

令和3年度収入支出予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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3年度 社会福祉事業区分収入支出予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：千円

		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	193,263	196,757	△ 3,494
	支 出	199,428	203,978	△ 4,550
	収支差額①	△ 6,165	△ 7,221	1,056
施設整備等による収支	収 入	0	0	0
	支 出	733	1,962	△ 1,229
	収支差額②	△ 733	△ 1,962	1,229
その他の活動による収支	収 入	22,376	22,471	△ 95
	支 出	23,639	22,448	1,191
	収支差額③	△ 1,263	23	△ 1,286
予備費④		1,030	1,300	△ 270
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 9,191	△ 10,460	1,269

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	9,191	10,460	△ 1,269
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。

資金収支計算書

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	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	11,200	11,700	△ 500	
	一般会費収入	9,000	9,200	△ 200	一般会費
	賛助会費収入	2,200	2,500	△ 300	賛助会費
	寄附金収入	1,505	1,705	△ 200	
	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	1,700	△ 200	一般寄付金
	経常経費補助金収入	103,697	103,733	△ 36	
	市区町村補助金収入	87,340	86,310	1,030	
	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	78,481	1,030	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	12,716	13,782	△ 1,066	
	一般募金配分金	10,316	11,307	△ 991	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,400	2,475	△ 75	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	71,697	73,532	△ 1,835	
	市受託金収入	64,317	66,117	△ 1,800	
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,152	14,267	△ 2,115	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	42,781	42,613	168	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	3,267	147	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	5,970	5,970	0	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	7,415	△ 35	
	生活福祉資金貸付事業受託金	4,456	5,181	△ 725	貸付事務費
	老障資金貸付事業受託金	0	9	△ 9	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	2,209	699	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	3,629	133		
参加費収入	1,728	1,738	△ 10	事業参加者負担金	
利用料収入	360	330	30		
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	240	30	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	1,171	113	成年後見事業報酬	
コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	1,106	△ 1,106		
その他の事業収入	0	1,106	△ 1,106		
補助金事業収入(公費)	0	1,106	△ 1,106	コロナ対策支援金	
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	

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	200	150		50		
雑収入	200	150		50		
雑収入	200	150		50		雑収入
事業活動収入計①	193,263	196,757		△ 3,494		
支出						
人件費支出	126,022	124,811		1,211		
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	76,616	79,780		△ 3,164		職員給料、諸手当
職員賞与支出	19,712	18,115		1,597		職員賞与
非常勤職員給与支出	12,801	10,239		2,562		非常勤職員賃金
法定福利費支出	15,405	15,189		216		社会保険・労働保険料
事業費支出	24,754	23,883		871		
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	1,848		△ 534		事業用消耗品費
保険料支出	915	925		△ 10		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	10,384		212		民生委員児童委員活動費
諸謝金支出	2,424	1,724		700		
講師料	1,100	400		700		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	84		1		
委員等旅費	70	69		1		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	369		△ 20		事務委託団体委員等研修費
印刷製本費支出	750	200		550		各種事業資料印刷費
通信運搬費支出	630	631		△ 1		切手、ハガキ代等
会議費支出	142	147		△ 5		会議費
広報費支出	1,150	1,129		21		広報紙発行、ホームページ運営
手数料支出	350	365		△ 15		生活福祉資金民生委員活動実費
催事諸会費支出	4,574	4,412		162		イベント事業諸費用
作業訓練費支出	722	932		△ 210		福祉作業所利用者作業訓練費
生活訓練費支出	390	370		20		福祉作業所利用者生活訓練費
事務費支出	30,032	34,126		△ 4,094		
福利厚生費支出	3,239	3,610		△ 371		健康診断、市派遣職員共済費
旅費交通費支出	244	289		△ 45		職員旅費
研修研究費支出	441	522		△ 81		職員研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	1,782	2,747		△ 965		事務用消耗品費
水道光熱費支出	1,783	1,833		△ 50		水道光熱費
燃料費支出	60	60		0		灯油代
修繕費支出	740	1,517		△ 777		緊急修繕費
通信運搬費支出	1,708	2,532		△ 824		電話使用料、切手代
会議費支出	489	562		△ 73		会議費
業務委託費支出	11,029	11,634		△ 605		施設管理保守業務委託
手数料支出	370	500		△ 130		振込手数料等
保険料支出	645	609		36		自動車保険料
賃借料支出	4,551	4,164		387		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	884		△ 67		備品保守料

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	渉外費支出	250	250		0	慶弔費	
	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	1,930		△ 529	車輛整備・燃料費	
	貸付事業支出	2,982	2,967		15		
	貸付金支出	2,982	2,967		15		
	ふれあい資金貸付金	2,982	2,967		15	ふれあい資金貸付金	
	共同募金配分金事業費	2,400	2,475		△ 75		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400	2,475		△ 75	歳末たすけあい見舞金	
	助成金支出	13,238	15,716		△ 2,478		
	助成金支出	13,238	15,716		△ 2,478		
	地区社会福祉協議会助成金	10,233	10,384		△ 151	地区社会福祉協議会助成金	
	福祉団体助成金	1,659	3,986		△ 2,327	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	199,428	203,978		△ 4,550		
事業活動資金収支差額③	△ 6,165	△ 7,221		1,056	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	0	1,229		△ 1,229		
	車輛運搬具取得支出	0	1,000		△ 1,000	車輛購入費	
	器具及び備品取得支出	0	229		△ 229	備品購入費	
	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	1,962		△ 1,229		
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 1,962		1,229	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	1,750	1,550		200		
	財政運営資金積立資産取崩収入	1,450	0		1,450	積立金取崩収入	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	300	1,550		△ 1,250	積立金取崩収入	
	事業区分間繰入金収入	6,176	7,715		△ 1,539		
	事業区分間繰入金収入	6,176	7,715		△ 1,539		
	公益事業会計繰入金	6,176	7,715		△ 1,539	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	14,450	13,206		1,244		
	サービス区分間繰入金収入	14,450	13,206		1,244		
	法人運営事業サービス区分繰入金	13,251	10,701		2,550	社協自主財源繰入	
	企画・広報事業サービス区分繰入金	605	590		15	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	162	661		△ 499	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	108		0	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	144	143		1	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	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	0	386		△ 386	職員退職積立掛金	
	成年後見事業サービス区分繰入金	54	491		△ 437	職員退職積立掛金	
	その他の活動収入計⑦	22,376	22,471		△ 95		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
支出	積立資産支出	5,693	5,628		65		
	退職給付引当資産支出	1,102	1,041		61		
	共助会退職給付引当資産	1,102	1,041		61		職員退職積立掛金
	備品等購入資金積立資産支出	4,591	4,587		4		減価償却額積立
	事業区分間繰入金支出	0	240		△ 240		
	事業区分間繰入金支出	0	240		△ 240		
	公益事業区分繰入金	0	240		△ 240		公益事業繰入
	サービス区分間繰入金支出	14,450	13,206		1,244		
	サービス区分間繰入金支出	14,450	13,206		1,244		
	法人運営事業サービス区分繰入金	1,199	2,505		△ 1,306		職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金	2,400	665		1,735		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	3,375	3,058		317		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	5,484	5,909		△ 425		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	322	440		△ 118		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	1,083	0		1,083		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	0	20		△ 20		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	587	609		△ 22		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	3,496	3,374		122		
	退職手当積立基金預け金支出	3,496	3,364		132		職員退職積立掛金
	リサイクル料預け金支出	0	10		△ 10		自動車リサイクル料
	その他の活動支出計⑧	23,639	22,448		1,191		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,263	23		△ 1,286		⑦－⑧	
予備費支出⑩	1,030	1,300		△ 270		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 9,191	△ 10,460		1,269		③＋⑥＋⑨－⑩	
前期末支払資金残高⑫	9,191	10,460		△ 1,269		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	11,200	11,700	△ 500	◎一般会費収入 9,000	
					◎賛助会費収入 2,200	
	寄附金収入	1,500	1,700	△ 200	◎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	72,280	△ 1,089	◎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	150	100	50	◎雑収入	○雑収入 150 ・預金利子以外の雑収入	
事業活動収入計①	84,043	85,782	△ 1,739			
支出	人件費支出	66,320	70,225	△ 3,905	◎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
					◎法定福利費支出 7,394	・社会保険料、労働保険料
事務費支出	10,089	11,588	△ 1,499	◎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 660	・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	76,409	81,813	△ 5,404			
事業活動資金収支差額③	7,634	3,969	3,665	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	0	1,000	△ 1,000			
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	1,733	△ 1,000			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 1,733	1,000		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	1,750	1,550	200		◎財政運営資金積立資産取崩収入 1,450 ・周年記念事業費相当取崩 ◎備品等購入資金積立資産取崩収入 300 ・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	6,176	7,715	△ 1,539		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 6,176 ・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	1,199	2,505	△ 1,306		◎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 162 ・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 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 ○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	9,125	11,770	△ 2,645			
支出						
積立資産支出	5,693	5,628	65		◎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	13,251	10,701	2,550		◎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 3,375 ○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	3,374	122		◎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	22,440	19,703	2,737			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 13,315	△ 7,933	△ 5,382		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 7,414	△ 6,697	△ 717		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	7,414	6,697	717		・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	3,470	3,568	△ 98	◎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 3,470 ・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	5,480	5,578	△ 98	
支出	人件費支出	2,440	2,488	△ 48	◎職員給料支出 1,997 ・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 134 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	3,751	1,931	1,820	◎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 710 ・社会福祉大会 ・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 ◎印刷製本費支出 750 ・社会福祉大会 ◎通信運搬費支出 249 ・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 ・社会福祉大会 ・卒寿記念事業 ・広報啓発 ・地域福祉活動計画 ◎会議費支出 111 ・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 299 ・広報啓発 ◎催事諸会費支出 1,514 ・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	922	972	△ 50	◎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 67 ・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 824 ・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	7,275	5,553	1,722	
事業活動資金収支差額③	△ 1,795	25	△ 1,820	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	2,400	665	1,735		◎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 2,400 ・社協自主財源繰入金	
その他の活動収入計⑦	2,400	665	1,735			
支出						
サービス区分間繰入金支出	605	590	15		◎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 605 ・福祉チャリティーゴルフ大会	
その他の活動支出計⑧	605	590	15			
その他の活動資金収支差額⑨	1,795	75	1,720		⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	100	△ 100			
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	3,318	3,220	98	◎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	3,220	98	
支出	事業費支出	90	110	△ 20	◎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	6,603	6,138	465	◎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 △3,630) ・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	6,693	6,248	445	
事業活動資金収支差額③	△ 3,375	△ 3,028	△ 347	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	サービス区分間繰入金収入	3,375	3,058	317	◎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 3,375 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	3,375	3,058	317	
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	3,375	3,058	317	⑦-⑧
予備費支出⑩	0	30	△ 30		
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	12,716	13,782	△ 1,066	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 10,316 ・地域配分金 6,067+歳末たすけあい繰越金 2,210 ・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	12,716	13,782	△ 1,066	
支出	事業費支出	4,851	5,226	△ 375	◎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	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明	明
助成金支出	5,465	6,081	△ 616	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 3,630 ・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	12,716	13,782	△ 1,066			
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
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	12,152	14,267	△ 2,115	◎市受託金収入	○君津市社会福祉事業事務受託金 12,152 ・社会福祉事業事務受託金
事業活動収入計①	12,152	14,267	△ 2,115		
支出					
事業費支出	11,283	11,071	212	◎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 10,596	・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	869	3,196	△ 2,327	◎助成金支出	○福祉団体助成金 869 ・社会福祉団体助成金
事業活動支出計②	12,152	14,267	△ 2,115		
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
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	25,742	25,648	94	◎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	
コロナウイルス緊急包括 支援事業収入	0	553	△ 553		
事業活動収入計①	25,742	26,201	△ 459		
支出					
人件費支出	12,113	12,134	△ 21	◎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	1,467	△ 533	◎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	12,919	△ 386	◎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	26,520	△ 940		
事業活動資金収支差額③	162	△ 319	481	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	162	661	△ 499	◎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 162 ・共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	162	661	△ 499		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 162	△ 661	499	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 980	980	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	980	△ 980	・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	17,039	16,965	74		◎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	
コロナウイルス緊急包括 支援事業収入	0	553	△ 553			
事業活動収入計①	17,039	17,518	△ 479			
支出						
人件費支出	11,949	12,523	△ 574		◎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	1,404	△ 144		◎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	4,184	△ 462		◎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	18,111	△ 1,180			
事業活動資金収支差額③	108	△ 593	701		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	108	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 108 ・共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	108	108	0			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 108	△ 108	0		⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 701	701		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	701	△ 701		・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	3,414	3,267	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 3,414 ・君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入
	その他の収入	50	50	0	◎雑収入 ○雑収入 50 ・コーディネーター臨時対応利用料
	事業活動収入計①	3,464	3,317	147	
支出	人件費支出	8,113	8,190	△ 77	◎職員給料支出 6,020 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 981 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,112 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	275	305	△ 30	◎消耗器具備品費支出 10 ・事業用消耗品 ◎保険料支出 165 ・協会会員活動保険料 ◎研修費支出 90 ・協会会員研修費 ◎催事諸会費支出 10 ・協会会員交流研修会等
	事務費支出	416	558	△ 142	◎福利厚生費支出 22 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 35 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 40 ・消耗用品 ◎通信運搬費支出 130 ・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 47 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 45 ・コンピュータリース料 ◎諸会費 ○会費 55 ・加入団体会費 ◎車輛費支出 40 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	8,804	9,053	△ 249	
事業活動資金収支差額③	△ 5,340	△ 5,736	396	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	5,484	5,909	△ 425	◎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 5,484 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	5,484	5,909	△ 425	
支出	サービス区分間繰入金支出	144	143	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 144 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	144	143	1	
その他の活動資金収支差額⑨	5,340	5,766	△ 426	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	30	△ 30		
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	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	108	118	△ 10	◎参加費収入 108 ・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	599	609	△ 10		
支出	事業費支出	456	466	△ 10	◎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 113 ・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	326	414	△ 88	◎旅費交通費支出 10 ・職員旅費 ◎研修費研究費支出 10 ・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 72 ・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 72 ・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	921	1,019	△ 98	
		事業活動資金収支差額③	△ 322	△ 410	88	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	322	440	△ 118	◎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 322 ・社協自主財源繰入金	
	その他の活動収入計⑦	322	440	△ 118		
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	322	440	△ 118	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	30	△ 30		
	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	2,740	3,128	△ 388	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 2,740 ・職員給料
	受託金収入	2,908	2,209	699	◎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 2,908
	事業収入	360	330	30	◎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 270 ・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	6,008	5,667	341	
支出	人件費支出	6,200	4,520	1,680	◎職員給料支出 3,130 ・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 1,724 ・生活支援員手当 ◎法定福利費支出 840 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	90	140	△ 50	◎保険料支出 70 ・生活支援員活動保険料 ◎研修費支出 20 ・生活支援員研修会
	事務費支出	726	882	△ 156	◎福利厚生費支出 15 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 30 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 61 ・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 129 ・電話使用料、切手代 ◎手数料支出 120 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎保険料支出 56 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 177 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 88 ・車輛燃料費
	事業活動支出計②	7,016	5,542	1,474	
事業活動資金収支差額③	△ 1,008	125	△ 1,133	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	1,083	0	1,083	◎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 1,083 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	1,083	0	1,083	
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	1,008	△ 75	1,083	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	50	△ 50		
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	3,502	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	4,472	5,206	△ 734	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 4,456 ○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	7,974	8,708	△ 734	
支出	人件費支出	6,680	5,932	748	◎職員給料支出 2,190 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 349 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 3,234 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 907 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	350	350	0	◎手数料支出 350 ・民生委員実費弁償
	事務費支出	893	2,146	△ 1,253	◎福利厚生費支出 22 ・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 200 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 330 ・切手代 ◎保険料支出 47 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 254 ・車輛、コンピュータリース料 ◎車輛費支出 30 ・車輛燃料費
	事業活動支出計②	7,923	8,428	△ 505	
事業活動資金収支差額③	51	280	△ 229	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	
	固定資産取得支出	0	229	△ 229	
支出	施設整備等支出計⑤	0	229	△ 229	
	施設整備等資金収支差額⑥	0	△ 229	229	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	0	20	△ 20	
	その他の活動収入計⑦	0	20	△ 20	
支出	サービス区分間繰入金支出	51	51	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 51 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	51	51	0	
その他の活動資金収支差額⑨	△ 51	△ 31	△ 20	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	20	△ 20		
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	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	2,982	2,967	15	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,982
	事業活動支出計②	2,982	2,967	15	
事業活動資金収支差額③		△ 1,777	△ 1,762	△ 15	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		△ 1,777	△ 1,762	△ 15	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,777	1,762	15	・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	1,250	1,249	1	◎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 45 ・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	26	39	△ 13	◎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 11 ・振込手数料	
	事業活動支出計②	1,276	1,288	△ 12		
	事業活動資金収支差額③	△ 587	△ 599	12	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	587	609	△ 22	◎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 587 ・社協自主財源繰入金	
	その他の活動収入計⑦	587	609	△ 22		
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	587	609	△ 22	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	10	△ 10		
	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	5,970	0	◎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	5,970	0	
支出	人件費支出	5,840	5,214	626	◎職員給料支出 3,603 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,425 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 812 ・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	5,970	5,344	626	
事業活動資金収支差額③	0	626	△ 626	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	240	△ 240	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	386	△ 386	
	その他の活動支出計⑧	0	626	△ 626	
その他の活動資金収支差額⑨	0	△ 626	626	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	5,580	3,073	2,507	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 5,580 ・職員給料
	事業収入	1,284	1,171	113	◎成年後見事業報酬収入 1,284 ・成年後見報酬
	事業活動収入計①	6,864	4,244	2,620	
支出	人件費支出	6,367	3,585	2,782	◎職員給料支出 4,830 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 649 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 888 ・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	323	368	△ 45	◎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 50 ・電話使用料、切手代 ◎会議費支出 80 ・調整会議 ◎手数料支出 15 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎賃借料支出 90 ・備品等リース料
	事業活動支出計②	6,780	4,043	2,737	
事業活動資金収支差額③	84	201	△ 117	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	54	491	△ 437	◎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 54 ・共助会退職積立掛金
その他の活動支出計⑧	54	491	△ 437		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 54	△ 491	437	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 320	320	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	320	△ 320	・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

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：千円

		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	57,417	63,819	△ 6,402
	支出	52,141	57,281	△ 5,140
	収支差額①	5,276	6,538	△ 1,262
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	7,176	7,549	△ 373
	支出	13,352	15,434	△ 2,082
	収支差額③	△ 6,176	△ 7,885	1,709
予備費④		600	600	0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 1,500	△ 1,947	447

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,500	13,947	△ 1,447
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	11,000	12,000	△ 1,000

※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。

資金収支計算書

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	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	1,910		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	55,497	59,999		△ 4,502	
	居宅介護料収入	18,690	22,064		△ 3,374	
	介護報酬収入	16,800	19,804		△ 3,004	介護報酬収入
	介護負担金収入（公費）	40	30		10	利用者負担金公費分
	介護負担金収入（一般）	1,850	2,230		△ 380	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	2,880		△ 831	
	事業費収入	1,800	2,556		△ 756	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	267		△ 75	利用者負担金
	利用者等利用料収入	78	275		△ 197	
	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	247		△ 197	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,680	1,780		△ 100	
	補助金事業収入（公費）	0	100		△ 100	
	受託事業収入（公費）	1,680	1,680		0	市地域包括支援室委託料
	新型コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	1,900		△ 1,900	
	その他の事業収入	0	1,900		△ 1,900	
	補助金事業収入（公費）	0	1,900		△ 1,900	
	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	57,417	63,819		△ 6,402		
支出	人件費支出	45,416	48,861		△ 3,445	
	職員給料支出	23,599	24,662		△ 1,063	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,208	5,177		31	職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,955	14,091		△ 2,136	非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,654	4,931		△ 277	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	1,327		△ 527	
	消耗器具備品費支出	400	937		△ 537	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	10		10	研修費
	事務費支出	5,925	7,093		△ 1,168	
	福利厚生費支出	283	285		△ 2	健康診断料
	旅費交通費支出	300	270		30	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	320	313	7			研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	575	1,038	△ 463			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	612	660	△ 48			電話使用料、切手
	業務委託費支出	109	103	6			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	248	2			自動車保険
	賃借料支出	2,470	3,130	△ 660			車両・備品リース料
	租税公課支出	3	4	△ 1			収入印紙
	保守料支出	180	200	△ 20			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
	車輛費支出	381	400	△ 19			自動車燃料費
事業活動支出計②	52,141	57,281	△ 5,140				
事業活動資金収支差額③	5,276	6,538	△ 1,262			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	240	△ 240			
	事業区分間繰入金収入	0	240	△ 240			
	社会福祉事業繰入金収入	0	240	△ 240			
	サービス区分間繰入金収入	7,176	7,309	△ 133			
	サービス区分間繰入金収入	7,176	7,309	△ 133			
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,176	7,309	△ 133			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,176	7,549	△ 373			
支出	積立資産支出	0	410	△ 410			
	公益事業運営資金積立資産支出	0	410	△ 410			
	事業区分間繰入金支出	6,176	7,715	△ 1,539			
	事業区分間繰入金支出	6,176	7,715	△ 1,539			
	社会福祉事業繰入金支出	6,176	7,715	△ 1,539			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	7,176	7,309	△ 133			
	サービス区分間繰入金支出	7,176	7,309	△ 133			
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,176	7,309	△ 133			介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	13,352	15,434	△ 2,082			
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,176	△ 7,885	1,709			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	△ 1,500	△ 1,947	447			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	12,500	13,947	△ 1,447			前年度繰越金	
当期末支払資金残高	11,000	12,000	△ 1,000			当年度繰越金 ⑪+⑫	

資金収支計算書(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	55,497	55,497	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	1,680	1,680	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	1,680	1,680	0
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	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	57,417	55,507	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	

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	320	320	0
	事務消耗品費支出	575	514	61
	水道光熱費支出	250	250	0
	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
	車輦費支出	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	5,276	5,276	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	7,176	7,176	0
	サービス区分間繰入金収入	7,176	7,176	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,176	7,176	0
	その他の活動収入計⑦	7,176	7,176	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	6,176	6,176	0
	事業区分間繰入金支出	6,176	6,176	0
	社会福祉事業繰入金支出	6,176	6,176	0
	サービス区分間繰入金支出	7,176	7,176	0
	サービス区分間繰入金支出	7,176	7,176	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,176	7,176	0
	その他の活動支出計⑧	13,352	13,352	0
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,176	△ 6,176	0
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,500	△ 1,500	0
	前期末支払資金残高⑫	12,500	12,500	0
	当期末支払資金残高	11,000	11,000	0

資 金 収 支 計 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	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	55,497	59,999	△ 4,502	
	居宅介護料収入	18,690	22,064	△ 3,374	
	介護報酬収入	16,800	19,804	△ 3,004	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	40	30	10	利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,850	2,230	△ 380	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	2,880	△ 831	
	事業費収入	1,800	2,556	△ 756	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	267	△ 75	利用者負担金
	利用者等利用料収入	78	275	△ 197	
	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	247	△ 197	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,680	1,780	△ 100	
	補助金事業収入(公費)	0	100	△ 100	
	受託事業収入(公費)	1,680	1,680	0	市地域包括支援室委託料
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	1,900	△ 1,900	
	その他の事業収入	0	1,900	△ 1,900	
	補助金事業収入(公費)	0	1,900	△ 1,900	
	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	55,507	61,909	△ 6,402		
支出	人件費支出	43,755	47,194	△ 3,439	
	職員給料支出	23,599	24,662	△ 1,063	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,208	5,177	31	職員賞与
	非常勤職員給与支出	10,300	12,430	△ 2,130	登録訪問介護職員給料
	法定福利費支出	4,648	4,925	△ 277	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	1,327	△ 527	
	消耗器具備品費支出	400	937	△ 537	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	10	10	研修費
	事務費支出	5,676	6,850	△ 1,174	
	福利厚生費支出	283	285	△ 2	健康診断料
	旅費交通費支出	300	270	30	会議等旅費
	研修研究費支出	320	313	7	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	514	977	△ 463	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	584	△ 48	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	35	35		0		振込手数料
	保険料支出	250	248		2		自動車保険
	賃借料支出	2,470	3,130		△ 660		車両・備品リース料
	租税公課支出	3	4		△ 1		収入印紙
	保守料支出	180	200		△ 20		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	400		△ 19		自動車燃料費
事業活動支出計②	50,231	55,371		△ 5,140			
事業活動資金収支差額③	5,276	6,538		△ 1,262		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	240		△ 240		
	事業区分間繰入金収入	0	240		△ 240		
	社会福祉事業繰入金収入	0	240		△ 240		
	サービス区分間繰入金収入	7,176	7,309		△ 133		
	サービス区分間繰入金収入	7,176	7,309		△ 133		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,176	7,309		△ 133		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,176	7,549		△ 373		
支出	積立資産支出	0	410		△ 410		
	公益事業運営資金積立資産支出	0	410		△ 410		
	事業区分間繰入金支出	6,176	7,715		△ 1,539		
	事業区分間繰入金支出	6,176	7,715		△ 1,539		
	社会福祉事業繰入金支出	6,176	7,715		△ 1,539		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	7,176	7,309		△ 133		
	サービス区分間繰入金支出	7,176	7,309		△ 133		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,176	7,309		△ 133		介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	13,352	15,434		△ 2,082			
その他の活動資金収支差額⑨		△ 6,176	△ 7,885		1,709		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		△ 1,500	△ 1,947		447		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,500	13,947		△ 1,447		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,000	12,000		△ 1,000		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	20,817	25,319	△ 4,502	<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
	コロナウイルス緊急包括 支援事業収入	0	1,287	△ 1,287	
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	20,827	26,616	△ 5,789		
支出	人件費支出	18,930	21,667	△ 2,737	<ul style="list-style-type: none"> ◎職員給料支出 5,810 ・職員給料、諸手当
					<ul style="list-style-type: none"> ◎職員賞与支出 1,600 ・職員賞与
					<ul style="list-style-type: none"> ◎非常勤職員給与支出 10,300 ・登録訪問介護職員賃金、手当
					<ul style="list-style-type: none"> ◎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	1,327	△ 527	◎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	4,369	△ 722	◎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	本年度予算額	前年度予算額	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	
					◎車両費支出 115 ・車両燃料費	
事業活動支出計②	23,377	27,363	△ 3,986			
事業活動資金収支差額③	△ 2,550	△ 747	△ 1,803	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	7,176	7,309	△ 133		◎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 7,176 ・介護保険事業運営費繰入金	
その他の活動収入計⑦	7,176	7,309	△ 133			
支出	0	410	△ 410			
積立資産支出	0	410	△ 410			
事業区分間繰入金支出	5,826	7,368	△ 1,542		◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 5,826 ・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	5,826	7,778	△ 1,952			
その他の活動資金収支差額⑨	1,350	△ 469	1,819	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 1,500	△ 1,516	16	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	6,500	7,516	△ 1,016		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	5,000	6,000	△ 1,000		・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収入 33,000 ・介護報酬収入
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	613	△ 613	◎その他の事業収入 ○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	34,680	35,293	△ 613	
支出	人件費支出	24,825	25,527	△ 702	◎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	2,481	△ 452	◎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	28,008	△ 1,154	
事業活動資金収支差額③	7,826	7,285	541	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	240	△ 240		
事業区分間繰入金収入	0	240	△ 240		
その他の活動収入計⑦	0	240	△ 240		
支出	350	347	3	◎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	
事業区分間繰入金支出	350	347	3		
サービス区分間繰入金支出	7,176	7,309	△ 133	◎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 7,176 ・介護保険事業運営費繰入金	
その他の活動支出計⑧	7,526	7,656	△ 130		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,526	△ 7,416	△ 110	⑦-⑧	
予備費支出⑩	300	300	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 431	431	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,000	6,431	△ 431	・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3年4月1日 至 令和4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	1,910	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	1,910	1,910	0	指定管理料
	事業活動収入計①	1,910	1,910	0	
支出	人件費支出	1,661	1,667	△ 6	
	非常勤職員給与支出	1,655	1,661	△ 6	事務員賃金
	法定福利費支出	6	6	0	労働保険料
	事務費支出	249	243	6	
	事務消耗品費支出	61	61	0	事務用消耗品費
	通信運搬費支出	76	76	0	電話使用料
	業務委託費支出	109	103	6	施設管理業務委託費
	手数料支出	3	3	0	振込手数料
事業活動支出計②	1,910	1,910	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	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	1,910	0	◎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	1,910	0		
支出					
人件費支出	1,661	1,667	△ 6	◎非常勤職員給与支出 1,655 ・事務員賃金	
				◎法定福利費支出 6 ・労働保険料	
事務費支出	249	243	6	◎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 109 ・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	1,910	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					
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	