

平成28年度収入支出予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉事業

(1) 社会福祉事業区分資金収支計算書 (要旨のみ)	1
(2) 本部拠点区分資金収支計算書	2
(3) 本部拠点区分資金収支内訳表	
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	9
共同募金配分事業サービス区分	10
市社会福祉委託事業サービス区分	12
社会福祉センター運営事業サービス区分	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

公益事業

(1) 公益事業区分資金収支計算書	22
(2) 公益事業区分資金収支計算書 (拠点区分合計表)	25
(3) 介護保険事業拠点区分資金収支計算書	27
(4) 介護保険事業拠点区分資金収支内訳表	
訪問介護事業サービス区分	29
居宅介護支援事業サービス区分	31
(5) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支計算書	32
(6) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支内訳表	
地域福祉推進センター事業サービス区分	33

平成28年度 社会福祉事業区分収入支出予算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月 31日

【 資金収支計算書の要旨 】

事業活動による収支	収 入	172,330,000円
	支 出	176,087,000円
	収支差額①	△3,757,000円
施設整備等による収支	収 入	0円
	支 出	300,000円
	収支差額②	△300,000円
その他の活動による収支	収 入	15,335,000円
	支 出	16,959,000円
	収支差額③	△1,624,000円
予備費④		1,855,000円
当期資金収支差額合計⑤ = ① + ② + ③ - ④		△7,536,000円
前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥		7,536,000円
当期末支払資金残高（次年度繰越金）⑤ + ⑥		0円

※ 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計算書による。

資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	13,000	13,000	0	
	一般会費収入	9,600	9,600	0	一般会費
	賛助会費収入	3,400	3,400	0	賛助会費
	寄附金収入	1,620	1,620	0	
	寄附金収入	20	20	0	
	ふれあい資金指定寄附金	20	20	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	一般寄付金
	経常経費補助金収入	90,851	88,199	2,652	
	市区町村補助金収入	70,870	68,312	2,558	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	4,185	4,185	0	地域福祉推進支援補助金
	社会福祉協議会運営助成金	66,685	64,127	2,558	職員人件費
	県社協補助金収入	5,656	5,577	79	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	5,294	5,193	101	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	362	384	△ 22	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	14,325	14,310	15	
	一般募金配分金	11,625	11,460	165	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,700	2,850	△ 150	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	62,884	67,752	△ 4,868	
	市受託金収入	60,325	65,194	△ 4,869	
	君津市社会福祉事業事務委託金	11,844	14,045	△ 2,201	福祉団体事務委託金
	聴覚障害者手話通訳事業受託金	4,719	4,701	18	手話通訳人件費等
	君津市社会福祉センター管理費	11,110	11,110	0	社会福祉センター指定管理料
	君津市福祉作業所管理費	28,350	31,036	△ 2,686	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	4,302	4,302	0	ファミリーサポートセンター事業委託金
	都道府県社協受託金収入	2,559	2,558	1	
生活福祉資金貸付事業受託金	469	469	0	貸付事務費	
老障資金貸付事業受託金	23	23	0	貸付事務費	
千葉県後見支援センター事業業務受託金	1,743	1,742	1	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	24	24	0	貸付事務費	
生活福祉資金債権管理強化推進事業委託金	300	300	0	貸付金償還促進事業事務費	
貸付事業収入	1,500	1,500	0		
償還金収入	1,500	1,500	0		
ふれあい資金償還金	1,500	1,500	0	貸付償還金	
事業収入	2,375	2,571	△ 196		
参加費収入	2,075	2,265	△ 190	事業参加者負担金	
利用料収入	300	306	△ 6		
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	210	216	△ 6	後見支援センター利用料	
受取利息配当金収入	20	20	0		
受取利息配当金収入	10	10	0	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	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
	その他の収入	80	100	△ 20	
	雑収入	80	100	△ 20	
	共助会退職給付引当資産差益	0	30	△ 30	
	雑収入	80	70	10	雑収入
	事業活動収入計①	172,330	174,762	△ 2,432	
支出	人件費支出	110,950	113,919	△ 2,969	
	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	62,196	61,771	425	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	15,902	16,418	△ 516	職員賞与
	非常勤職員給与支出	18,270	20,649	△ 2,379	非常勤職員賃金
	退職給付支出	0	906	△ 906	職員退職金
	法定福利費支出	13,094	12,687	407	社会保険・労働保険料
	事業費支出	22,006	22,515	△ 509	
	保健衛生費支出	358	312	46	福祉作業所利用者健康診断
	消耗器具備品費支出	1,107	1,152	△ 45	事業用消耗品費
	保険料支出	782	814	△ 32	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	10,244	10,244	0	民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,785	1,748	37	
	講師料	480	430	50	各種事業講師料
	手話通訳料	54	47	7	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
	謝金	51	71	△ 20	各種事業謝金
	旅費交通費支出	82	82	0	
	委員等旅費	62	62	0	事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	20	20	0	各種事業講師旅費
	研修費支出	354	544	△ 190	事務委託団体委員等研修費
	印刷製本費支出	162	177	△ 15	各種事業資料印刷費
	通信運搬費支出	592	582	10	切手、ハガキ代等
	会議費支出	76	78	△ 2	会議費
	広報費支出	2,019	2,182	△ 163	広報紙発行、ホームページ運営
	手数料支出	251	251	0	生活福祉資金民生委員活動実費
	催事諸会費支出	3,868	4,035	△ 167	イベント事業諸費用
	作業訓練費支出	170	169	1	福祉作業所利用者作業訓練費
	生活訓練費支出	156	145	11	福祉作業所利用者生活訓練費
	事務費支出	24,368	23,701	667	
	福利厚生費支出	3,455	3,164	291	健康診断、市派遣職員共済費
	旅費交通費支出	267	360	△ 93	職員旅費
	研修研究費支出	698	629	69	職員研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	1,937	2,220	△ 283	事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,803	1,738	65	水道光熱費	
燃料費支出	36	49	△ 13	灯油代	
修繕費支出	460	460	0	緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,669	1,680	△ 11	電話使用料、切手代	
会議費支出	491	504	△ 13	会議費	
業務委託費支出	4,733	4,750	△ 17	施設管理保守業務委託	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
	手数料支出	385	424	△ 39	振込手数料等
	保険料支出	316	336	△ 20	自動車保険料
	賃借料支出	4,353	3,696	657	備品リース料
	租税公課支出	28	27	1	収入印紙
	保守料支出	1,456	1,083	373	備品保守料
	渉外費支出	300	200	100	慶弔費
	諸会費支出	437	477	△ 40	
	会費	357	377	△ 20	加入団体会費
	負担金	80	100	△ 20	加入団体負担金
	車輛費支出	1,544	1,794	△ 250	車輛整備・燃料費
	雑支出	0	110	△ 110	
	貸付事業支出	3,056	3,179	△ 123	
	貸付金支出	3,056	3,179	△ 123	
	ふれあい資金貸付金	3,056	3,179	△ 123	ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,700	2,850	△ 150	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,850	△ 150	歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	13,007	12,948	59	
	助成金支出	13,007	12,948	59	
	地区社会福祉協議会助成金	9,518	9,461	57	地区社会福祉協議会助成金
	自治会助成金	200	300	△ 100	子どもの遊び場補修助成金
	福祉団体助成金	1,743	1,743	0	社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	514	590	△ 76	社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	462	484	△ 22	ボランティア団体等助成金
	福祉教育活動促進助成金	300	100	200	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
	その他の支出	0	71	△ 71	
	雑支出	0	71	△ 71	
	共助会退職給付引当資産差損	0	71	△ 71	
	事業活動支出計②	176,087	179,183	△ 3,096	
	事業活動資金収支差額③	△ 3,757	△ 4,421	664	①-②
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等補助金収入	0	1,159	△ 1,159	
	施設整備等補助金収入	0	1,159	△ 1,159	
	施設整備等収入計④	0	1,159	△ 1,159	
支出	固定資産取得支出	300	2,356	△ 2,056	
	車輛運搬具取得費支出	0	1,356	△ 1,356	
	器具及び備品取得支出	300	1,000	△ 700	備品購入費
	施設整備等支出計⑤	300	2,356	△ 2,056	
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 300	△ 1,197	897	④-⑤

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
(その他の活動による収支)					
収入	積立資産取崩収入	300	946	△ 646	
	退職給付引当資産取崩収入	0	946	△ 946	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	300	0	300	
	事業区分間繰入金収入	3,656	4,494	△ 838	
	事業区分間繰入金収入	3,656	4,494	△ 838	
	公益事業会計繰入金	3,656	4,494	△ 838	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	11,379	12,324	△ 945	
	サービス区分間繰入金収入	11,379	12,324	△ 945	
	法人運営事業サービス区分繰入金	10,374	10,557	△ 183	社協自主財源繰入
	企画・広報事業サービス区分繰入金	620	650	△ 30	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	155	484	△ 329	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	104	520	△ 416	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	54	47	7	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	72	66	6	職員退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	15,335	17,764	△ 2,429	
支出	積立資産支出	2,659	2,783	△ 124	
	退職給付引当資産支出	771	602	169	
	共助会退職給付引当資産	771	602	169	職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	888	1,181	△ 293	積立金積立
	備品等購入資金積立資産支出	1,000	1,000	0	減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	11,379	12,324	△ 945	
	サービス区分間繰入金支出	11,379	12,324	△ 945	
	法人運営事業サービス区分繰入金	1,005	1,767	△ 762	職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金	1,154	1,574	△ 420	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	2,396	2,357	39	社協自主財源繰入
	社会福祉センター運営事業サービス区分繰入金	1,010	1,116	△ 106	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	4,605	4,298	307	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	504	507	△ 3	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	50	50	0	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	30	30	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	625	625	0	社協自主財源繰入	
その他の活動による支出	2,921	3,803	△ 882		
退職手当積立基金預け金支出	2,921	3,803	△ 882	職員退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	16,959	18,910	△ 1,951		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,624	△ 1,146	△ 478	⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,855	1,855	0	予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 7,536	△ 8,619	1,083	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	7,536	8,619	△ 1,083	前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	次年度繰越金 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	13,000	13,000	0	◎一般会費収入 9,600 ◎賛助会費収入 3,400	
	寄附金収入	1,600	1,600	0	◎経常経費寄附金収入 1,600 ・法人への寄附金	
	経常経費補助金収入	63,454	61,218	2,236	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 63,454 ・職員給料	
	受託金収入	4,719	4,701	18	◎市受託金収入 ○聴覚障害者手話通訳事業委託金 4,719 ・手話通訳給料、旅費	
	受取利息配当金収入	20	20	0	◎受取利息配当金収入 10 ・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 10 ・積立金預金利子	
	その他の収入	80	100	△ 20	◎雑収入 ○雑収入 80 ・預金利子以外の雑収入	
	事業活動収入計①	82,873	80,639	2,234		
支出	人件費支出	63,642	62,623	1,019	◎役員報酬支出 ○会長報酬 1,488 ・会長報酬 ◎職員給料支出 35,995 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 11,708 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 7,316 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 7,135 ・社会保険料、労働保険料	
	事務費支出	12,438	12,272	166	◎福利厚生費支出 3,337 ・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 121 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 450 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 1,300 ・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 100 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 751 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 465 ・理事会、評議員会、監査等 ・千葉県社会福祉大会 ◎手数料支出 250 ・振込手数料等 ◎保険料支出 150 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,560 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 28 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 1,276 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 300 ・慶弔費	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
					◎諸会費支出 ○会費 280 ・各種加入団体会費 ○負担金 80 ・各種加入団体負担金
					◎車両費支出 390 ・車両燃料費、整備費
	その他の支出	0	71	△ 71	◎雑支出 0
	事業活動支出計②	76,080	74,966	1,114	
	事業活動資金収支差額③	6,793	5,673	1,120	①-②
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等補助金収入	0	1,159	△ 1,159	◎施設整備等補助金収入 0
	施設整備等収入計④	0	1,159	△ 1,159	
支出	固定資産取得支出	300	2,356	△ 2,056	◎器具及び備品取得支出 300 ・固定資産物品費
	施設整備等支出計⑤	300	2,356	△ 2,056	
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 300	△ 1,197	897	④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入	積立資産取崩収入	300	946	△ 646	◎備品等購入積立預金取崩収入 300 ・廃棄備品減価償却累計相当額積立分取崩
	事業区分間繰入金収入	3,656	4,494	△ 838	◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金 3,656 ・共助会退職積立掛金、福利厚生センター掛金 ・社会福祉センター、住民参加型ホームヘルプ事業運営費
	サービス区分間繰入金収入	1,005	1,767	△ 762	◎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 620 ・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 155 ・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 104 ・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 54 ・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 72 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	4,961	7,207	△ 2,246	
支出	積立資産支出	2,659	2,783	△ 124	◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 771 ・共助会退職積立掛金 ◎財政運営資金積立資産支出 888 ・財政運営資金積立金 ◎備品等購入資金積立資産支出 1,000 ・固定資産減価償却相当額
	サービス区分間繰入金支出	10,374	10,557	△ 183	◎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 1,154 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金 2,396 ○社会福祉センター運営事業サービス区分繰入金 1,010 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金 4,605 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金 504 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金 50 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金 30 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金 625
	その他の活動による支出	2,921	3,803	△ 882	◎退職手当積立基金預け金支出 2,921 ・全社協退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	15,954	17,143	△ 1,189	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 10,993	△ 9,936	△ 1,057	⑦-⑧
	予備費支出⑩	1,500	1,500	0	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 6,000	△ 6,960	960	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	6,000	6,960	△ 960	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	0	0	0	・次年度繰越金 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	208	208	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 108 ・福祉まつり助成金
					◎県社協補助金収入 ○地域ぐるみ福祉振興基金助成金 100 ・地域福祉フォーラム設置支援事業助成金
	事業収入	1,970	2,160	△ 190	◎参加費収入 1,970 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障害児者交流事業 ・ひとり親家庭事業
	事業活動収入計①	2,178	2,368	△ 190	
支出	事業費支出	2,450	2,830	△ 380	◎諸謝金支出 ○講師料 100 ・地域福祉活動計画 ○手話通訳料 54 ・社会福祉大会 ・地域福祉活動計画 ○謝金 35 ・社会福祉大会 ・広報啓発 ・地域福祉活動計画
					◎旅費交通費支出 ○講師等旅費 10 ・社会福祉大会
					◎通信運搬費支出 193 ・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 50 ・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 639 ・福祉きみつ発行、法人パンフレット作成	
				◎催事諸会費支出 1,369 ・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 ・地域福祉活動計画	
	助成金支出	162	362	△ 200	◎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	2,612	3,192	△ 580	
	事業活動資金収支差額③	△ 434	△ 824	390	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	サービス区分間繰入金収入	1,154	1,574	△ 420	◎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 1,154 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	1,154	1,574	△ 420	
支出	サービス区分間繰入金支出	620	650	△ 30	◎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 620 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金
	その他の活動支出計⑧	620	650	△ 30	
	その他の活動資金収支差額⑨	534	924	△ 390	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	・次年度繰越金 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	3,036	2,997	39	◎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 3,036 ・地区社協活動助成金
	事業活動収入計①	3,036	2,997	39	
支出	事業費支出	156	156	0	◎研修費支出 120 ・地区社会福祉協議会役員研修費
					◎通信運搬費支出 10 ・地区社会福祉協議会連絡会議
					◎会議費支出 12 ・地区社会福祉協議会連絡会議
					◎手数料支出 14 ・振込手数料
助成金支出	5,246	5,168	78	◎助成金支出 ○地区社会福祉協議会助成金 10,718 (※共同募金配分事業から支出 △4,272) (※地域ぐるみ福祉振興基金助成金 △1,200 地区へ直接送金) ・君津東地区社会福祉協議会 1,376 ・君津中地区社会福祉協議会 1,472 ・君津西地区社会福祉協議会 1,494 ・君津南地区社会福祉協議会 1,424 ・小糸地区社会福祉協議会 1,222 ・清和地区社会福祉協議会 1,219 ・小櫃地区社会福祉協議会 910 ・上総地区社会福祉協議会 1,601	
事業活動支出計②	5,402	5,324	78		
事業活動資金収支差額③		△ 2,366	△ 2,327	△ 39	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	サービス区分間繰入金収入	2,396	2,357	39	◎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 2,396 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	2,396	2,357	39	
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		2,396	2,357	39	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	・次年度繰越金 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	14,325	14,310	15	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 11,625 ・地域配分金 9,038+歳末たすけあい剰余金 2,587 ○歳末たすけあい配分金 2,700
	事業活動収入計①	14,325	14,310	15	
支出	事業費支出	5,211	5,249	△ 38	◎消耗器具備品費支出 680 ・児童危険防止資材費 ・声の広報CD等 ・災害時支援体制整備事業 ・イベント用備品費
					◎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 350 ・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 10 ・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 162 ・社会福祉大会
					◎通信運搬費支出 52 ・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 14 ・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 1,380 ・広報啓発
					◎催事諸会費支出 2,362 ・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 ・地域福祉活動計画 ・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
					共同募金配分金事業費

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
助成金支出	6,414	6,211	203	◎助成金支出 ○地区社会福祉協議会助成金 4,272 ・地区社会福祉協議会 ○自治会助成金 200 ・子どもの遊び場補修 ○福祉団体助成金 820 ・老人クラブ連合会 ・社会福祉団体 ○福祉施設助成金 514 ・私立保育園 ・就労支援施設 ・学童クラブ ○ボランティア活動助成金 300 ・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	14,325	14,310	15	
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	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	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	・次年度繰越金 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	11,844	14,045	△ 2,201	◎市受託金収入 ○君津市社会福祉事業事務受託金 11,844 ・社会福祉事業事務受託金
	事業活動収入計①	11,844	14,045	△ 2,201	
支出	人件費支出	0	2,200	△ 2,200	◎職員給料支出 0
	事業費支出	10,921	10,922	△ 1	◎消耗器具備品費支出 281 ・社会福祉団体消耗品費
					◎民生委員児童委員活動費支出 10,244 ・民生委員児童委員活動費
					◎旅費交通費支出 ○委員等旅費 23 ・社会福祉団体役員旅費
					◎研修費支出 104 ・社会福祉団体研修会
					◎通信運搬費支出 269 ・社会福祉団体通信運搬費
助成金支出	923	923	0	◎助成金支出 ○福祉団体助成金 923 ・社会福祉団体助成金	
事業活動支出計②	11,844	14,045	△ 2,201		
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	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	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	・次年度繰越金 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	11,110	11,110	0	◎市受託金収入	○君津市社会福祉センター管理費 11,110 ・社会福祉センター指定管理料
	事業活動収入計①	11,110	11,110	0		
支出	人件費支出	6,771	6,766	5	◎職員給料支出 1,985	・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 309	・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 4,032	・非常勤職員賃金
					◎法定福利費支出 445	・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	5,349	5,460	△ 111	◎福利厚生費支出 15	・健康診断料
					◎研修研究費支出 16	・講習受講費
					◎事務消耗品費支出 141	・消耗品費
					◎修繕費支出 300	・緊急修繕費
					◎通信運搬費支出 69	・電話使用料
					◎業務委託費支出 4,010	・施設管理保守業務委託費
				◎諸会費支出	○会費 23 ・各種加入団体会費	
				◎車両費支出 775	・車両燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	12,120	12,226	△ 106		
	事業活動資金収支差額③	△ 1,010	△ 1,116	106	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	サービス区分間繰入金収入	1,010	1,116	△ 106	◎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 1,010 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	1,010	1,116	△ 106		
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	1,010	1,116	△ 106	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	・次年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分

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	受託金収入	14,202	15,181	△ 979	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 14,202 ・福祉作業所ふたば園指定管理料
	事業活動収入計①	14,202	15,181	△ 979	
支出	人件費支出	11,734	12,848	△ 1,114	◎職員給料支出 8,717 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,408 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,609 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	465	388	77	◎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 48 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 65 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 95 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 78 ・調理実習、所外実習費
	事務費支出	1,848	1,461	387	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 8 ・所外実習 ◎研修研究費支出 24 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 96 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 534 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 18 ・灯油代 ◎修繕費支出 30 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 146 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 311 ・施設管理保守業務委託費 ◎保険料支出 30 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 532 ・車輛リース料 ◎保守料支出 33 ・設備保守料 ◎車輛費支出 57 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	14,047	14,697	△ 650	
	事業活動資金収支差額③	155	484	△ 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		0	0	0	
	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	155	484	△ 329	◎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 155 ・全社協、共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	155	484	△ 329	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 155	△ 484	329	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	・次年度繰越金 ⑪+⑫

社会福祉事業 本部拠点区分
福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分

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	受託金収入	14,148	15,855	△ 1,707	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 14,148 ・福祉作業所ミツバ園指定管理料
	事業活動収入計①	14,148	15,855	△ 1,707	
支出	人件費支出	11,381	13,111	△ 1,730	◎職員給料支出 8,470 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,374 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,537 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	445	368	77	◎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 48 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 65 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 75 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 78 ・調理実習、所外実習費
	事務費支出	2,218	1,856	362	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 8 ・所外実習 ◎研修研究費支出 24 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 96 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 669 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 18 ・灯油代 ◎修繕費支出 30 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 133 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 412 ・施設管理保守業務委託費 ◎保険料支出 44 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 656 ・車輛リース料 ◎保守料支出 33 ・設備保守料 ◎車輛費支出 66 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	14,044	15,335	△ 1,291	
	事業活動資金収支差額③	104	520	△ 416	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		0	0	0	
	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	104	520	△ 416	◎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 104 ・全社協、共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	104	520	△ 416	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 104	△ 520	416	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	・次年度繰越金 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	4,302	4,302	0	◎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 4,302 ・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	4,302	4,302	0	
支出	人件費支出	7,840	7,276	564	◎職員給料支出 1,910 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 311 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 4,532 ・非常勤職員賃金
					◎法定福利費支出 1,087 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	340	550	△ 210	◎消耗器具備品費支出 50 ・事業用消耗品
					◎保険料支出 150 ・協力会員活動保険料
					◎研修費支出 110 ・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	623	677	△ 54	◎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 196 ・電話使用料、切手					
◎手数料支出 5 ・資格証明発行手数料					
◎保険料支出 30 ・自動車保険料					
事業活動支出計②	8,803	8,503	300	◎賃借料支出 47 ・コンピューターリース料	
				◎諸会費 ○会費 54 ・加入団体会費	
	◎車両費支出 148 ・車両燃料費、整備費				
事業活動資金収支差額③		△ 4,501	△ 4,201	△ 300	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	サービス区分間繰入金収入	4,605	4,298	307	◎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 4,605 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	4,605	4,298	307	
支出	サービス区分間繰入金支出	54	47	7	◎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 54 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	54	47	7	
その他の活動資金収支差額⑨		4,551	4,251	300	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	・次年度繰越金 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	614	675	△ 61	◎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 262 ・ボランティア活動推進、福祉教育推進助成金	
	事業収入	105	105	0	◎参加費収入 105 ・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	719	780	△ 61		
支出	事業費支出	450	484	△ 34	◎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 107 ・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	446	454	△ 8	◎旅費交通費支出 20 ・職員旅費	
					◎研修費研究費支出 37 ・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 95 ・ボランティアセンター備品リース料	
					◎保守料支出 114 ・ボランティアセンター備品保守料	
	助成金支出	262	284	△ 22	◎助成金支出 ○ボランティア活動助成金 162 ・ボランティア団体助成金 ○福祉教育活動促進助成金 100 ・福祉教育推進指定団体助成金	
	事業活動支出計②	1,158	1,222	△ 64		
	事業活動資金収支差額③	△ 439	△ 442	3	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	サービス区分間繰入金収入	504	507	△ 3	◎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 504 ・社協自主財源繰入金	
	その他の活動収入計⑦	504	507	△ 3		
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	504	507	△ 3	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	65	65	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	・次年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
日常生活自立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	経常経費補助金収入	3,231	2,909	322	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 3,231 ・職員給料
	受託金収入	1,743	1,742	1	◎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 1,743
	事業収入	300	306	△6	◎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 210 ・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	5,274	4,957	317	
支出	人件費支出	4,313	3,964	349	◎職員給料支出 3,035 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 483 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 228 ・生活支援員手当
					◎法定福利費支出 567 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	85	85	0	◎保険料支出 72 ・生活支援員活動保険料
					◎研修費支出 13 ・生活支援員研修会
	事務費支出	804	842	△38	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料
					◎旅費交通費支出 100 ・職員旅費
					◎研修研究費支出 66 ・研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出 70 ・事務用消耗品
◎通信運搬費支出 118 ・電話使用料、切手代					
◎手数料支出 104 ・貸金庫使用料、振込手数料等					
事業活動支出計②	5,202	4,891	311	◎保険料支出 31 ・自動車保険料	
				◎賃借料支出 247 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 60 ・車輛燃料費	
事業活動資金収支差額③	72	66	6	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	サービス区分間繰入金収入	50	50	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 50 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	50	50	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	72	66	6	◎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 72 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	72	66	6	
その他の活動資金収支差額⑨	△22	△16	△6	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	・次年度繰越金 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	5,294	5,193	101	◎	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 5,294		
	受託金収入	816	816	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 469 ○老障資金貸付事業受託金 23 ○臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金 24 ○生活福祉資金債権管理強化推進事業受託金 300		
	事業活動収入計①	6,110	6,009	101				
支出	人件費支出	5,269	5,131	138	◎	職員給料支出 2,084 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 309 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,162 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 714 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	237	237	0	◎	手数料支出 237 ・民生委員実費弁償		
	事務費支出		604	641	△ 37	◎	福利厚生費支出 15 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 10 ・相談員訪問等旅費 ◎研修研究費支出 10 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 124 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 147 ・切手代 ◎手数料支出 3 ・振込手数料 ◎保険料支出 31 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 216 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 48 ・車輛燃料費	
		事業活動支出計②	6,110	6,009	101			
		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		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	30	30	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 30 ・社協自主財源繰入金		
	その他の活動収入計⑦	30	30	0				
支出				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	30	30	0		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		・次年度繰越金 ⑪＋⑫			

社会福祉事業 本部拠点区分
ふれあい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	寄附金収入	20	20	0	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 20
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	◎償還金収入 ○ふれあい資金償還金 1,500
	事業活動収入計①	1,520	1,520	0	
支出	貸付事業支出	3,056	3,179	△ 123	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 3,056
	事業活動支出計②	3,056	3,179	△ 123	
事業活動資金収支差額③		△ 1,536	△ 1,659	123	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		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	⑦-⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,536	△ 1,659	123	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,536	1,659	△ 123	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・次年度繰越金 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	1,246	1,246	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 39 ・相談員交通費
					◎研修費支出 7 ・君津四市社協相談事業運営研究協議会
	事務費支出	38	38	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 23 ・振込手数料
事業活動支出計②	1,284	1,284	0		
事業活動資金収支差額③		△ 595	△ 595	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	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	625	625	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 625 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	625	625	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		625	625	0	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	・次年度繰越金 ⑪＋⑫

平成28年度 公益事業区分収入支出予算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月 31 日

【 資金収支計算書の要旨 】

事業活動による収支	収 入	46,453,000円
	支 出	42,915,000円
	収支差額①	3,538,000円
施設整備等による収支	収 入	0円
	支 出	0円
	収支差額②	0円
その他の活動による収支	収 入	6,268,000円
	支 出	8,506,000円
	収支差額③	△2,238,000円
予備費④		800,000円
当期資金収支差額合計⑤ = ① + ② + ③ - ④		500,000円
前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥		9,500,000円
当期末支払資金残高（次年度繰越金）⑤ + ⑥		10,000,000円

※ 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計算書による。

資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	1,237	1,237	0	
	市受託金収入	1,237	1,237	0	
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,237	1,237	0	指定管理料
	介護保険事業収入	45,196	43,996	1,200	
	居宅介護料収入	17,963	17,934	29	
	介護報酬	14,160	13,410	750	介護報酬収入
	介護予防報酬	1,983	2,644	△ 661	介護予防報酬収入
	介護負担金（公費）	50	50	0	利用者負担金公費分
	介護負担金（一般）	1,500	1,500	0	利用者負担金
	介護予防負担金（公費）	20	30	△ 10	利用者負担金公費分
	介護予防負担金（一般）	250	300	△ 50	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	25,200	24,000	1,200	
	居宅介護支援介護料	25,200	24,000	1,200	介護報酬収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	721	0	721	
	事業費収入	661	0	661	総合事業収入
	事業負担金収入（公費）	10	0	10	利用者負担金公費分
	事業負担金収入（一般）	50	0	50	利用者負担金
	利用者等利用料収入	112	862	△ 750	
	利用キャンセル料	12	12	0	利用キャンセル料
	その他の利用料	100	850	△ 750	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,200	1,200	0	
	受託事業	1,200	1,200	0	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	20	20	0	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	20	20	0	積立資産預金利子	
事業活動収入計①	46,453	45,253	1,200		
支出	人件費支出	37,118	36,281	837	
	職員給料支出	19,235	18,980	255	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	3,452	2,968	484	職員賞与
	非常勤職員給与支出	10,776	10,754	22	非常勤職員給料
	法定福利費支出	3,655	3,579	76	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	570	580	△ 10	
	介護用品費支出	50	60	△ 10	介護用品
	消耗器具備品費支出	90	90	0	事業用消耗品
	保険料支出	400	400	0	活動保険料
	研修費支出	30	30	0	研修費
	事務費支出	5,227	5,221	6	
	福利厚生費支出	242	251	△ 9	健康診断料
	旅費交通費支出	10	10	0	職員旅費

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
	研修研究費支出	170	170	0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	427	502	△ 75	事務用消耗品
	水道光熱費支出	250	250	0	水道光熱費
	修繕費支出	30	30	0	緊急修繕費
	通信運搬費支出	681	667	14	電話使用料、切手
	業務委託費支出	101	101	0	施設管理業務委託費
	手数料支出	32	32	0	振込手数料
	保険料支出	116	116	0	自動車保険
	賃借料支出	2,465	2,389	76	車両・備品リース料
	租税公課支出	2	2	0	収入印紙
	保守料支出	175	175	0	備品保守料
	諸会費支出	135	135	0	
	会費	135	135	0	加入団体等会費
	車両費支出	390	390	0	自動車燃料費
	雑支出	1	1	0	事務雑費
	事業活動支出計②	42,915	42,082	833	
	事業活動資金収支差額③	3,538	3,171	367	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	積立資産取崩収入	1,438	2,558	△ 1,120	
	公益事業運営資金積立資産取崩収入	1,438	2,558	△ 1,120	社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,469	361	
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,469	361	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金	4,830	4,469	361	居宅介護支援事業収益繰入金
	その他の活動収入計⑦	6,268	7,027	△ 759	
支出	積立資産支出	20	20	0	
	公益事業運営資金積立資産支出	20	20	0	積立金積立
	事業区分間繰入金支出	3,656	4,494	△ 838	
	事業区分間繰入金支出	3,656	4,494	△ 838	
	社会福祉事業繰入金	3,656	4,494	△ 838	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	4,830	4,469	361	
	サービス区分間繰入金支出	4,830	4,469	361	
	訪問介護事業サービス区分繰入金	4,830	4,469	361	居宅介護支援事業収益繰入金
	その他の活動支出計⑧	8,506	8,983	△ 477	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 2,238	△ 1,956	△ 282	⑦－⑧
	予備費支出⑩	800	850	△ 50	予備費
	当期資金収支差額合計⑪	500	365	135	③＋⑥＋⑨－⑩
	前期末支払資金残高⑫	9,500	9,135	365	前年度繰越金
	当期末支払資金残高	10,000	9,500	500	次年度繰越金 ⑪＋⑫

資金収支計算書（拠点区分合計表）

自 平成28年4月1日 至 平成29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	1,237	0	1,237
	市受託金収入	1,237	0	1,237
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,237	0	1,237
	介護保険事業収入	45,196	45,196	0
	居宅介護料収入	17,963	17,963	0
	介護報酬	14,160	14,160	0
	介護予防報酬	1,983	1,983	0
	介護負担金（公費）	50	50	0
	介護負担金（一般）	1,500	1,500	0
	介護予防負担金（公費）	20	20	0
	介護予防負担金（一般）	250	250	0
	居宅介護支援介護料収入	25,200	25,200	0
	居宅介護支援介護料	25,200	25,200	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	721	721	0
	事業費収入	661	661	0
	事業負担金収入（公費）	10	10	0
	事業負担金収入（一般）	50	50	0
	利用者等利用料収入	112	112	0
	利用キャンセル料	12	12	0
	その他の利用料	100	100	0
	その他の事業収入	1,200	1,200	0
	受託事業	1,200	1,200	0
	受取利息配当金収入	20	20	0
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	20	20	0	
事業活動収入計①	46,453	45,216	1,237	
支出	人件費支出	37,118	36,119	999
	職員給料支出	19,235	19,235	0
	職員賞与支出	3,452	3,452	0
	非常勤職員給与支出	10,776	9,780	996
	法定福利費支出	3,655	3,652	3
	事業費支出	570	570	0
	介護用品費支出	50	50	0
	消耗器具备品費支出	90	90	0
	保険料支出	400	400	0
	研修費支出	30	30	0
	事務費支出	5,227	4,989	238
	福利厚生費支出	242	242	0
	旅費交通費支出	10	10	0

勘定科目		合計	介護保険	地域福祉 推進センター
	研修研究費支出	170	170	0
	事務消耗品費支出	427	397	30
	水道光熱費支出	250	250	0
	修繕費支出	30	0	30
	通信運搬費支出	681	606	75
	業務委託費支出	101	0	101
	手数料支出	32	30	2
	保険料支出	116	116	0
	賃借料支出	2,465	2,465	0
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	175	175	0
	諸会費支出	135	135	0
	会費	135	135	0
	車両費支出	390	390	0
	雑支出	1	1	0
	事業活動支出計②	42,915	41,678	1,237
事業活動資金収支差額③		3,538	3,538	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	積立資産取崩収入	1,438	1,438	0
	公益事業運営資金積立資産取崩収入	1,438	1,438	0
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,830	0
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,830	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金	4,830	4,830	0
	その他の活動収入計⑦	6,268	6,268	0
支出	積立資産支出	20	20	0
	公益事業運営資金積立資産支出	20	20	0
	事業区分間繰入金支出	3,656	3,656	0
	事業区分間繰入金支出	3,656	3,656	0
	社会福祉事業繰入金	3,656	3,656	0
	サービス区分間繰入金支出	4,830	4,830	0
	サービス区分間繰入金支出	4,830	4,830	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金	4,830	4,830	0
その他の活動支出計⑧	8,506	8,506	0	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 2,238	△ 2,238	0
予備費支出⑩		800	800	0
当期資金収支差額合計⑪		500	500	0
前期末支払資金残高⑫		9,500	9,500	0
当期末支払資金残高		10,000	10,000	0

資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	45,196	43,996	1,200	
	居宅介護料収入	17,963	17,934	29	
	介護報酬	14,160	13,410	750	介護報酬収入
	介護予防報酬	1,983	2,644	△ 661	介護予防報酬収入
	介護負担金（公費）	50	50	0	利用者負担金公費分
	介護負担金（一般）	1,500	1,500	0	利用者負担金
	介護予防負担金（公費）	20	30	△ 10	利用者負担金公費分
	介護予防負担金（一般）	250	300	△ 50	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	25,200	24,000	1,200	
	居宅介護支援介護料	25,200	24,000	1,200	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	721	0	721	
	事業費収入	661	0	661	総合事業収入
	事業負担金収入（公費）	10	0	10	利用者負担金公費分
	事業負担金収入（一般）	50	0	50	利用者負担金
	利用者等利用料収入	112	862	△ 750	
	利用キャンセル料	12	12	0	利用キャンセル料
	その他の利用料	100	850	△ 750	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,200	1,200	0	
	受託事業	1,200	1,200	0	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	20	20	0	積立資産預金利子
	事業活動収入計①	45,216	44,016	1,200	
支出	人件費支出	36,119	35,304	815	
	職員給料支出	19,235	18,980	255	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	3,452	2,968	484	職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,780	9,780	0	登録訪問介護職員給料
	法定福利費支出	3,652	3,576	76	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	570	580	△ 10	
	介護用品費支出	50	60	△ 10	介護用品
	消耗器具備品費支出	90	90	0	事業用消耗品
	保険料支出	400	400	0	活動保険料
	研修費支出	30	30	0	研修費
	事務費支出	4,989	4,961	28	
	福利厚生費支出	242	251	△ 9	健康診断料
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	170	170	0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	397	450	△ 53	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	606	592	14	電話使用料、切手	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
	手数料支出	30	30	0	振込手数料
	保険料支出	116	116	0	自動車保険
	賃借料支出	2,465	2,389	76	車両・備品リース料
	租税公課支出	2	2	0	収入印紙
	保守料支出	175	175	0	備品保守料
	諸会費支出	135	135	0	
	会費	135	135	0	加入団体等会費
	車輛費支出	390	390	0	自動車燃料費
	雑支出	1	1	0	事務雑費
	事業活動支出計②	41,678	40,845	833	
	事業活動資金収支差額③	3,538	3,171	367	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	積立資産取崩収入	1,438	2,558	△ 1,120	
	公益事業運営資金積立資産取崩収入	1,438	2,558	△ 1,120	積立金取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,469	361	
	サービス区分間繰入金収入	4,830	4,469	361	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金	4,830	4,469	361	居宅介護支援事業収益繰入金
	その他の活動収入計⑦	6,268	7,027	△ 759	
支出	積立資産支出	20	20	0	
	公益事業運営資金積立資産支出	20	20	0	積立金積立
	事業区分間繰入金支出	3,656	4,494	△ 838	
	事業区分間繰入金支出	3,656	4,494	△ 838	
	社会福祉事業繰入金	3,656	4,494	△ 838	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	4,830	4,469	361	
	サービス区分間繰入金支出	4,830	4,469	361	
	訪問介護事業サービス区分繰入金	4,830	4,469	361	居宅介護支援事業収益繰入金
	その他の活動支出計⑧	8,506	8,983	△ 477	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 2,238	△ 1,956	△ 282	⑦－⑧
	予備費支出⑩	800	850	△ 50	予備費
	当期資金収支差額合計⑪	500	365	135	③＋⑥＋⑨－⑩
	前期末支払資金残高⑫	9,500	9,135	365	前年度繰越金
	当期末支払資金残高	10,000	9,500	500	次年度繰越金 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	18,796	18,796	0	<ul style="list-style-type: none"> ◎居宅介護料収入 ○介護報酬 14,160 ・介護報酬収入 ○介護予防報酬 1,983 ・介護予防報酬収入 ○介護負担金(公費) 50 ・利用者負担金公費分 ○介護負担金(一般) 1,500 ・利用者負担金 ○介護予防負担金(公費) 20 ・利用者負担金公費分 ○介護予防負担金(一般) 250 ・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 661 ・事業費収入 ○事業負担金収入(公費) 10 ・利用者負担金公費分 ○事業負担金収入(一般) 50 ・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 12 ・利用キャンセル料 ○その他の利用料 100 ・保険点数外利用料
受取利息配当金収入	20	20	0	◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 20 ・積立資産預金利子
事業活動収入計①	18,816	18,816	0	
支出				
人件費支出	17,227	17,126	101	<ul style="list-style-type: none"> ◎職員給料支出 5,401 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,013 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 9,780 ・登録訪問介護職員賃金、手当 ◎法定福利費支出 1,033 ・社会保険料、労働保険料
事業費支出	570	580	△ 10	<ul style="list-style-type: none"> ◎介護用品費支出 50 ・事業用消耗品費 ◎消耗器具備品費支出 90 ・事業用消耗品費 ◎保険料支出 400 ・活動保険料 ◎研修費支出 30 ・登録訪問介護員研修費
事務費支出	3,384	3,393	△ 9	<ul style="list-style-type: none"> ◎福利厚生費支出 213 ・健康診断料 ◎研修研究費支出 70 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 200 ・消耗品費 ◎水道光熱費支出 250 ・水道光熱費 ◎通信運搬費支出 292 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 20 ・振込手数料等 ◎保険料支出 26 ・自動車保険料

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠説明
				◎賃借料支出 1,895 ・コンピュータリース料
				◎租税公課支出 1 ・収入印紙代
				◎保守料支出 175 ・備品等保守料
				◎諸会費支出 ○会費 91 ・各種加入団体会費
				◎車両費支出 150 ・車両燃料費
				◎雑支出 1 ・雑費
事業活動支出計②	21,181	21,099	82	
事業活動資金収支差額③	△ 2,365	△ 2,283	△ 82	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				
積立資産取崩収入	1,438	2,558	△ 1,120	◎公益事業運営資金積立資産取崩収入 1,438 ・公益事業運営資金積立取崩
サービス区分間繰入金収入	4,830	4,469	361	◎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 4,830 ・居宅介護支援事業の剰余金
その他の活動収入計⑦	6,268	7,027	△ 759	
支出				
積立資産支出	20	20	0	◎公益事業運営資金積立資産支出 20 ・公益事業運営資金積立資産支出
事業区分間繰入金支出	3,383	4,224	△ 841	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金 3,383 ・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	3,403	4,244	△ 841	
その他の活動資金収支差額⑨	2,865	2,783	82	⑦-⑧
予備費支出⑩	500	500	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	5,000	5,000	0	・前年度繰越金
当期末支払資金残高	5,000	5,000	0	・次年度繰越金 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	26,400	25,200	1,200	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料 25,200 ・介護報酬収入	
				◎その他の事業収入 ○受託事業 1,200 ・市地域包括支援室委託料	
事業活動収入計①	26,400	25,200	1,200		
支出					
人件費支出	18,892	18,178	714	◎職員給料支出 13,834 ・職員給料、諸手当	
				◎職員賞与支出 2,439 ・職員賞与	
				◎法定福利費支出 2,619 ・社会保険料、労働保険料	
事務費支出	1,605	1,568	37	◎福利厚生費支出 29 ・健康診断料	
				◎旅費交通費支出 10 ・職員旅費	
				◎研修研究費支出 100 ・職員研修参加費、旅費	
				◎事務消耗品費支出 197 ・消耗品費	
				◎通信運搬費支出 314 ・電話使用料、切手	
				◎手数料支出 10 ・振込手数料等	
				◎保険料支出 90 ・自動車保険料	
				◎賃借料支出 570 ・車輛リース料	
				◎租税公課支出 1 ・収入印紙代	
				◎諸会費支出 ○会費 44 ・各種加入団体会費	
				◎車輛費支出 240 ・車輛燃料費	
事業活動支出計②	20,497	19,746	751		
事業活動資金収支差額③	5,903	5,454	449	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	273	270	3	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金 273 ・共助会退職積立金掛金	
サービス区分間繰入金支出	4,830	4,469	361	◎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 4,830 ・剰余金を訪問介護事業に繰入	
その他の活動支出計⑧	5,103	4,739	364		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 5,103	△ 4,739	△ 364	⑦-⑧	
予備費支出⑩	300	350	△ 50		
当期資金収支差額合計⑪	500	365	135	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	4,500	4,135	365	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	5,000	4,500	500	・次年度繰越金 ⑪+⑫	

資 金 収 支 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	1,237	1,237	0	
	市受託金収入	1,237	1,237	0	
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,237	1,237	0	指定管理料
	事業活動収入計①	1,237	1,237	0	
支出	人件費支出	999	977	22	
	非常勤職員給与支出	996	974	22	事務員賃金
	法定福利費支出	3	3	0	労働保険料
	事務費支出	238	260	△ 22	
	事務消耗品費支出	30	52	△ 22	事務用消耗品費
	修繕費支出	30	30	0	緊急修繕費
	通信運搬費支出	75	75	0	電話使用料
	業務委託費支出	101	101	0	施設管理業務委託費
	手数料支出	2	2	0	振込手数料
	事業活動支出計②	1,237	1,237	0	
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	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	⑦－⑧
予備費支出⑩		0	0	0	予備費
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	次年度繰越金 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	1,237	1,237	0	◎市受託金収入 ○君津市地域福祉推進センター管理費 1,237 ・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	1,237	1,237	0	
支出	人件費支出	999	977	22	◎非常勤職員給与支出 996 ・事務員賃金
					◎法定福利費支出 3 ・労働保険料
	事務費支出	238	260	△ 22	◎事務消耗品費支出 30 ・事務用品等
					◎修繕費支出 30 ・緊急修繕費
					◎通信運搬費支出 75 ・電話使用料
				◎業務委託費支出 101 ・施設管理業務委託費	
				◎手数料支出 2 ・振込手数料	
	事業活動支出計②	1,237	1,237	0	
	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	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	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	・次年度繰越金 ⑪+⑫