				◎印刷製本費支出 200			
				・社会福祉大会			
				◎通信運搬費支出 59			
				・社会福祉大会			
				・ボランティア養成講座			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				◎会議費支出 8			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				・福祉教育推進事業			
				◎広報費支出 1,067			
				・広報啓発			
				◎催事諸会費支出 2,846			
				・障害児者交流事業			
				・ひとり親家庭交流事業			
				・社会福祉大会			
				・卒寿記念事業			
				・ボランティア養成講座			
				・ボランティアと障害者との研修交流会			
				・災害時支援体制整備事業			
				・福祉教育推進事業			

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明	明
共同募金配分金事業費	2,475	2,256	219	◎歳末たすけあい配分金事業費	2,475	
				・歳末たすけあい見舞金		
助成金支出	5,939	5,835	104	◎助成金支出		
				○地区社会福祉協議会助成金	4,104	
				・地区社会福祉協議会		
				○福祉団体助成金	790	
				・シニアクラブ連合会		
				・社会福祉団体		
				○福祉施設助成金	386	
				・民間保育園		
				・学童クラブ		
				○ボランティア活動助成金	351	
				・ボランティア団体		
				○福祉教育活動促進助成金	200	
				・地域福祉教育推進指定校		
				○福祉まつり助成金支出	108	
				・健康と福祉のふれあいまつり		
事業活動支出計②	13,640	14,632	△ 992			
事業活動資金収支差額③	0	0	0	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	0	0	0	④-⑤		
(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	0	0	0	⑦-⑧		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金	⑪+⑫	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入							
受託金収入	14,267	12,020	2,247	◎市受託金収入			
				○君津市社会福祉事業事務受託金 14,267			
				・社会福祉事業事務受託金			
事業活動収入計①	14,267	12,020	2,247				
支出							
事業費支出	11,071	11,124	△53	◎消耗器具備品費支出 282			
				・社会福祉団体消耗品費			
				◎民生委員児童委員活動費支出 10,384			
				・民生委員児童委員活動費			
				◎旅費交通費支出			
				○委員等旅費 25			
				・社会福祉団体役員旅費			
				◎研修費支出 104			
				・民生委員児童委員協議会研修会			
				◎通信運搬費支出 276			
				・社会福祉団体通信運搬費			
助成金支出	3,196	896	2,300	◎助成金支出			
				○福祉団体助成金 3,196			
				・社会福祉団体助成金			
事業活動支出計②	14,267	12,020	2,247				
事業活動資金収支差額③	0	0	0	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	0	0	0	④－⑤			
(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	0	0	0	⑦－⑧			
予備費支出⑩	0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③＋⑥＋⑨－⑩			
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金			
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪＋⑫			

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明	明
(事業活動による収支)								
収入	受託金収入	25,648	25,460		188	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 25,648 ・福祉作業所ふたば園指定管理料		
	事業活動収入計①	25,648	25,460		188			
支出	人件費支出	11,934	11,844		90	◎職員給料支出 8,880 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,417 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,637 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	804	804		0	◎保健衛生費支出 184 ・利用者健康診断、常備薬 ◎消耗器具備品費支出 180 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 100 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 170 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 170 ・調理実習、所外実習費		
	事務費支出	12,749	12,653		96	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 12 ・所外実習等 ◎研修研究費支出 28 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 240 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 512 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 30 ・灯油代 ◎修繕費支出 400 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 240 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 10,553 ・施設管理保守業務委託費 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 537 ・車輛リース料 ◎保守料支出 46 ・設備保守料 ◎車輛費支出 72 ・車輛燃料費、整備費		
	事業活動支出計②	25,487	25,301		186			
	事業活動資金収支差額③	161	159		2	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	0	0		0	④-⑤		
(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	161	159		2	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 161 ・共助会退職積立掛金		
	その他の活動支出計⑧	161	159		2			
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 161	△ 159		△ 2	⑦-⑧		
	予備費支出⑩	0	0		0			
	当期資金収支差額合計⑪	0	0		0	③+⑥+⑨-⑩		
	前期末支払資金残高⑫	0	0		0	・前年度繰越金		
	当期末支払資金残高	0	0		0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明	明
(事業活動による収支)								
収入	受託金収入	16,965	16,886		79	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 16,965 ・福祉作業所ミツバ園指定管理料		
	事業活動収入計①	16,965	16,886		79			
支出	人件費支出	12,323	12,251		72	◎職員給料支出 9,258 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,393 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,672 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	919	919		0	◎保健衛生費支出 179 ・利用者健康診断、常備薬 ◎消耗器具備品費支出 240 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 100 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 200 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 200 ・調理実習、所外実習費		
	事務費支出	4,815	3,609		1,206	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 12 ・所外実習等 ◎研修研究費支出 28 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 360 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 671 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 30 ・灯油代 ◎修繕費支出 1,600 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 270 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 640 ・施設管理保守業務委託費 ◎保険料支出 74 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 815 ・車輛リース料 ◎保守料支出 46 ・設備保守料 ◎車輛費支出 240 ・車輛燃料費、整備費		
	事業活動支出計②	18,057	16,779		1,278			
	事業活動資金収支差額③	△ 1,092	107		△ 1,199	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	0	0		0	④-⑤		
(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	108	107		1	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 108 ・共助会退職積立掛金		
	その他の活動支出計⑧	108	107		1			
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 108	△ 107		△ 1	⑦-⑧		
	予備費支出⑩	0	0		0			
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,200	0		△ 1,200	③+⑥+⑨-⑩		
	前期末支払資金残高⑫	1,200	1,200		1,200	・前年度繰越金		
	当期末支払資金残高	0	0		0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	3,267	3,120	147	◎市受託金収入 ○君津市ファミリーサポートセンター事業委託金 3,267 ・君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	
事業活動収入計①	3,267	3,120	147		
支出					
人件費支出	8,190	7,217	973	◎職員給料支出 6,079 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 971 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,140 ・社会保険料、労働保険料	
事業費支出	305	305	0	◎消耗器具備品費支出 40 ・事業用消耗品 ◎保険料支出 145 ・協力会員活動保険料 ◎研修費支出 90 ・協力会員研修費 ◎催事諸会費支出 30 ・協力会員交流研修会等	
事務費支出	558	556	2	◎福利厚生費支出 22 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 71 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 50 ・消耗用品 ◎通信運搬費支出 164 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 2 ・資格証明発行手数料 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 46 ・コンピューターリース料 ◎諸会費 ○会費 55 ・加入団体会費 ◎車輛費支出 98 ・車輛燃料費、整備費	
事業活動支出計②	9,053	8,078	975		
事業活動資金収支差額③	△ 5,786	△ 4,958	△ 828	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	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入					
サービス区分間繰入金収入	5,959	5,033	926	◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 5,959 ・社協自主財源繰入金	
その他の活動収入計⑦	5,959	5,033	926		
支出					
サービス区分間繰入金支出	143	45	98	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 143 ・共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	143	45	98		
その他の活動資金収支差額⑨	5,816	4,988	828	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
ボランティア活動推進事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
経常経費補助金収入	491	491	0	◎市区町村補助金収入 ○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 352	
				◎県社協補助金収入 ○地域ぐるみ福祉振興基金助成金 139 ・ボランティア活動推進助成金	
事業収入	118	118	0	◎参加費収入 118 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障害者との研修交流会 ・福祉教育推進事業	
事業活動収入計①	609	609	0		
支出					
事業費支出	466	464	2	◎保険料支出 245 ・ボランティア活動保険料 ◎諸謝金支出 ○講師料 30 ・ボランティア養成講座 ◎通信運搬費支出 68 ・ボランティアセンター運営費 ・福祉教育推進事業 ◎催事諸会費支出 123 ・ボランティアと障害者との研修交流会 ・福祉教育推進事業	
事務費支出	414	423	△ 9	◎旅費交通費支出 20 ・職員旅費 ◎研修費研究費支出 20 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 50 ・ボランティアセンター消耗品費 ◎通信運搬費支出 104 ・ボランティアセンター電話使用料等 ◎会議費支出 26 ・ボランティアセンター運営委員会 ◎賃借料支出 86 ・ボランティアセンター備品リース料 ◎保守料支出 108 ・ボランティアセンター備品保守料	
助成金支出	139	139	0	◎助成金支出 ○ボランティア活動助成金 139 ・ボランティア団体助成金	
事業活動支出計②	1,019	1,026	△ 7		
事業活動資金収支差額③	△ 410	△ 417	7	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	0	0	0	④-⑤	
(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	440	447	△ 7	◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 440 ・社協自主財源繰入金	
その他の活動収入計⑦	440	447	△ 7		
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	440	447	△ 7	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明	明
(事業活動による収支)							
収入							
経常経費補助金収入	3,128	3,123		5	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 3,128 ・職員給料		
受託金収入	2,209	2,209		0	◎都道府県社協受託金収入 ○千葉県後見支援センター事業業務受託金 2,209		
事業収入	330	330		0	◎利用料収入 ○後見支援センター利用年会費 90 ・利用年会費 ○後見支援センター利用料 240 ・福祉サービス、財産保全サービス利用料		
事業活動収入計①	5,667	5,662		5			
支出							
人件費支出	4,520	4,515		5	◎職員給料支出 3,178 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 506 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 240 ・生活支援員手当 ◎法定福利費支出 596 ・社会保険料、労働保険料		
事業費支出	140	140		0	◎保険料支出 100 ・生活支援員活動保険料 ◎研修費支出 40 ・生活支援員研修会		
事務費支出	882	882		0	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 65 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 86 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 100 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 128 ・電話使用料、切手代 ◎手数料支出 93 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 269 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 83 ・車輛燃料費		
事業活動支出計②	5,542	5,537		5			
事業活動資金収支差額③	125	125		0	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	0	0		0	④-⑤		
(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	75	75		0	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 75 ・共助会退職積立掛金		
その他の活動支出計⑧	75	75		0			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 75	△ 75		0	⑦-⑧		
予備費支出⑩	50	50		0			
当期資金収支差額合計⑪	0	0		0	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	0	0		0	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0		0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

社会福祉事業 本部拠点区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	経常経費補助金収入	3,502	3,502	0	◎県社協補助金収入 ○生活福祉資金相談体制整備事業補助金 3,502
	受託金収入	468	468	0	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 438 ○老障資金貸付事業受託金 14 ○臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金 16
	事業活動収入計①	3,970	3,970	0	
支出	人件費支出	4,735	4,376	359	◎職員給料支出 2,158 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 344 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 1,582 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 651 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	271	271	0	◎手数料支出 271 ・民生委員実費弁償
	事務費支出	516	516	0	◎福利厚生費支出 15 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 10 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 80 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 117 ・切手代 ◎手数料支出 3 ・振込手数料 ◎保険料支出 45 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 216 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 30 ・車輛燃料費
事業活動支出計②	5,522	5,163	359		
事業活動資金収支差額③	△ 1,552	△ 1,193	△ 359	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	0	0	0	④-⑤	
(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	1,623	1,213	410	◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 1,623 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	1,623	1,213	410	
支出	サービス区分間繰入金支出	51	0	51	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 51 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	51	0	51	
その他の活動資金収支差額⑨	1,572	1,213	359	⑦-⑧	
予備費支出⑩	20	20	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	寄附金収入	5	20	△ 15	◎寄附金収入	○ふれあい資金指定寄附金 5
	貸付事業収入	1,200	1,200	0	◎償還金収入	○ふれあい資金償還金 1,200
	事業活動収入計①	1,205	1,220	△ 15		
支出	貸付事業支出	3,000	3,011	△ 11	◎貸付金支出	○ふれあい資金貸付金 3,000
	事業活動支出計②	3,000	3,011	△ 11		
事業活動資金収支差額③		△ 1,795	△ 1,791	△ 4	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		
	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④-⑤	
(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		
	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		0	0	0	⑦-⑧	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,795	△ 1,791	△ 4	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫		1,795	1,791	4	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	経常経費補助金収入	689	689	0	◎市区町村補助金収入	○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 689
	事業活動収入計①	689	689	0		
支出	事業費支出	1,249	1,249	0	◎諸謝金支出	○相談員報酬 1,200 ・法律相談、こころの相談
					◎旅費交通費支出	○委員等旅費 44 ・相談員交通費
					◎研修費支出 5	・君津四市社協相談事業運営研究協議会
	事務費支出	39	39	0	◎事務消耗品費支出 10	・ふれあい相談室消耗品費
					◎通信運搬費支出 5	・ふれあい相談室切手代
					◎手数料支出 24	・振込手数料
	事業活動支出計②	1,288	1,288	0		
	事業活動資金収支差額③	△ 599	△ 599	0	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	0	0	0	④-⑤	
(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	609	609	0	◎サービス区分間繰入金収入	○法人運営事業サービス区分繰入金収入 609 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	609	609	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	609	609	0	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	10	10	0		
	当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	5,970	5,118	852	◎市受託金収入	○生活支援コーディネーター業務委託金 5,970 ・君津市生活支援コーディネーター業務委託金
事業活動収入計①	5,970	5,118	852		
支出					
人件費支出	5,214	4,442	772	◎職員給料支出 3,050	・職員給料、諸手当
				◎職員賞与支出 1,373	・職員賞与
				◎法定福利費支出 791	・社会保険料、労働保険料
事業費支出	74	73	1	◎研修費支出 50	・生活支援体制整備事業研修会
				◎通信運搬費支出 9	・生活支援体制整備事業研修会
				◎会議費支出 15	・生活支援コーディネーター連絡会
事務費支出	56	56	0	◎福利厚生費支出 8	・職員健康診断料
				◎研修研究費支出 12	・職員研修旅費
				◎事務消耗品費支出 36	・消耗品費
事業活動支出計②	5,344	4,571	773		
事業活動資金収支差額③	626	547	79	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	0	0	0	④-⑤	
(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	240	240	0	◎事業区分間繰入金支出	○公益事業区分繰入金支出 240 ・コーディネート事業業務手当
サービス区分間繰入金支出	386	307	79	◎サービス区分間繰入金支出	○法人運営事業サービス区分繰入金支出 386 ・全社協退職積立掛金
その他の活動支出計⑧	626	547	79		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 626	△ 547	△ 79	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		・前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	経常経費補助金収入	3,073	3,249	△ 176	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 3,073 ・職員給料
	事業収入	800	400	400	◎成年後見事業報酬収入 800 ・成年後見報酬
	事業活動収入計①	3,873	3,649	224	
支出	人件費支出	3,385	3,241	144	◎職員給料支出 2,533 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 381 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 471 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	90	90	0	◎保険料支出 50 ・専門員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○委員等報酬 40 ・センター運営委員報酬
	事務費支出	368	368	0	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 30 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 50 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 80 ・電話使用料、切手代 ◎会議費支出 80 ・調整会議 ◎手数料支出 10 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎賃借料支出 100 ・備品等リース料 ◎車輛費支出 10 ・車輛燃料費
	事業活動支出計②	3,843	3,699	144	
	事業活動資金収支差額③	30	△ 50	80	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	0	0	0	④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入	その他の活動収入計⑦	0	80	△ 80	
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	0	80	△ 80	⑦-⑧
	予備費支出⑩	30	30	0	
	当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫

令和2年度 公益事業区分収入支出予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：円

		本年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	61,819,000	60,739,000	1,080,000
	支 出	54,650,000	53,334,000	1,316,000
	収支差額①	7,169,000	7,405,000	△ 236,000
施設整備等による収支	収 入	0	0	0
	支 出	0	0	0
	収支差額②	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	7,178,000	7,916,000	△ 738,000
	支 出	13,747,000	14,508,000	△ 761,000
	収支差額③	△ 6,569,000	△ 6,592,000	23,000
予備費④		600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		0	213,000	△ 213,000

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,000,000	11,787,000	213,000
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	12,000,000	12,000,000	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支予算書による。

資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明	
(事業活動による収支)					
収入	受託金収入	1,910	1,240	670	
	市受託金収入	1,910	1,240	670	
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,910	1,240	670	指定管理料
	介護保険事業収入	59,899	59,489	410	
	居宅介護料収入	22,064	21,654	410	
	介護報酬	19,804	19,804	0	介護報酬収入
	介護負担金(公費)	30	50	△ 20	利用者負担金公費分
	介護負担金(一般)	2,230	1,800	430	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	
	居宅介護支援介護料	33,000	33,000	0	介護報酬収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0	
	事業費収入	2,556	2,560	△ 4	総合事業収入
	事業負担金(公費)	57	50	7	利用者負担金公費分
	事業負担金(一般)	267	270	△ 3	利用者負担金
	利用者等利用料収入	275	275	0	
	利用キャンセル料	28	28	0	利用キャンセル料
	その他の利用料	247	247	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,680	1,680	0	
	受託事業(公費)	1,680	1,680	0	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	10	10	0	
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	積立資産預金利子	
事業活動収入計①	61,819	60,739	1,080		
支出	人件費支出	48,061	46,681	1,380	
	職員給料支出	24,312	24,246	66	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,177	4,621	556	職員賞与
	非常勤職員給与支出	13,641	12,933	708	非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,931	4,881	50	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	690	647	43	
	介護用品費支出	0	57	△ 57	
	消耗器具備品費支出	300	200	100	事業用消耗品
	保険料支出	380	380	0	活動保険料
	研修費支出	10	10	0	研修費
	事務費支出	5,899	6,006	△ 107	
	福利厚生費支出	285	284	1	健康診断料
	旅費交通費支出	210	160	50	職員旅費
	研修研究費支出	313	313	0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	475	659	△ 184	事務用消耗品

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
	水道光熱費支出	250	250	0			水道光熱費
	通信運搬費支出	660	635	25			電話使用料、切手
	業務委託費支出	103	103	0			施設管理業務委託費
	手数料支出	38	37	1			振込手数料
	保険料支出	248	248	0			自動車保険
	賃借料支出	2,559	2,559	0			車両・備品リース料
	租税公課支出	4	4	0			収入印紙
	保守料支出	200	200	0			備品保守料
	諸会費支出	154	154	0			
	会費	154	154	0			加入団体等会費
	車輦費支出	400	400	0			自動車燃料費
事業活動支出計②	54,650	53,334	1,316				
事業活動資金収支差額③	7,169	7,405	△ 236			①-②	
(施設整備等による収支)							
収入		0	0	0			
	施設整備等収入計④	0	0	0			
支出		0	0	0			
	施設整備等支出計⑤	0	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0			④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	事業区分間繰入金収入	240	240	0			
	事業区分間繰入金収入	240	240	0			
	社会福祉事業繰入金収入	240	240	0			社会福祉事業繰入金
	サービス区分間繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			
	サービス区分間繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,178	7,916	△ 738			
支出	積立資産支出	410	3,613	△ 3,203			
	公益事業運営資金積立資産支出	410	3,613	△ 3,203			
	事業区分間繰入金支出	6,399	3,219	3,180			
	事業区分間繰入金支出	6,399	3,219	3,180			
	社会福祉事業繰入金支出	6,399	3,219	3,180			社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			
	サービス区分間繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	13,747	14,508	△ 761			
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,569	△ 6,592	23			⑦-⑧
予備費支出⑩	600	600	0			予備費	
当期資金収支差額合計⑪	0	213	△ 213			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	12,000	11,787	213			前年度繰越金	
当期末支払資金残高	12,000	12,000	0			当年度繰越金 ⑪+⑫	

資金収支予算書（拠点区分合計表）

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業

単位：千円

	勘定科目	合 計	介 護 保 険	地 域 福 祉 推 進 セ ン タ ー
（事業活動による収支）				
収 入	受託金収入	1,910	0	1,910
	市受託金収入	1,910	0	1,910
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,910	0	1,910
	介護保険事業収入	59,899	59,899	0
	居宅介護料収入	22,064	22,064	0
	介護報酬	19,804	19,804	0
	介護負担金（公費）	30	30	0
	介護負担金（一般）	2,230	2,230	0
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0
	居宅介護支援介護料	33,000	33,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0
	事業費収入	2,556	2,556	0
	事業負担金（公費）	57	57	0
	事業負担金（一般）	267	267	0
	利用者等利用料収入	275	275	0
	利用キャンセル料	28	28	0
	その他の利用料	247	247	0
	その他の事業収入	1,680	1,680	0
	受託事業（公費）	1,680	1,680	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計①	61,819	59,909	1,910	
支 出	人件費支出	48,061	46,394	1,667
	職員給料支出	24,312	24,312	0
	職員賞与支出	5,177	5,177	0
	非常勤職員給与支出	13,641	11,980	1,661
	法定福利費支出	4,931	4,925	6
	事業費支出	690	690	0
	介護用品費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300	300	0
	保険料支出	380	380	0
	研修費支出	10	10	0
	事務費支出	5,899	5,656	243
	福利厚生費支出	285	285	0
	旅費交通費支出	210	210	0
	研修研究費支出	313	313	0
	事務消耗品費支出	475	414	61

勘定科目		合 計	介 護 保 険	地 域 福 祉 推 進 セ ン タ ー
	水道光熱費支出	250	250	0
	通信運搬費支出	660	584	76
	業務委託費支出	103	0	103
	手数料支出	38	35	3
	保険料支出	248	248	0
	賃借料支出	2,559	2,559	0
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	200	200	0
	諸会費支出	154	154	0
	会費	154	154	0
	車輦費支出	400	400	0
	事業活動支出計②	54,650	52,740	1,910
	事業活動資金収支差額③	7,169	7,169	0
(施設整備等による収支)				
収入		0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
支出		0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0
(その他の活動による収支)				
収入	事業区分間繰入金収入	240	240	0
	事業区分間繰入金収入	240	240	0
	社会福祉事業繰入金収入	240	240	0
	サービス区分間繰入金収入	6,938	6,938	0
	サービス区分間繰入金収入	6,938	6,938	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,938	6,938	0
	その他の活動収入計⑦	7,178	7,178	0
支出	積立資産支出	410	410	0
	公益事業運営資金積立資産支出	410	410	0
	事業区分間繰入金支出	6,399	6,399	0
	事業区分間繰入金支出	6,399	6,399	0
	社会福祉事業繰入金支出	6,399	6,399	0
	サービス区分間繰入金支出	6,938	6,938	0
	サービス区分間繰入金支出	6,938	6,938	0
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,938	6,938	0	
その他の活動支出計⑧	13,747	13,747	0	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,569	△ 6,569	0
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	0	0	0
	前期末支払資金残高⑫	12,000	12,000	0
	当期末支払資金残高	12,000	12,000	0

資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業 介護保険事業拠点区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明	
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	59,899	59,489	410	
	居宅介護料収入	22,064	21,654	410	
	介護報酬	19,804	19,804	0	介護報酬収入
	介護負担金(公費)	30	50	△ 20	利用者負担金公費分
	介護負担金(一般)	2,230	1,800	430	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	
	居宅介護支援介護料	33,000	33,000	0	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0	
	事業費収入	2,556	2,560	△ 4	総合事業収入
	事業負担金(公費)	57	50	7	利用者負担金公費分
	事業負担金(一般)	267	270	△ 3	利用者負担金
	利用者等利用料収入	275	275	0	
	利用キャンセル料	28	28	0	利用キャンセル料
	その他の利用料	247	247	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,680	1,680	0	
	受託事業(公費)	1,680	1,680	0	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計①	59,909	59,499	410	
	支出	人件費支出	46,394	45,664	730
職員給料支出		24,312	24,246	66	職員給料、諸手当
職員賞与支出		5,177	4,621	556	職員賞与
非常勤職員給与支出		11,980	11,920	60	登録訪問介護職員給料
法定福利費支出		4,925	4,877	48	社会保険料、労働保険料
事業費支出		690	647	43	
介護用品費支出		0	57	△ 57	介護用品
消耗器具備品費支出		300	200	100	事業用消耗品
保険料支出		380	380	0	活動保険料
研修費支出		10	10	0	研修費
事務費支出		5,656	5,783	△ 127	
福利厚生費支出		285	284	1	健康診断料
旅費交通費支出		210	160	50	会議等旅費
研修研究費支出		313	313	0	研修参加費、旅費
事務消耗品費支出		414	614	△ 200	事務用消耗品
水道光熱費支出		250	250	0	水道光熱費
通信運搬費支出		584	562	22	電話使用料、切手
手数料支出		35	35	0	振込手数料
保険料支出		248	248	0	自動車保険
賃借料支出		2,559	2,559	0	車両・備品リース料

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
	租税公課支出	4	4	0	0		収入印紙
	保守料支出	200	200	0	0		備品保守料
	諸会費支出	154	154	0	0		
	会費	154	154	0	0		加入団体等会費
	車輦費支出	400	400	0	0		自動車燃料費
	事業活動支出計②	52,740	52,094	646			
事業活動資金収支差額③		7,169	7,405	△ 236			①-②
(施設整備等による収支)							
収入		0	0	0	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0	0		
支出		0	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	0		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	事業区分間繰入金収入	240	240	0	0		
	事業区分間繰入金収入	240	240	0	0		
	社会福祉事業繰入金収入	240	240	0	0		生活支援体制整備事業費繰入金
	サービス区分間繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			
	サービス区分間繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,938	7,676	△ 738			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,178	7,916	△ 738			
支出	積立資産支出	410	3,613	△ 3,203			
	公益事業運営資金積立資産支出	410	3,613	△ 3,203			
	事業区分間繰入金支出	6,399	3,219	3,180			
	事業区分間繰入金支出	6,399	3,219	3,180			
	社会福祉事業繰入金支出	6,399	3,219	3,180			社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			
	サービス区分間繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,938	7,676	△ 738			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	13,747	14,508	△ 761			
	その他の活動資金収支差額⑨		△ 6,569	△ 6,592	23		
予備費支出⑩		600	600	0	0		予備費
当期資金収支差額合計⑪		0	213	△ 213			③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,000	11,787	213			前年度繰越金
当期末支払資金残高		12,000	12,000	0			当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	25,219	24,809	410	◎居宅介護料収入 ○介護報酬 19,804 ・介護報酬収入 ○介護負担金(公費) 30 ・利用者負担金公費分 ○介護負担金(一般) 2,230 ・利用者負担金 ◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 ○事業費収入 2,556 ・事業費収入 ○事業負担金(公費) 57 ・利用者負担金公費分 ○事業負担金(一般) 267 ・利用者負担金 ◎利用者等利用料収入 ○利用キャンセル料 28 ・利用キャンセル料 ○その他の利用料 247 ・保険点数外利用料
	受取利息配当金収入	10	10	0	◎公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入 10 ・積立資産預金利子
	事業活動収入計①	25,229	24,819	410	
支出	人件費支出	21,117	20,952	165	◎職員給料支出 6,162 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,600 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 11,980 ・登録訪問介護職員賃金、手当 ◎法定福利費支出 1,375 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	690	647	43	◎消耗器具備品費支出 300 ・事業用消耗品費 ◎保険料支出 380 ・活動保険料 ◎研修費支出 10 ・登録訪問介護員研修費
	事務費支出	3,598	3,725	△ 127	◎福利厚生費支出 230 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 150 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 50 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 150 ・消耗品費 ◎水道光熱費支出 250 ・水道光熱費 ◎通信運搬費支出 314 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 20 ・振込手数料等 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,022 ・コンピューターリース料 ◎租税公課支出 1 ・収入印紙代

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明	明
					◎保守料支出 200 ・備品等保守料	
					◎諸会費支出 ○会費 99 ・各種加入団体会費	
					◎車両費支出 62 ・車両燃料費	
事業活動支出計②	25,405	25,324	81			
事業活動資金収支差額③	△ 176	△ 505	329		①-②	
(施設整備等による収支)						
収入	0	0	0			
施設整備等収入計④	0	0	0			
支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	0	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入	6,938	7,676	△ 738		◎サービス区分間繰入金収入 ○居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入 6,938 ・介護保険事業運営費繰入金	
その他の活動収入計⑦	6,938	7,676	△ 738			
支出	410	3,613	△ 3,203		◎公益事業運営資金積立資産支出 410	
事業区分間繰入金支出	6,052	2,874	3,178		◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 6,052 ・福利厚生センター、共助会退職積立金掛金 ・社会福祉事業運営費	
その他の活動支出計⑧	6,462	6,487	△ 25			
その他の活動資金収支差額⑨	476	1,189	△ 713		⑦-⑧	
予備費支出⑩	300	300	0			
当期資金収支差額合計⑪	0	384	△ 384		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,000	5,616	384		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	6,000	6,000	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

公益事業 介護保険事業拠点区分
居宅介護支援事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
介護保険事業収入	34,680	34,680	0		◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料 33,000 ・介護報酬収入
					◎その他の事業収入 ○受託事業(公費) 1,680 ・地域包括支援室委託料
事業活動収入計①	34,680	34,680	0		
支出					
人件費支出	25,277	24,712	565		◎職員給料支出 18,150 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 3,577 ・職員賞与
					◎法定福利費支出 3,550 ・社会保険料、労働保険料
事務費支出	2,058	2,058	0		◎福利厚生費支出 55 ・健康診断料
					◎旅費交通費支出 60 ・職員旅費
					◎研修研究費支出 263 ・職員研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出 264 ・消耗品費
					◎通信運搬費支出 270 ・電話使用料、切手
					◎手数料支出 15 ・振込手数料等
					◎保険料支出 198 ・自動車保険料
					◎賃借料支出 537 ・車輛リース料
					◎租税公課支出 3 ・収入印紙代
					◎諸会費支出 ○会費 55 ・各種加入団体会費
					◎車輛費支出 338 ・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②	27,335	26,770	565		
事業活動資金収支差額③	7,345	7,910	△ 565		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	0	0	0		④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入					
事業区分間繰入金収入	240	240	0		◎事業区分間繰入金収入 ○社会福祉事業繰入金収入 240 ・生活支援体制整備事業従事者業務手当
その他の活動収入計⑦	240	240	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	347	345	2		◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 347 ・共助会退職積立金掛金
サービス区分間繰入金支出	6,938	7,676	△ 738		◎サービス区分間繰入金支出 ○訪問介護事業サービス区分繰入金 6,938 ・介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	7,285	8,021	△ 736		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,045	△ 7,781	736		⑦-⑧
予備費支出⑩	300	300	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 171	171		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫	6,000	6,171	△ 171		・前年度繰越金
当期末支払資金残高	6,000	6,000	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫

資 金 収 支 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業 地域福祉推進センター拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増	減	根 拠 説 明
(事業活動による収支)					
収 入	受託金収入	1,910	1,240	670	
	市受託金収入	1,910	1,240	670	
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,910	1,240	670	指定管理料
	事業活動収入計①	1,910	1,240	670	
支 出	人件費支出	1,667	1,017	650	
	非常勤職員給与支出	1,661	1,013	648	事務員賃金
	法定福利費支出	6	4	2	労働保険料
	事務費支出	243	223	20	
	事務消耗品費支出	61	45	16	事務用消耗品費
	通信運搬費支出	76	73	3	電話使用料
	業務委託費支出	103	103	0	施設管理業務委託費
	手数料支出	3	2	1	振込手数料
	事業活動支出計②	1,910	1,240	670	
事業活動資金収支差額③	0	0	0	①－②	
(施設整備等による収支)					
収 入		0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支 出		0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	0	④－⑤
(その他の活動による収支)					
収 入		0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支 出		0	0	0	
	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	0	0	0	0	⑦－⑧
予備費支出⑩	0	0	0	0	予備費
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	0	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0	0	当年度繰越金 ⑪＋⑫

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	1,910	1,240	670	◎市受託金収入	○君津市地域福祉推進センター管理費 1,910 ・君津市地域福祉推進センター指定管理料
事業活動収入計①	1,910	1,240	670		
支出					
人件費支出	1,667	1,017	650	◎非常勤職員給与支出 1,661 ・事務員賃金	
				◎法定福利費支出 6 ・労働保険料	
事務費支出	243	223	20	◎事務消耗品費支出 61 ・事務用品等	
				◎通信運搬費支出 76 ・電話使用料	
				◎業務委託費支出 103 ・施設管理業務委託費	
				◎手数料支出 3 ・振込手数料	
事業活動支出計②	1,910	1,240	670		
事業活動資金収支差額③	0	0	0	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	0	0	0	④-⑤	
(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	0	0	0	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	