

令和4年度収入支出第1次補正予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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
生活福祉資金貸付事業サービス区分	12
ふれあい資金貸付事業サービス区分	13
成年後見事業サービス区分	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
(5) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支第1次補正予算書	25
(6) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
地域福祉推進センター運営事業サービス区分	26



令和4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4年4月1日 至 令和5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	173,490	171,293	2,197
	支出	178,266	173,575	4,691
	収支差額①	△ 4,776	△ 2,282	△ 2,494
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	22,343	15,093	7,250
	支出	27,665	20,348	7,317
	収支差額③	△ 5,322	△ 5,255	△ 67
予備費④		2,030	1,530	500
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 12,861	△ 9,800	△ 3,061

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,861	9,800	3,061
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4年4月1日 至 令和5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	10,400	11,000	△ 600	
	一般会費収入	8,800	8,800	0	一般会費
	賛助会費収入	1,600	2,200	△ 600	賛助会費
	寄附金収入	1,505	1,205	300	
	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	1,200	300	一般寄附金
	経常経費補助金収入	104,453	104,166	287	
	市区町村補助金収入	89,723	89,723	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	81,894	81,894	0	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,427	3,641	△ 214	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,288	3,502	△ 214	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	11,303	10,802	501	
	一般募金配分金	8,978	8,477	501	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,325	2,325	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	50,994	49,487	1,507	
	市受託金収入	44,205	44,205	0	
	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	22,648	22,648	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	3,405	3,405	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	6,000	6,000	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	6,789	5,282	1,507	
	生活福祉資金貸付事業受託金	3,702	2,195	1,507	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	3,071	3,071	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	4,017	4,003	14		
参加費収入	1,643	1,643	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	300	300	0	チャリティーゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	1,714	1,700	14	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	919	230	689		
雑収入	919	230	689		
雑収入	919	230	689	雑収入	
事業活動収入計①	173,490	171,293	2,197		

	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	113,046	110,985		2,061		
	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	68,379	68,379		0		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	19,122	19,122		0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,799	7,799		0		非常勤職員賃金
	退職給付支出	2,061	0		2,061		
	法定福利費支出	14,197	14,197		0		社会保険・労働保険料
	事業費支出	21,496	21,496		0		
	保健衛生費支出	187	187		0		福祉作業所利用者健康診断
	消耗器具備品費支出	854	854		0		事業用消耗品費
	保険料支出	823	823		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	1,705	1,705		0		
	講師料	400	400		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	16	16		0		各種事業謝金
	旅費交通費支出	80	80		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	10	10		0		各種事業講師旅費
	研修費支出	348	348		0		事務委託団体委員等研修費
	印刷製本費支出	250	250		0		各種事業資料印刷費
	通信運搬費支出	636	636		0		切手、ハガキ代等
	会議費支出	141	141		0		会議費
	広報費支出	1,312	1,312		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	3,804	3,804		0		イベント事業諸費用
	作業訓練費支出	240	240		0		福祉作業所利用者作業訓練費
	生活訓練費支出	170	170		0		福祉作業所利用者生活訓練費
	事務費支出	25,752	23,098		2,654		
	福利厚生費支出	3,247	3,247		0		健康診断、市派遣職員共済費
	旅費交通費支出	202	202		0		職員旅費
	研修研究費支出	398	398		0		職員研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	1,978	1,261		717		事務用消耗品費
	水道光熱費支出	1,515	1,165		350		水道光熱費
	燃料費支出	30	30		0		灯油代
	修繕費支出	453	453		0		緊急修繕費
	通信運搬費支出	1,984	1,199		785		電話使用料、切手代
	会議費支出	456	456		0		会議費
	業務委託費支出	7,638	7,438		200		施設管理保守業務委託
	手数料支出	488	370		118		振込手数料等
	保険料支出	462	457		5		自動車保険料
	賃借料支出	3,592	3,592		0		備品リース料
	租税公課支出	42	42		0		収入印紙
	保守料支出	646	646		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		1,938	1,459		479		車輛整備・燃料費
貸付事業支出		2,981	3,005		△ 24		
貸付金支出		2,981	3,005		△ 24		
ふれあい資金貸付金		2,981	3,005		△ 24		ふれあい資金貸付金
共同募金配分金事業費		2,325	2,325		0		
歳末たすけあい配分金事業費		2,325	2,325		0		歳末たすけあい見舞金
助成金支出		12,666	12,666		0		
助成金支出		12,666	12,666		0		
地区社会福祉協議会助成金		10,135	10,135		0		地区社会福祉協議会助成金
福祉団体助成金		1,519	1,519		0		社会福祉団体助成金
福祉施設助成金		362	362		0		社会福祉施設助成金
ボランティア活動助成金		380	380		0		ボランティア団体等助成金
福祉教育活動促進助成金		0	0		0		
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		178,266	173,575		4,691		
事業活動資金収支差額③		△ 4,776	△ 2,282		△ 2,494		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		1,522	150		1,372		
退職給付引当資産取崩収入		1,372	0		1,372		退職掛金取崩収入
財政運営資金積立資産取崩収入		0	0		0		積立金取崩収入
備品等購入資金積立資産取崩収入		150	150		0		積立金取崩収入
事業区分間繰入金収入		7,497	3,962		3,535		
事業区分間繰入金収入		7,497	3,962		3,535		
公益事業繰入金収入		7,497	3,962		3,535		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		13,324	10,981		2,343		
サービス区分間繰入金収入		13,324	10,981		2,343		
法人運営事業サービス区分繰入金収入		9,517	10,018		△ 501		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		515	515		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		2,608	165		2,443		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収入		0	0		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収入		101	101		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		53	53		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		0	0		0		
成年後見事業サービス区分繰入金収入		455	54		401		職員退職積立掛金
その他の活動収入計⑦		22,343	15,093		7,250		

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	10,747	5,773		4,974		
	退職給付引当資産支出	1,003	1,003		0		
	共助会退職給付引当資産	1,003	1,003		0		職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	4,974	0		4,974		財政運営資金積立
	備品等購入資金積立資産支出	4,770	4,770		0		減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	13,324	10,981		2,343		
	サービス区分間繰入金支出	13,324	10,981		2,343		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,807	963		2,844		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	1,223	1,223		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	3,225	3,726		△ 501		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	3,097	3,097		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	448	448		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	937	937		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	3,594	3,594		0		
	退職手当積立基金預け金支出	3,594	3,594		0		職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	27,665	20,348		7,317		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 5,322	△ 5,255		△ 67		⑦-⑧
	予備費支出⑩	2,030	1,530		500		予備費
	当期資金収支差額合計⑪	△ 12,861	△ 9,800		△ 3,061		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫	12,861	9,800		3,061		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	会費収入	10,400	11,000	△ 600	◎一般会費収入 8,800 ◎賛助会費収入 1,600	
	寄附金収入	1,500	1,200	300	◎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	74,606	74,606	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 74,606 ・職員人件費	
	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	839	150	689	◎雑収入 ○雑収入 839 ・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	87,347	86,958	389		
支出	人件費支出	70,394	68,333	2,061	◎役員報酬支出 ○会長報酬 1,488 ・会長報酬 ◎職員給料支出 39,620 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 13,660 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 4,935 ・非常勤職員賃金 ◎退職給付支出 2,061 ・千葉県社会福祉事業共助会退職一時金 ◎法定福利費支出 8,630 ・社会保険料、労働保険料	
	事務費支出	11,443	10,082	1,361	◎福利厚生費支出 3,149 ・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 150 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 220 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 777 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,000 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 53 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 700 ・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 ◎業務委託費支出 200 ・採用試験業務委託費等 ◎手数料支出 350 ・振込手数料等 ◎保険料支出 204 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,349 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 40 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 580 ・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 678 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	81,837	78,415	3,422		
	事業活動資金収支差額③	5,510	8,543	△ 3,033	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	1,522	150	1,372			◎退職給付引当資産取崩収入 1,372 ・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	7,497	3,962	3,535			◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 7,497 ・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	3,807	963	2,844			◎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 515 ・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 2,608 ・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 101 ・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 53 ・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 455 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入	
その他の活動による収入	0	0	0				
その他の活動収入計⑦	12,826	5,075	7,751				
支出							
積立資産支出	10,747	5,773	4,974			◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産支出 1,003 ・共助会退職積立掛金 ◎財政運営資金積立資産支出 4,974 ・財政運営資金積立金 ◎備品等購入資金積立資産支出 4,770 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	9,517	10,018	△ 501			◎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 1,223 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,225 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 3,097 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 448 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出 937 ○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	3,594	3,594	0			◎退職手当積立基金預け金支出 3,594 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	23,858	19,385	4,473				
その他の活動資金収支差額⑨	△ 11,032	△ 14,310	3,278				⑦-⑧
予備費支出⑩	2,000	1,500	500				
当期資金収支差額合計⑪	△ 8,255	△ 8,000	△ 255				③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫	8,255	8,000	255				・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	3,362	3,362	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 3,362 ・地区社協活動助成金
事業活動収入計①	3,362	3,362	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	6,497	6,998	△ 501	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 10,135 (※共同募金配分事業から支出 △3,638) ・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 1,463 ・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 858 ・上総地区社会福祉協議会 1,226
事業活動支出計②	6,587	7,088	△ 501		
事業活動資金収支差額③	△ 3,225	△ 3,726	501	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	3,225	3,726	△ 501	◎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 3,225 ・社協自主財源繰入金
その他の活動収入計⑦	3,225	3,726	△ 501		
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	3,225	3,726	△ 501	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	11,303	10,802	501	◎共同募金配分金収入	○一般募金配分金 8,978 ・地域配分金 6,665+歳末たすけあい繰越金 2,313 ○歳末たすけあい配分金 2,325
事業活動収入計①	11,303	10,802	501		
支出					
事業費支出	4,179	4,179	0	◎消耗器具備品費支出 323	・児童危険防止資材費 ・歳末たすけあい見舞事業
				◎保険料支出 183	・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 10 ・ボランティア養成講座
				◎通信運搬費支出 28	・ひとり親家庭支援事業 ・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
				◎会議費支出 7	・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 1,013	・広報啓発
				◎催事諸会費支出 2,239	・障害児者交流事業 ・ひとり親家庭支援事業 ・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
共同募金配分金事業費	2,325	2,325	0	◎歳末たすけあい配分金事業費 2,325	・歳末たすけあい見舞金

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
助成金支出	4,799	4,298		501	◎助成金支出	
					○地区社会福祉協議会助成金	3,638
					・地区社会福祉協議会	
					○福祉団体助成金	650
					・シニアクラブ連合会	
					・社会福祉団体	
					○福祉施設助成金	362
					・民間保育園	
					・学童クラブ	
					○ボランティア活動助成金	41
					・ボランティア団体	
					○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	11,303	10,802		501		
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	22,648	22,648	0	◎市受託金収入	○君津市福祉作業所管理費 22,648 ・福祉作業所ふたば園指定管理料
	事業活動収入計①	22,648	22,648	0		
支出	人件費支出	11,965	11,965	0	◎職員給料支出 8,856 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,440 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,669 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	886	886	0	◎保健衛生費支出 187 ・利用者健康診断、常備薬 ◎消耗器具備品費支出 189 ・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	9,632	9,632	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 239 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 515 ・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 160 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 7,438 ・施設管理保守業務委託費 ◎手数料支出 4 ・振込手数料 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 591 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 2 ・収入印紙代 ◎保守料支出 14 ・設備保守料 ◎車輛費支出 120 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	22,483	22,483	0		
	事業活動資金収支差額③	165	165	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	2,608	165	2,443	◎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 2,608 ・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	2,608	165	2,443		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 2,608	△ 165	△ 2,443	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪	△ 2,443	0	△ 2,443	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	2,443	0	2,443	・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	3,288	3,502	△ 214	◎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 3,288
	受託金収入	3,718	2,211	1,507	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 3,702 ○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	7,006	5,713	1,293	
支出	人件費支出	4,629	4,629	0	◎職員給料支出 2,174 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 355 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 1,445 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 655 ・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	1,974	681	1,293	◎福利厚生費支出 15 ・職員健康診断料
					◎研修研究費支出 5 ・研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出 740 ・事務用消耗品
					◎通信運搬費支出 770 ・切手代
					◎手数料支出 20 ・住民票発行手数料
					◎保険料支出 50 ・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 120 ・車輛燃料費
事業活動支出計②	6,953	5,660	1,293		
事業活動資金収支差額③	53	53	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	
	固定資産取得支出	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	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	53	53	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 53 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	53	53	0	
その他の活動資金収支差額⑨	△ 53	△ 53	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	抛	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	2,981	3,005	△ 24		◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,981
	事業活動支出計②	2,981	3,005	△ 24		
事業活動資金収支差額③		△ 1,776	△ 1,800	24		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		△ 1,776	△ 1,800	24		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,776	1,800	△ 24		・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	5,141	5,141	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 5,141 ・職員給料	
	事業収入	1,714	1,700	14	◎成年後見事業報酬収入 1,714 ・成年後見報酬	
	事業活動収入計①	6,855	6,841	14		
支出	人件費支出	6,357	6,357	0	◎職員給料支出 4,744 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 726 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 887 ・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	310	310	0	◎福利厚生費支出 15 ・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 60 ・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	6,757	6,757	0		
	事業活動資金収支差額③	98	84	14	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	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	455	54	401	◎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 455 ・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	455	54	401			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 455	△ 54	△ 401	⑦-⑧		
予備費支出⑩	30	30	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 387	0	△ 387	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	387	0	387	・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4年度 公益事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	58,323	55,665	2,658
	支出	54,149	52,903	1,246
	収支差額①	4,174	2,762	1,412
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	6,478	5,929	549
	支出	13,975	9,891	4,084
	収支差額③	△ 7,497	△ 3,962	△ 3,535
予備費④		600	600	0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 3,923	△ 1,800	△ 2,123

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	14,423	12,300	2,123
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	10,500	10,500	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4年4月1日 至 令和5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	56,408	53,750		2,658	
	居宅介護料収入	22,218	19,560		2,658	
	介護報酬収入	20,268	17,610		2,658	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	100	100		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	31,000	31,000		0	
	居宅介護支援介護料収入	31,000	31,000		0	介護報酬収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900	1,900		0	
	事業費収入	1,700	1,700		0	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	50	50		0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	150	150		0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	90	90		0	
	利用キャンセル料収入	40	40		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	1,200	1,200		0	
	補助金事業収入(公費)	0	0		0	
	受託事業収入(公費)	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	5	5		0		
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5	5		0	積立資産預金利子	
事業活動収入計①	58,323	55,665		2,658		
支出	人件費支出	47,243	46,323		920	
	職員給料支出	23,796	23,796		0	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,187	5,187		0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	13,455	12,555		900	非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,805	4,785		20	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	6,106	5,780		326	
	福利厚生費支出	283	283		0	健康診断料
	旅費交通費支出	330	255		75	職員旅費
	研修研究費支出	250	250		0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	691	591		100	事務用消耗品
	水道光熱費支出	310	250		60	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	646	612		34		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	83	73		10		振込手数料
	保険料支出	250	250		0		自動車保険
	賃借料支出	2,498	2,468		30		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	75	75		0		
	会費	75	75		0		加入団体等会費
	車両費支出	398	381		17		自動車燃料費
事業活動支出計②	54,149	52,903		1,246			
事業活動資金収支差額③	4,174	2,762		1,412		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	6,478	5,929		549		
	サービス区分間繰入金収入	6,478	5,929		549		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,478	5,929		549		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	6,478	5,929		549		
支出	事業区分間繰入金支出	7,497	3,962		3,535		
	事業区分間繰入金支出	7,497	3,962		3,535		
	社会福祉事業繰入金支出	7,497	3,962		3,535		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	6,478	5,929		549		
	サービス区分間繰入金支出	6,478	5,929		549		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,478	5,929		549		介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	13,975	9,891		4,084			
その他の活動資金収支差額⑨		△ 7,497	△ 3,962		△ 3,535		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		△ 3,923	△ 1,800		△ 2,123		③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		14,423	12,300		2,123		前年度繰越金
当期末支払資金残高		10,500	10,500		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4年4月1日 至 令和5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	56,408		56,408							0
	居宅介護料収入	22,218		22,218							0
	介護報酬収入	20,268		20,268							0
	介護負担金収入（公費）	100		100							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	31,000		31,000							0
	居宅介護支援介護料収入	31,000		31,000							0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900		1,900							0
	事業費収入	1,700		1,700							0
	事業負担金収入（公費）	50		50							0
	事業負担金収入（一般）	150		150							0
	利用者等利用料収入	90		90							0
	利用キャンセル料収入	40		40							0
	その他の利用料収入	50		50							0
	その他の事業収入	1,200		1,200							0
	補助金事業収入（公費）	0		0							0
	受託事業収入（公費）	1,200		1,200							0
受取利息配当金収入	5		5							0	
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5		5							0	
事業活動収入計①	58,323		56,413							1,910	
支出	人件費支出	47,243		45,582							1,661
	職員給料支出	23,796		23,796							0
	職員賞与支出	5,187		5,187							0
	非常勤職員給与支出	13,455		11,800							1,655
	法定福利費支出	4,805		4,799							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	6,106		5,857							249
	福利厚生費支出	283		283							0
	旅費交通費支出	330		330							0
	研修研究費支出	250		250							0
	事務消耗品費支出	691		630							61
水道光熱費支出	310		310							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	646	570	76
	業務委託費支出	109	0	109
	手数料支出	83	80	3
	保険料支出	250	250	0
	賃借料支出	2,498	2,498	0
	租税公課支出	3	3	0
	保守料支出	180	180	0
	諸会費支出	75	75	0
	会費	75	75	0
	車輦費支出	398	398	0
	事業活動支出計②	54,149	52,239	1,910
	事業活動資金収支差額③	4,174	4,174	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	サービス区分間繰入金収入	6,478	6,478	0
	サービス区分間繰入金収入	6,478	6,478	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,478	6,478	0
	その他の活動収入計⑦	6,478	6,478	0
支出	事業区分間繰入金支出	7,497	7,355	142
	事業区分間繰入金支出	7,497	7,355	142
	社会福祉事業繰入金支出	7,497	7,355	142
	サービス区分間繰入金支出	6,478	6,478	0
	サービス区分間繰入金支出	6,478	6,478	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,478	6,478	0
	その他の活動支出計⑧	13,975	13,833	142
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,497	△ 7,355	△ 142
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	△ 3,923	△ 3,781	△ 142
	前期末支払資金残高⑫	14,423	14,281	142
	当期末支払資金残高	10,500	10,500	0

資金収支第1次補正予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	56,408	53,750		2,658	
	居宅介護料収入	22,218	19,560		2,658	
	介護報酬収入	20,268	17,610		2,658	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	100	100			利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,850	1,850			利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	31,000	31,000			
	居宅介護支援介護料収入	31,000	31,000			介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900	1,900			
	事業費収入	1,700	1,700			総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	50	50			利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	150	150			利用者負担金
	利用者等利用料収入	90	90			
	利用キャンセル料収入	40	40			利用キャンセル料
	その他の利用料収入	50	50			保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,200	1,200			
	補助金事業収入(公費)	0	0			
	受託事業収入(公費)	1,200	1,200			市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	5	5			
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5	5			積立資産預金利子	
事業活動収入計①	56,413	53,755		2,658		
支出	人件費支出	45,582	44,662		920	
	職員給料支出	23,796	23,796			職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,187	5,187			職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,800	10,900		900	登録訪問介護職員給料
	法定福利費支出	4,799	4,779		20	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800			
	消耗器具備品費支出	400	400			事業用消耗品
	保険料支出	380	380			活動保険料
	研修費支出	20	20			研修費
	事務費支出	5,857	5,531		326	
	福利厚生費支出	283	283			健康診断料
	旅費交通費支出	330	255		75	会議等旅費
	研修研究費支出	250	250			研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	630	530		100	事務用消耗品
	水道光熱費支出	310	250		60	水道光熱費
	通信運搬費支出	570	536		34	電話使用料、切手
	手数料支出	80	70		10	振込手数料
	保険料支出	250	250			自動車保険
	賃借料支出	2,498	2,468		30	車両・備品リース料
	租税公課支出	3	3			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	75	75		0		
	会費	75	75		0		加入団体等会費
	車両費支出	398	381		17		自動車燃料費
	事業活動支出計②	52,239	50,993		1,246		
事業活動資金収支差額③		4,174	2,762		1,412		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	6,478	5,929		549		
	サービス区分間繰入金収入	6,478	5,929		549		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,478	5,929		549		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	6,478	5,929		549		
支出	事業区分間繰入金支出	7,355	3,962		3,393		
	事業区分間繰入金支出	7,355	3,962		3,393		
	社会福祉事業繰入金支出	7,355	3,962		3,393		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	6,478	5,929		549		
	サービス区分間繰入金支出	6,478	5,929		549		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	6,478	5,929		549		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	13,833	9,891		3,942		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 7,355	△ 3,962		△ 3,393		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		△ 3,781	△ 1,800		△ 1,981		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		14,281	12,300		1,981		前年度繰越金
当期末支払資金残高		10,500	10,500		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	24,208	21,550	2,658	◎居宅介護料収入 ○介護報酬収入 20,268 ・介護報酬収入 ○介護負担金収入(公費) 100 ・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
					◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 ○事業費収入 1,700 ・事業費収入 ○事業負担金収入(公費) 50 ・利用者負担金公費分 ○事業負担金収入(一般) 150 ・利用者負担金
					◎利用者等利用料収入 ○利用キャンセル料収入 40 ・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
	受取利息配当金収入	5	5	0	◎公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入 5 ・積立資産預金利息
事業活動収入計①	24,213	21,555	2,658		
支出	人件費支出	20,402	19,482	920	◎職員給料支出 5,810 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 1,548 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 11,800 ・登録訪問介護職員賃金、手当
					◎法定福利費支出 1,244 ・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 ・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	3,966	3,791	175	◎福利厚生費支出 230 ・健康診断料
					◎旅費交通費支出 280 ・職員旅費
					◎研修研究費支出 30 ・職員研修参加費、旅費
◎事務消耗品費支出 280 ・消耗品費					
◎水道光熱費支出 310 ・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 70 ・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 2,108		
					・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 20		
					・各種加入団体会費		
					◎車輦費支出 115		
					・車輦燃料費		
事業活動支出計②	25,168	24,073		1,095			
事業活動資金収支差額③	△ 955	△ 2,518		1,563	①-②		
(施設整備等による収支)							
収入	0	0		0			
施設整備等収入計④	0	0		0			
支出	0	0		0			
施設整備等支出計⑤	0	0		0			
施設整備等資金収支差額⑥	0	0		0	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入	6,478	5,929		549	◎サービス区分間繰入金収入		
					○居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入 6,478		
					・介護保険事業運営費繰入金		
その他の活動収入計⑦	6,478	5,929		549			
支出	0	0		0			
積立資産支出	0	0		0			
事業区分間繰入金支出	7,004	3,611		3,393	◎事業区分間繰入金支出		
					○社会福祉事業繰入金支出 7,004		
					・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	7,004	3,611		3,393			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 526	2,318		△ 2,844	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300		0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 1,781	△ 500		△ 1,281	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	6,781	5,500		1,281	・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		

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	32,200	32,200	0	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 31,000 ・介護報酬収入
	事業活動収入計①	32,200	32,200	0	◎その他の事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,200 ・市地域包括支援室委託料
支出	人件費支出	25,180	25,180	0	◎職員給料支出 17,986 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 3,639 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 3,555 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	1,891	1,740	151	◎福利厚生費支出 53 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 50 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 220 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 350 ・消耗品費 ◎通信運搬費支出 280 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 10 ・振込手数料等 ◎保険料支出 198 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 390 ・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 283 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	27,071	26,920	151	
	事業活動資金収支差額③	5,129	5,280	△ 151	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	351	351	0	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 351 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	6,478	5,929	549	◎サービス区分間繰入金支出 ○訪問介護事業サービス区分繰入金 6,478 ・介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	6,829	6,280	549	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,829	△ 6,280	△ 549	⑦-⑧
	予備費支出⑩	300	300	0	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 2,000	△ 1,300	△ 700	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	7,500	6,800	700	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	5,500	5,500	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫

資金収支第1次補正予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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		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	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	1,661		0		
	非常勤職員給与支出	1,655	1,655		0		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	249		0		
	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	109		0		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	事業区分間繰入金支出	142	0		142		
	事業区分間繰入金支出	142	0		142		
	社会福祉事業繰入金支出	142	0		142		社会福祉事業費
	その他の活動支出計⑧	142	0		142		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 142	0		△ 142		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		△ 142	0		△ 142		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		142	0		142		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	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	1,661	0	◎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	249	0	◎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					
事業区分間繰入金支出	142	0	142	◎事業区分間繰入金支出	○社会福祉事業繰入金支出 142 ・社会福祉事業費繰入
その他の活動支出計⑧	142	0	142		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 142	0	△ 142	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	△ 142	0	△ 142	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	142	0	142		・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