

令和3年度収入支出第1次補正予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

※ 補正を行わない拠点区分及びサービス区分は省略

社会福祉事業

- (1) 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書（要旨のみ）… 1
- (2) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算書 …… 2
- (3) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表
 - 法人運営事業サービス区分 …… 6
 - 地区社協活動推進事業サービス区分 …… 8
 - 共同募金配分事業サービス区分 …… 9
 - 福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分 …… 11
 - 福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分 …… 12
 - ふれあい資金貸付事業サービス区分 …… 13
 - 生活支援体制整備事業サービス区分 …… 14

公益事業

- (1) 公益事業区分収入支出第1次補正予算書 …… 15
- (2) 公益事業区分資金収支第1次補正予算書（拠点区分合計表） 18
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算書 …… 20
- (4) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表
 - 訪問介護事業サービス区分 …… 22
 - 居宅介護支援事業サービス区分 …… 24

令和3年度 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	194,173	193,263	910
	支 出	200,866	199,428	1,438
	収支差額①	△ 6,693	△ 6,165	△ 528
施設整備等による収支	収 入	0	0	0
	支 出	733	733	0
	収支差額②	△ 733	△ 733	0
その他の活動による収支	収 入	23,064	22,376	688
	支 出	24,762	23,639	1,123
	収支差額③	△ 1,698	△ 1,263	△ 435
予備費④		1,630	1,030	600
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 10,754	△ 9,191	△ 1,563

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	10,754	9,191	1,563
当期末支払資金残高（当年度繰越金）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第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 平成3年4月1日 至 令和4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	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入						
会費収入	11,200	11,200		0		
一般会費収入	9,000	9,000		0		一般会費
賛助会費収入	2,200	2,200		0		賛助会費
寄附金収入	1,505	1,505		0		
寄附金収入	5	5		0		
ふれあい資金指定寄附金	5	5		0		ふれあい資金指定寄附金
経常経費寄附金収入	1,500	1,500		0		一般寄附金
経常経費補助金収入	103,808	103,697		111		
市区町村補助金収入	87,340	87,340		0		
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	79,511	79,511		0		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	12,827	12,716		111		
一般募金配分金	10,427	10,316		111		一般募金地域配分金
歳末たすけあい配分金	2,400	2,400		0		歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	72,369	71,697		672		
市受託金収入	64,989	64,317		672		
君津市社会福祉事業事務委託金	12,152	12,152		0		福祉団体事務委託金
君津市福祉作業所管理費	42,781	42,781		0		福祉作業所指定管理料
君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,414	3,414		0		ファミリーサポート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	6,642	5,970		672		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	7,380	7,380		0		
生活福祉資金貸付事業受託金	4,456	4,456		0		貸付事務費
千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,908	2,908		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	3,762	3,762		0		
参加費収入	1,728	1,728		0		事業参加者負担金
利用料収入	360	360		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	270	270		0		後見支援センター利用料
賛助金収入	390	390		0		チャリティーゴルフ賛助金
成年後見事業報酬収入	1,284	1,284		0		成年後見事業報酬
受取利息配当金収入	2	2		0		
受取利息配当金収入	1	1		0		預金利子
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1	1		0		預金利子
その他の収入	327	200		127		
雑収入	327	200		127		
雑収入	327	200		127		雑収入・退職一時金
事業活動収入計①	194,173	193,263		910		

	勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
支出	人件費支出	127,225	126,022	1,203		
	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	76,897	76,616	281		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	19,711	19,712	△1		職員賞与
	非常勤職員給与支出	12,801	12,801	0		非常勤職員賃金
	退職給付支出	924	0	924		退職一時金
	法定福利費支出	15,404	15,405	△1		社会保険・労働保険料
	事業費支出	24,754	24,754	0		
	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	1,314	1,314	0		事業用消耗品費
	保険料支出	915	915	0		ボランティア活動等保険料
	民生委員児童委員活動費支出	10,596	10,596	0		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	2,424	2,424	0		
	講師料	1,100	1,100	0		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	35	0		各種事業謝金
	旅費交通費支出	85	85	0		
	委員等旅費	70	70	0		事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	15	15	0		各種事業講師旅費
	研修費支出	349	349	0		事務委託団体委員等研修費
	印刷製本費支出	750	750	0		各種事業資料印刷費
	通信運搬費支出	630	630	0		切手、ハガキ代等
	会議費支出	142	142	0		会議費
	広報費支出	1,150	1,150	0		広報紙発行、ホームページ運営
	手数料支出	350	350	0		生活福祉資金民生委員活動実費
	催事諸会費支出	4,574	4,574	0		イベント事業諸費用
	作業訓練費支出	722	722	0		福祉作業所利用者作業訓練費
	生活訓練費支出	390	390	0		福祉作業所利用者生活訓練費
	事務費支出	30,206	30,032	174		
	福利厚生費支出	3,239	3,239	0		健康診断、市派遣職員共済費
旅費交通費支出	244	244	0		職員旅費	
研修研究費支出	441	441	0		職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	1,956	1,782	174		事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,783	1,783	0		水道光熱費	
燃料費支出	60	60	0		灯油代	
修繕費支出	740	740	0		緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,708	1,708	0		電話使用料、切手代	
会議費支出	489	489	0		会議費	
業務委託費支出	11,029	11,029	0		施設管理保守業務委託	
手数料支出	370	370	0		振込手数料等	
保険料支出	645	645	0		自動車保険料	
賃借料支出	4,551	4,551	0		備品リース料	
租税公課支出	50	50	0		収入印紙	
保守料支出	817	817	0		備品保守料	
渉外費支出	250	250	0		慶弔費	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
諸会費支出	433	433		0		
会費	333	333		0		加入団体会費
負担金	100	100		0		加入団体負担金
車輛費支出	1,401	1,401		0		車輛整備・燃料費
貸付事業支出	3,043	2,982		61		
貸付金支出	3,043	2,982		61		
ふれあい資金貸付金	3,043	2,982		61		ふれあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,400	2,400		0		
歳末たすけあい配分金事業費	2,400	2,400		0		歳末たすけあい見舞金
助成金支出	13,238	13,238		0		
助成金支出	13,238	13,238		0		
地区社会福祉協議会助成金	10,233	10,233		0		地区社会福祉協議会助成金
福祉団体助成金	1,659	1,659		0		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	490		0		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	200,866	199,428		1,438		
事業活動資金収支差額③	△ 6,693	△ 6,165		△ 528		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						
ファイナンス・リース債務の返済支出	733	733		0		リース資産支払額
施設整備等支出計⑤	733	733		0		
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 733		0		④－⑤
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	947	1,750		△ 803		
退職給付引当資産取崩収入	797	0		797		退職掛金取崩収入
財政運営資金積立資産取崩収入	0	1,450		△ 1,450		積立金取崩収入
備品等購入資金積立資産取崩収入	150	300		△ 150		積立金取崩収入
事業区分間繰入金収入	6,544	6,176		368		
事業区分間繰入金収入	6,544	6,176		368		
公益事業繰入金収入	6,544	6,176		368		事業費・公益事業退職掛金繰入
サービス区分間繰入金収入	15,573	14,450		1,123		
サービス区分間繰入金収入	15,573	14,450		1,123		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	13,140	13,251		△ 111		社協自主財源繰入
企画・広報事業サービス区分繰入金収入	605	605		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収入	720	162		558		職員退職積立掛金・社会福祉事業費
ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入	391	108		283		職員退職積立掛金・社会福祉事業費
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	144	144		0		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収入	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収入	51	51		0		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収入	393	0		393		職員退職積立掛金
成年後見事業サービス区分繰入金収入	54	54		0		職員退職積立掛金
その他の活動収入計⑦	23,064	22,376		688		

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
支出	積立資産支出	5,693	5,693		0		
	退職給付引当資産支出	1,102	1,102		0		
	共助会退職給付引当資産	1,102	1,102		0		職員退職積立掛金
	備品等購入資金積立資産支出	4,591	4,591		0		減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	15,573	14,450		1,123		
	サービス区分間繰入金支出	15,573	14,450		1,123		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,433	1,199		1,234		職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	2,400	2,400		0		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支出	3,264	3,375		△ 111		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支出	5,484	5,484		0		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支出	322	322		0		社協自主財源繰入
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	1,083	1,083		0		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支出	587	587		0		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	3,496	3,496		0		
	退職手当積立基金預け金支出	3,496	3,496		0		職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	24,762	23,639		1,123		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,698	△ 1,263		△ 435		⑦-⑧
予備費支出⑩	1,630	1,030		600		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 10,754	△ 9,191		△ 1,563		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	10,754	9,191		1,563		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		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明	明
(事業活動による収支)							
収入	会費収入	11,200	11,200	0	◎一般会費収入 9,000		
					◎賛助会費収入 2,200		
	寄附金収入	1,500	1,500	0	◎経常経費寄附金収入 1,500		
					・法人への寄附金		
	経常経費補助金収入	71,191	71,191	0	◎市区町村補助金収入		
					○社会福祉協議会運営助成金 71,191		
				・職員給料			
受取利息配当金収入	2	2	0	◎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	277	150	127	◎雑収入			
				○雑収入 277			
				・千葉県社会福祉事業共助会退職一時金			
事業活動収入計①	84,170	84,043	127				
支出	人件費支出	67,244	66,320	924	◎役員報酬支出		
					○会長報酬 1,488		
					・会長報酬		
					◎職員給料支出 36,932		
					・職員給料、諸手当		
					◎職員賞与支出 12,663		
					・職員賞与		
					◎非常勤職員給与支出 7,843		
					・非常勤職員賃金		
					◎退職給付支出 924		
					・千葉県社会福祉事業共助会退職一時金		
					◎法定福利費支出 7,394		
					・社会保険料、労働保険料		
	事務費支出	10,263	10,089	174	◎福利厚生費支出 3,098		
					・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 222		
					・職員研修、役員視察研修		
					◎事務消耗品費支出 834		
				・事務用消耗品、備品			
				◎水道光熱費支出 600			
				・水道光熱費			
				◎修繕費支出 40			
				・備品等修繕費			
				◎通信運搬費支出 521			
				・電話使用料、切手等			
				◎会議費支出 383			
				・理事会、評議員会、監査等			
				・千葉県社会福祉大会			
				◎手数料支出 212			
				・振込手数料等			
				◎保険料支出 258			
				・自動車保険料			
				◎賃借料支出 2,391			
				・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 625			
				・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 239			
				・車輛燃料費、整備費			
事業活動支出計②	77,507	76,409	1,098				
事業活動資金収支差額③	6,663	7,634	△ 971	①-②			

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	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	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	733	733		0		・リース資産支払額 733	
施設整備等支出計⑤	733	733		0			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 733		0		④-⑤	
(その他の活動による収支)							
収入							
積立資産取崩収入	947	1,750		△ 803		◎退職給付引当資産取崩収入 797 ・千葉県社会福祉事業共助会退職一時金 ◎備品等購入資金積立資産取崩収入 150 ・廃棄備品減価償却累計額相当取崩	
事業区分間繰入金収入	6,544	6,176		368		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 6,544 ・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	2,433	1,199		1,234		◎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 605 ・福祉チャリティゴルフ大会収益金 ○福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入 720 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入 ○福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入 391 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 144 ・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 393 ・全社協退職積立掛金 ○成年後見事業サービス区分繰入金収入 54 ・共助会退職積立掛金	
その他の活動による収入	0	0		0			
その他の活動収入計⑦	9,924	9,125		799			
支出							
積立資産支出	5,693	5,693		0		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 1,102 ・共助会退職積立掛金 ◎備品等購入資金積立資産支出 4,591 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	13,140	13,251		△ 111		◎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 2,400 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,264 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 5,484 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 322 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出 1,083 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 587	
その他の活動による支出	3,496	3,496		0		◎退職手当積立基金預け金支出 3,496 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	22,329	22,440		△ 111			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 12,405	△ 13,315		910		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,600	1,000		600			
当期資金収支差額合計⑪	△ 8,075	△ 7,414		△ 661		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	8,075	7,414		661		・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	補正後予算額	当初予算額	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	3,318	3,318	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 3,318 ・地区社協活動助成金
事業活動収入計①	3,318	3,318	0		
支出					
事業費支出	90	90	0	◎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 2	・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
助成金支出	6,492	6,603	△ 111	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 10,233 (※共同募金配分事業から支出 △3,741) ・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 1,719 ・君津西地区社会福祉協議会 1,492 ・君津南地区社会福祉協議会 1,297 ・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 844 ・上総地区社会福祉協議会 1,309
事業活動支出計②	6,582	6,693	△ 111		
事業活動資金収支差額③	△ 3,264	△ 3,375	111	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	3,264	3,375	△ 111	◎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 3,264 ・社協自主財源繰入金
その他の活動収入計⑦	3,264	3,375	△ 111		
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	3,264	3,375	△ 111	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	補正後予算額	当初予算額	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	12,827	12,716	111	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 10,427 ・地域配分金 6,177+歳末たすけあい繰越金 2,211 ・前年度繰越 2,039 ○歳末たすけあい配分金 2,400
	事業活動収入計①	12,827	12,716	111	
支出	事業費支出	4,851	4,851	0	◎消耗器具備品費支出 453 ・児童危険防止資材費 ・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
					◎通信運搬費支出 26 ・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 851 ・広報啓発
					◎催事諸会費支出 2,937 ・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
					◎歳末たすけあい配分金事業費 2,400 ・歳末たすけあい見舞金
					共同募金配分金事業費

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明	明
助成金支出	5,576	5,465		111	◎助成金支出		
					○地区社会福祉協議会助成金 3,741		
					・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	12,827	12,716		111			
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		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	25,742	25,742	0	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 25,742 ・福祉作業所ふたば園指定管理料	
	事業活動収入計①	25,742	25,742	0		
支出	人件費支出	12,113	12,113	0	◎職員給料支出 8,995 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,428 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,690 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	934	934	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 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 240 ・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	12,533	12,533	0	◎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 300 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 201 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 10,375 ・施設管理保守業務委託費 ◎手数料支出 5 ・振込手数料 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 675 ・車輛リース料 ◎保守料支出 46 ・設備保守料 ◎車輛費支出 30 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	25,580	25,580	0		
事業活動資金収支差額③		162	162	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	720	162	558	◎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 720 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入	
	その他の活動支出計⑧	720	162	558		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 720	△ 162	△ 558	⑦-⑧	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪		△ 558	0	△ 558	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫		558	0	558	・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		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	17,039	17,039	0	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 17,039 ・福祉作業所ミツバ園指定管理料	
	事業活動収入計①	17,039	17,039	0		
支出	人件費支出	11,949	11,949	0	◎職員給料支出 8,919 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,402 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,628 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,260	1,260	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 279 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 100 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 482 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 220 ・調理実習、所外実習費	
	事務費支出	3,722	3,722	0	◎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 446 ・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 400 ・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 654 ・施設管理保守業務委託費 ◎手数料支出 5 ・振込手数料 ◎保険料支出 120 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 833 ・車輛リース料 ◎保守料支出 74 ・設備保守料 ◎車輛費支出 150 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	16,931	16,931	0		
	事業活動資金収支差額③	108	108	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	391	108	283	◎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 391 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入	
	その他の活動支出計⑧	391	108	283		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 391	△ 108	△ 283	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪	△ 283	0	△ 283	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	283	0	283	・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		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	抛	説明	明
(事業活動による収支)								
収入	寄附金収入	5	5	0	◎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	1,205	0				
支出	貸付事業支出	3,043	2,982	61	◎貸付金支出		○ふれあい資金貸付金 3,043	
	事業活動支出計②	3,043	2,982	61				
事業活動資金収支差額③		△ 1,838	△ 1,777	△ 61	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		△ 1,838	△ 1,777	△ 61	③+⑥+⑨-⑩			
前期末支払資金残高⑫		1,838	1,777	61	・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	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)								
収入	受託金収入	6,642	5,970	672	◎市受託金収入 ○生活支援コーディネーター業務委託金 6,642 ・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	6,642	5,970	672				
支出	人件費支出	6,119	5,840	279	◎職員給料支出 3,884 ・職員給料、諸手当			
					◎職員賞与支出 1,424 ・職員賞与			
					◎法定福利費支出 811 ・社会保険料、労働保険料			
	事業費支出	74	74	0	◎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	6,249	5,970	279					
事業活動資金収支差額③	393	0	393	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				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0				
支出	サービス区分間繰入金支出	393	0	393	◎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 393 ・全社協退職積立掛金			
	その他の活動支出計⑧	393	0	393				
その他の活動資金収支差額⑨	△ 393	0	△ 393	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				

令和3年度 公益事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	当初予算額	増	減
事業活動による収支	収入	57,537	57,417	120	
	支出	52,141	52,141	0	
	収支差額①	5,396	5,276	120	
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	7,949	7,176	773	
	支出	14,493	13,352	1,141	
	収支差額③	△ 6,544	△ 6,176	△ 368	
予備費④		600	600	0	
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 1,748	△ 1,500	△ 248	

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,748	12,500	248
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	11,000	11,000	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第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

公益事業

単位：千円

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
(事業活動による収支)							
収入	受託金収入	1,910	1,910		0		
	市受託金収入	1,910	1,910		0		
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,910	1,910		0		指定管理料
	介護保険事業収入	55,617	55,497		120		
	居宅介護料収入	18,690	18,690		0		
	介護報酬収入	16,800	16,800		0		介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	40	40		0		利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,850	1,850		0		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収入	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	2,049	2,049		0		
	事業費収入	1,800	1,800		0		総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	57	57		0		利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	192	192		0		利用者負担金
	利用者等利用料収入	78	78		0		
	利用キャンセル料収入	28	28		0		利用キャンセル料
	その他の利用料収入	50	50		0		保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,800	1,680		120		
	補助金事業収入(公費)	120	0		120		市事業継続支援金等
	受託事業収入(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	57,537	57,417		120			
支出	人件費支出	45,416	45,416		0		
	職員給料支出	23,599	23,599		0		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,208	5,208		0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,955	11,955		0		非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,654	4,654		0		社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800		0		
	消耗器具備品費支出	400	400		0		事業用消耗品
	保険料支出	380	380		0		活動保険料
	研修費支出	20	20		0		研修費
	事務費支出	5,925	5,925		0		
	福利厚生費支出	283	283		0		健康診断料
	旅費交通費支出	300	300		0		職員旅費
	研修研究費支出	320	320		0		研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	575	575		0		事務用消耗品
	水道光熱費支出	250	250		0		水道光熱費

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
	通信運搬費支出	612	612		0		電話使用料、切手
	業務委託費支出	109	109		0		施設管理業務委託費
	手数料支出	38	38		0		振込手数料
	保険料支出	250	250		0		自動車保険
	賃借料支出	2,470	2,470		0		車両・備品リース料
	租税公課支出	3	3		0		収入印紙
	保守料支出	180	180		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
	車両費支出	381	381		0		自動車燃料費
事業活動支出計②	52,141	52,141		0			
事業活動資金収支差額③	5,396	5,276		120		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	0	0		0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		0		
	社会福祉事業繰入金収入	0	0		0		
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,176		773		
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,176		773		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,949	7,176		773		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,949	7,176		773		
支出	積立資産支出	0	0		0		
	公益事業運営資金積立資産支出	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,176		368		
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,176		368		
	社会福祉事業繰入金支出	6,544	6,176		368		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	7,949	7,176		773		
	サービス区分間繰入金支出	7,949	7,176		773		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,949	7,176		773		介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	14,493	13,352		1,141			
その他の活動資金収支差額⑨		△ 6,544	△ 6,176		△ 368		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		△ 1,748	△ 1,500		△ 248		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,748	12,500		248		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,000	11,000		0		当年度繰越金 ⑪+⑫

資金収支第1次補正予算書（拠点区分合計表）

自 令和3年4月1日 至 令和4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収入		1,910		0						1,910
	介護保険事業収入		55,617		55,617						0
	居宅介護料収入		18,690		18,690						0
	介護報酬収入		16,800		16,800						0
	介護負担金収入（公費）		40		40						0
	介護負担金収入（一般）		1,850		1,850						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収入		33,000		33,000						0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,049		2,049						0
	事業費収入		1,800		1,800						0
	事業負担金収入（公費）		57		57						0
	事業負担金収入（一般）		192		192						0
	利用者等利用料収入		78		78						0
	利用キャンセル料収入		28		28						0
	その他の利用料収入		50		50						0
	その他の事業収入		1,800		1,800						0
	補助金事業収入（公費）		120		120						0
	受託事業収入（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		57,537		55,627						1,910	
支出	人件費支出		45,416		43,755						1,661
	職員給料支出		23,599		23,599						0
	職員賞与支出		5,208		5,208						0
	非常勤職員給与支出		11,955		10,300						1,655
	法定福利費支出		4,654		4,648						6
	事業費支出		800		800						0
	消耗器具備品費支出		400		400						0
	保険料支出		380		380						0
	研修費支出		20		20						0
	事務費支出		5,925		5,676						249
	福利厚生費支出		283		283						0
	旅費交通費支出		300		300						0
	研修研究費支出		320		320						0
	事務消耗品費支出		575		514						61
	水道光熱費支出		250		250						0

勘定科目		合 計	介 護 保 険	地 域 福 祉 推 進 セ ン タ ー
	通信運搬費支出	612	536	76
	業務委託費支出	109	0	109
	手数料支出	38	35	3
	保険料支出	250	250	0
	賃借料支出	2,470	2,470	0
	租税公課支出	3	3	0
	保守料支出	180	180	0
	諸会費支出	154	154	0
	会費	154	154	0
	車輛費支出	381	381	0
	事業活動支出計②	52,141	50,231	1,910
	事業活動資金収支差額③	5,396	5,396	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,949	0
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,949	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,949	7,949	0
	その他の活動収入計⑦	7,949	7,949	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	公益事業運営資金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,544	0
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,544	0
	社会福祉事業繰入金支出	6,544	6,544	0
	サービス区分間繰入金支出	7,949	7,949	0
	サービス区分間繰入金支出	7,949	7,949	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,949	7,949	0
	その他の活動支出計⑧	14,493	14,493	0
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,544	△ 6,544	0
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,748	△ 1,748	0
	前期末支払資金残高⑫	12,748	12,748	0
	当期末支払資金残高	11,000	11,000	0

資金収支第1次補正予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	補正後予算額	当初予算額	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	55,617	55,497		120	
	居宅介護料収入	18,690	18,690		0	
	介護報酬収入	16,800	16,800		0	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	40	40		0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,850	1,850		0	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収入	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	2,049	2,049		0	
	事業費収入	1,800	1,800		0	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	57	57		0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	192	192		0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	78	78		0	
	利用キャンセル料収入	28	28		0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	50	50		0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,800	1,680		120	
	補助金事業収入(公費)	120	0		120	市事業継続支援金等
	受託事業収入(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	55,627	55,507		120		
支出	人件費支出	43,755	43,755		0	
	職員給料支出	23,599	23,599		0	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,208	5,208		0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	10,300	10,300		0	登録訪問介護職員給料
	法定福利費支出	4,648	4,648		0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800		0	
	消耗器具備品費支出	400	400		0	事業用消耗品
	保険料支出	380	380		0	活動保険料
	研修費支出	20	20		0	研修費
	事務費支出	5,676	5,676		0	
	福利厚生費支出	283	283		0	健康診断料
	旅費交通費支出	300	300		0	会議等旅費
	研修研究費支出	320	320		0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	514	514		0	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	536	536		0	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	250	250		0	自動車保険
	賃借料支出	2,470	2,470		0	車両・備品リース料
	租税公課支出	3	3		0	収入印紙

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
	保守料支出	180	180		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
	車両費支出	381	381		0		自動車燃料費
	事業活動支出計②	50,231	50,231		0		
事業活動資金収支差額③		5,396	5,276		120		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	0	0		0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		0		
	社会福祉事業繰入金収入	0	0		0		
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,176		773		
	サービス区分間繰入金収入	7,949	7,176		773		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,949	7,176		773		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,949	7,176		773		
支出	積立資産支出	0	0		0		
	公益事業運営資金積立資産支出	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,176		368		
	事業区分間繰入金支出	6,544	6,176		368		
	社会福祉事業繰入金支出	6,544	6,176		368		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	7,949	7,176		773		
	サービス区分間繰入金支出	7,949	7,176		773		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,949	7,176		773		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	14,493	13,352		1,141		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,544	△ 6,176		△ 368		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		△ 1,748	△ 1,500		△ 248		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,748	12,500		248		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,000	11,000		0		当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	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	20,927	20,817	110	<ul style="list-style-type: none"> ◎居宅介護料収入 ○介護報酬収入 16,800 ・介護報酬収入 ○介護負担金収入(公費) 40 ・利用者負担金公費分 ○介護負担金収入(一般) 1,850 ・利用者負担金
					<ul style="list-style-type: none"> ◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 ○事業費収入 1,800 ・事業費収入 ○事業負担金収入(公費) 57 ・利用者負担金公費分 ○事業負担金収入(一般) 192 ・利用者負担金
					<ul style="list-style-type: none"> ◎利用者等利用料収入 ○利用キャンセル料収入 28 ・利用キャンセル料 ○その他の利用料収入 50 ・保険点数外利用料
					<ul style="list-style-type: none"> ◎その他の事業収入 ○補助金事業収入(公費) 110 ・君津市社会福祉施設等事業継続支援金等
	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	20,937	20,827	110	
支出	人件費支出	18,930	18,930	0	<ul style="list-style-type: none"> ◎職員給料支出 5,810 ・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 10,300 ・登録訪問介護職員賃金、手当 ◎法定福利費支出 1,220 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800	0	<ul style="list-style-type: none"> ◎消耗器具備品費支出 400 ・事業用消耗品費 ◎保険料支出 380 ・活動保険料 ◎研修費支出 20 ・登録訪問介護員研修費
	事務費支出	3,647	3,647	0	<ul style="list-style-type: none"> ◎福利厚生費支出 230 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 180 ・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 250 ・消耗品費 ◎水道光熱費支出 250 ・水道光熱費 ◎通信運搬費支出 290 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 20 ・振込手数料等

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明	明
					◎保険料支出 52		
					・自動車保険料		
					◎賃借料支出 1,930		
					・コンピュータ、複合機等リース料		
					◎租税公課支出 1		
					・収入印紙代		
					◎保守料支出 180		
					・備品等保守料		
					◎諸会費支出		
					○会費 99		
					・各種加入団体会費		
					◎車輛費支出 115		
					・車輛燃料費		
事業活動支出計②	23,377	23,377		0			
事業活動資金収支差額③	△ 2,440	△ 2,550		110	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	7,949	7,176		773	◎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 7,949		
					・介護保険事業運営費繰入金		
その他の活動収入計⑦	7,949	7,176		773			
支出	0	0		0			
積立資産支出	0	0		0			
事業区分間繰入金支出	6,194	5,826		368	◎事業区分間繰入金支出		
					○社会福祉事業繰入金支出 6,194		
					・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	6,194	5,826		368			
その他の活動資金収支差額⑨	1,755	1,350		405	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300		0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 985	△ 1,500		515	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	5,985	6,500		△ 515	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	5,000	5,000		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	補正後予算額	当初予算額	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	34,690	34,680	10	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 33,000 ・介護報酬収入	
				◎その他の事業収入 ○補助金事業収入(公費) 10 ・千葉県介護サービス事業所等感染防止対策支援事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,680 ・市地域包括支援室委託料	
事業活動収入計①	34,690	34,680	10		
支出					
人件費支出	24,825	24,825	0	◎職員給料支出 17,789 ・職員給料、諸手当	
				◎職員賞与支出 3,608 ・職員賞与	
				◎法定福利費支出 3,428 ・社会保険料、労働保険料	
事務費支出	2,029	2,029	0	◎福利厚生費支出 53 ・健康診断料	
				◎旅費交通費支出 120 ・職員旅費	
				◎研修研究費支出 270 ・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 246 ・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 540 ・車輛リース料	
				◎租税公課支出 2 ・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 266 ・車輛燃料費、整備費	
事業活動支出計②	26,854	26,854	0		
事業活動資金収支差額③	7,836	7,826	10	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	0	0	0		
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	350	350	0	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 350 ・共助会退職積立金掛金	
サービス区分間繰入金支出	7,949	7,176	773	◎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 7,949 ・介護保険事業運営費繰入金	
その他の活動支出計⑧	8,299	7,526	773		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 8,299	△ 7,526	△ 773	⑦-⑧	
予備費支出⑩	300	300	0		
当期資金収支差額合計⑪	△ 763	0	△ 763	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,763	6,000	763	・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	