

令和6年度収入支出予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分	15
ボランティア活動推進事業サービス区分	16
日常生活自立支援事業サービス区分	17
生活福祉資金貸付事業サービス区分	18
ふれあい資金貸付事業サービス区分	19
ふれあい相談事業サービス区分	20
生活支援体制整備事業サービス区分	21
成年後見事業サービス区分	22

公益事業

(1) 公益事業区分収入支出予算書（要旨のみ）	23
(2) 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	24
(3) 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	26
居宅介護支援事業サービス区分	28

令和6年度 社会福祉事業区分収入支出予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	191,830	189,794		2,036
	支出	192,592	193,808		△ 1,216
	収支差額①	△ 762	△ 4,014		3,252
施設整備等による収支	収入	0	0		0
	支出	733	853		△ 120
	収支差額②	△ 733	△ 853		120
その他の活動による収支	収入	13,690	23,071		△ 9,381
	支出	17,045	26,019		△ 8,974
	収支差額③	△ 3,355	△ 2,948		△ 407
予備費④		1,850	1,530		320
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 6,700	△ 9,345		2,645

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	6,700	9,345	△ 2,645
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予算書による。

資金収支予算書

自 平成6年4月1日 至 令和7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	10,625	10,550		75	
	一般会費収入	8,600	8,600		0	一般会費
	賛助会費収入	1,400	1,400		0	賛助会費
	特別法人会費収入	625	550		75	特別法人会費
	寄附金収入	2,001	2,167		△ 166	
	寄附金収入	1	5		△ 4	
	ふれあい資金指定寄附金	1	5		△ 4	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,000	2,162		△ 162	一般寄附金
	経常経費補助金収入	105,395	107,955		△ 2,560	
	市区町村補助金収入	91,413	93,829		△ 2,416	
	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	83,584	86,000		△ 2,416	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,352	3,369		△ 17	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,230	3,230		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	122	139		△ 17	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	10,630	10,757		△ 127	
	一般募金配分金	8,470	8,477		△ 7	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,160	2,280		△ 120	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	66,485	61,360		5,125	
	市受託金収入	52,786	49,167		3,619	
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,342	16,908		△ 4,566	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	22,789	22,741		48	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	3,655	3,518		137	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
	生活困窮者等支援地域づくり事業受託金	8,000	0		8,000	重層の支援体制整備事業受託金
	都道府県社協受託金収入	13,699	12,193		1,506	
	生活福祉資金貸付事業受託金	10,593	9,097		1,496	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	3,090	3,080		10	福祉サービス利用援助事業運営費
	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	貸付金償還金	
事業収入	5,922	5,692		230		
参加費収入	1,530	1,483		47	事業参加者負担金	
利用料収入	492	360		132		
後見支援センター利用年会費	90	90		0	後見支援センター会費	
後見支援センター利用料	402	270		132	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	3,600	3,549		51	法人後見事業報酬	
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	200	868		△ 668		
雑収入	200	868		△ 668		
雑収入	200	868		△ 668	雑収入	
事業活動収入計①	191,830	189,794		2,036		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
支出	人件費支出	126,555	124,188	2,367		
	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	75,794	76,763	△ 969		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	19,919	20,477	△ 558		職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,316	7,086	7,230		非常勤職員賃金
	退職給付支出	0	3,510	△ 3,510		
	法定福利費支出	15,038	14,864	174		社会保険・労働保険料
	事業費支出	21,334	21,814	△ 480		
	保健衛生費支出	187	187	0		福祉作業所利用者健康診断料
	消耗器具備品費支出	872	861	11		事業用消耗品費
	保険料支出	857	832	25		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	10,776	10,776	0		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,350	1,348	2		
	講師料	405	390	15		各種事業講師料
	手話通訳料	14	49	△ 35		手話通訳者派遣料
	相談員報酬	840	840	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	51	29	22		各種事業協力者謝礼
	旅費交通費支出	82	77	5		
	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	15	5		各種事業講師旅費
	研修費支出	306	338	△ 32		研修事業費
	印刷製本費支出	190	575	△ 385		資料等印刷費
	通信運搬費支出	650	628	22		切手、ハガキ代等
	会議費支出	413	141	272		会議費
	広報費支出	857	1,337	△ 480		広報紙発行、ホームページ運営
手数料支出	357	357	0		生活福祉資金民生委員活動実費	
催事諸会費支出	4,027	3,947	80		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	26,988	25,304	1,684			
福利厚生費支出	3,752	3,237	515		健康診断、市派遣職員共済費	
旅費交通費支出	208	203	5		職員旅費	
研修研究費支出	381	380	1		職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	1,957	1,927	30		事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,815	1,515	300		水道光熱費	
燃料費支出	30	30	0		灯油代	
修繕費支出	500	500	0		緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,692	1,402	290		電話使用料、切手代	
会議費支出	646	408	238		会議費	
業務委託費支出	7,688	7,654	34		施設管理保守業務委託	
手数料支出	526	515	11		振込手数料等	
保険料支出	536	525	11		自動車保険料	
賃借料支出	3,665	3,666	△ 1		備品等リース料	
租税公課支出	47	47	0		収入印紙	
保守料支出	632	642	△ 10		備品等保守料	
渉外費支出	250	250	0		慶弔費	
諸会費支出	438	433	5			
会費	338	333	5		加入団体会費	
負担金	100	100	0		加入団体負担金	
車輛費支出	2,225	1,970	255		車輛整備・燃料費	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
貸付事業支出	貸付事業支出	2,901	2,949		△ 48		
	貸付金支出	2,901	2,949		△ 48		
	ふれあい資金貸付金	2,901	2,949		△ 48		ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,160	2,280		△ 120		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,160	2,280		△ 120		歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	12,654	17,273		△ 4,619		
	助成金支出	12,654	17,273		△ 4,619		
	地区社会福祉協議会助成金	10,177	10,177		0		地区社会福祉協議会助成金
	福祉団体助成金	1,639	6,084		△ 4,445		社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	338	362		△ 24		社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	230	380		△ 150		ボランティア団体等助成金
	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	192,592	193,808		△ 1,216			
事業活動資金収支差額③	△ 762	△ 4,014		3,252		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	120		△ 120		
	器具及び備品取得支出	0	120		△ 120		
	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	853		△ 120		
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 853		120		④－⑤
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	150	3,007		△ 2,857		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,857		△ 2,857		
	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	4,686	6,448		△ 1,762		
	事業区分間繰入金収入	4,686	6,448		△ 1,762		
	公益事業繰入金収入	4,686	6,448		△ 1,762		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	8,854	13,616		△ 4,762		
	サービス区分間繰入金収入	8,854	13,616		△ 4,762		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,067	9,307		△ 3,240		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	499	490		9		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	168	1,565		△ 1,397		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	56	104		△ 48		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	77	75		2		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	438	431		7		職員退職積立掛金
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	1,549	1,644		△ 95		職員退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	13,690	23,071		△ 9,381		

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	3,721	8,062		△ 4,341		
	退職給付引当資産支出	881	1,007		△ 126		
	共助会退職給付引当資産	881	1,007		△ 126		職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	1,840	2,255		△ 415		財政運営資金積立金
	備品等購入資金積立資産支出	1,000	4,800		△ 3,800		減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	8,854	13,616		△ 4,762		
	サービス区分間繰入金支出	8,854	13,616		△ 4,762		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,787	4,309		△ 1,522		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	1,365	2,045		△ 680		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	3,391	3,423		△ 32		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	532	3,180		△ 2,648		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	367	247		120		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	412	412		0		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	4,470	4,341		129		
	退職手当積立基金預け金支出	4,470	4,341		129		職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	17,045	26,019		△ 8,974		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 3,355	△ 2,948		△ 407		⑦-⑧
予備費支出⑩	1,850	1,530		320		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 6,700	△ 9,345		2,645		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,700	9,345		△ 2,645		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	10,625	10,550	75	◎一般会費収入 8,600 ◎賛助会費収入 1,400 ◎特別法人会費収入 625	
	寄附金収入	2,000	2,162	△ 162	◎経常経費寄附金収入 2,000 ・法人への寄附金	
	経常経費補助金収入	70,173	72,853	△ 2,680	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 70,173 ・職員人件費	
	受託金収入	8,000	0	8,000	◎市区町村受託金収入 ○生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入 8,000 ・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	150	803	△ 653	◎雑収入 ○雑収入 150 ・その他雑収入	
	事業活動収入計①	90,950	86,370	4,580		
	支出	人件費支出	73,879	70,389	3,490	◎役員報酬支出 ○会長報酬 1,488 ・会長報酬 ◎職員給料支出 44,378 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 12,872 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 7,125 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 8,016 ・社会保険料、労働保険料
事務費支出		12,883	11,794	1,089	◎福利厚生費支出 3,646 ・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 1,100 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,200 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 100 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 850 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 586 ・理事会、評議員会、監査等 ◎業務委託費支出 100 ・業務委託料 ◎手数料支出 350 ・振込手数料等 ◎保険料支出 255 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,301 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 45 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 570 ・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 800 ・車輛燃料費、整備費	
事業活動支出計②		86,762	82,183	4,579		
事業活動資金収支差額③		4,188	4,187	1	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	120	△ 120			
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	853	△ 120			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733	△ 853	120		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	150	3,007	△ 2,857		◎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	4,686	6,448	△ 1,762		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 4,686 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業運営費	
サービス区分間繰入金収入	2,787	4,309	△ 1,522		◎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 499 ・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 168 ・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 56 ・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 77 ・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 438 ・全社協、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 1,549 ・全社協、共助会退職積立掛金等	
その他の活動収入計⑦	7,623	13,764	△ 6,141			
支出						
積立資産支出	3,721	8,062	△ 4,341		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 881 ・共助会退職積立掛金 ◎財政運営資金積立資産支出 1,840 ・財政運営資金積立金繰入額 ◎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	6,067	9,307	△ 3,240		◎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 1,365 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,391 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 532 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 367 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 412	
その他の活動による支出	4,470	4,341	129		◎退職手当積立基金預け金支出 4,470 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	14,258	21,710	△ 7,452			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,635	△ 7,946	1,311		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,820	1,500	320			
当期資金収支差額合計⑪	△ 5,000	△ 6,112	1,112		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	5,000	6,112	△ 1,112		・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	3,447	3,447	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 3,447 ・福祉まつり助成金 ・バス運行管理
	事業収入	1,700	1,700	0	◎参加費収入 1,400 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ◎賛助金収入 300 ・福祉チャリティーゴルフ大会
	事業活動収入計①	5,147	5,147	0	
支出	人件費支出	1,991	2,446	△ 455	◎非常勤職員給与と支出 1,851 ・職員賃金 ◎法定福利費支出 140 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,512	3,201	△ 689	◎消耗器具備品費支出 60 ・地域福祉活動計画 ◎諸謝金支出 ○手話通訳料 14 ・社会福祉大会 ○謝金 10 ・社会福祉大会 ◎印刷製本費支出 190 ・社会福祉大会 ◎通信運搬費支出 229 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ・社会福祉大会 ・卒寿記念事業 ・地域福祉活動計画 ◎会議費支出 386 ・福祉チャリティーゴルフ大会運営委員会 ・地域福祉活動計画推進委員会等 ◎広報費支出 253 ・ホームページ管理費等 ◎催事諸会費支出 1,370 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ・社会福祉大会
	事務費支出	1,348	893	455	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 5 ・バス安全運転管理者研修 ◎水道光熱費支出 100 ・バス車庫管理費 ◎業務委託費支出 150 ・バス車庫電気工事業務 ◎保険料支出 70 ・バス自動車保険料 ◎諸会費支出 ○会費 18 ・バス安全運転管理者協議会費 ◎車輛費支出 997 ・バス車検整備等
	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実行委員会
事業活動支出計②	6,013	6,702	△ 689		
事業活動資金収支差額③	△ 866	△ 1,555	689	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	0			
支出							
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	0	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入							
サービス区分間繰入金収入	1,365	2,045	△ 680		◎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 1,365 ・社協自主財源繰入金		
その他の活動収入計⑦	1,365	2,045	△ 680				
支出							
サービス区分間繰入金支出	499	490	9		◎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 499 ・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	499	490	9				
その他の活動資金収支差額⑨	866	1,555	△ 689		⑦-⑧		
予備費支出⑩	0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0		③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
経常経費補助金収入	3,590	3,590	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 3,590 ・地区社協活動助成金	
事業活動収入計①	3,590	3,590	0		
支出					
事業費支出	58	90	△ 32	◎研修費支出 48 ・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	6,923	6,923	0	◎助成金支出 ○地区社会福祉協議会助成金 10,177 (※共同募金配分事業から支出 △3,254) ・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 1,756 ・君津西地区社会福祉協議会 1,444 ・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 1,250	
事業活動支出計②	6,981	7,013	△ 32		
事業活動資金収支差額③	△ 3,391	△ 3,423	32	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	3,391	3,423	△ 32	◎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 3,391 ・社協自主財源繰入金	
その他の活動収入計⑦	3,391	3,423	△ 32		
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	3,391	3,423	△ 32	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	10,630	10,757	△ 127	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 8,470 ・地域配分金 6,040+歳末たすけあい繰越金 2,430 ○歳末たすけあい配分金 2,160
	事業活動収入計①	10,630	10,757	△ 127	
支出	事業費支出	4,000	3,967	33	◎消耗器具備品費支出 325 ・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 185 ・ボランティア活動保険料 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・高校生福祉体験学習
					◎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 ○謝金 16 ・ボランティア養成講座 ・福祉の標語コンクール
					◎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 33 ・ひとり親家庭支援事業 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会
					◎会議費支出 5 ・福祉の標語コンクール
					◎広報費支出 604 ・福祉きみつ発行 ・マスコットキャラクター
					◎催事諸会費支出 2,472 ・障がい児者交流事業 ・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 ・災害ボランティアセンター運営訓練 ・高校生福祉体験学習 ・福祉の標語コンクール
					◎歳末たすけあい配分金事業費 2,160 ・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
	助成金支出	4,470	4,510	△ 40	◎助成金支出	
					○地区社会福祉協議会助成金 3,254	
					・地区社会福祉協議会	
					○福祉団体助成金 770	
					・シニアクラブ連合会	
					・社会福祉団体	
					○福祉施設助成金 338	
					・民間保育園	
					・学童クラブ	
					○福祉まつり助成金支出 108	
					・健康と福祉のふれあいまつり実行委員会	
	事業活動支出計②	10,630	10,757	△ 127		
	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	12,342	16,908	△ 4,566	◎市受託金収入 ○君津市社会福祉事業事務受託金 12,342 ・社会福祉事業事務受託金
	事業活動収入計①	12,342	16,908	△ 4,566	
支出	事業費支出	11,473	11,474	△ 1	◎消耗器具備品費支出 288 ・社会福祉団体消耗品費
					◎民生委員児童委員活動費支出 10,776 ・民生委員児童委員活動費
					◎旅費交通費支出 ○委員等旅費 25 ・民生委員児童委員協議会役員研修旅費
					◎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 280 ・社会福祉団体通信運搬費
	助成金支出	869	5,434	△ 4,565	◎助成金支出 ○福祉団体助成金 869 ・君津地区保護司会君津支部 ・君津市遺族会
事業活動支出計②	12,342	16,908	△ 4,566		
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	22,789	22,741	48	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 22,789 ・福祉作業所ふたば園指定管理料	
	事業活動収入計①	22,789	22,741	48		
支出	人件費支出	12,103	12,058	45	◎職員給料支出 8,976 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,460 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,667 ・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 235 ・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 8 ・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	22,621	22,576	45		
事業活動資金収支差額③		168	165	3	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	168	1,565	△ 1,397	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分間繰入金支出 168 ・共助会退職積立掛金	
	その他の活動支出計⑧	168	1,565	△ 1,397		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 168	△ 1,565	1,397	⑦-⑧	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪		0	△ 1,400	1,400	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫		0	1,400	△ 1,400	・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	3,655	3,518	137	◎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 3,655 ・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	65	△ 15	◎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	3,705	3,583	122	
支出	人件費支出	3,363	5,904	△ 2,541	◎職員給料支出 2,513 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 371 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 479 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	297	285	12	◎消耗器具備品費支出 10 ・事業用消耗品 ◎保険料支出 172 ・協力会員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○謝金 15 ・一時預かり協力会員交通費 ◎研修費支出 90 ・協力会員研修費 ◎催事諸会費支出 10 ・協力会員交流研修会等
	事務費支出	521	470	51	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 5 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 27 ・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 140 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 1 ・資格証明書発行手数料 ◎保険料支出 55 ・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 60 ・加入団体会費 ◎車輛費支出 140 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	4,181	6,659	△ 2,478	
	事業活動資金収支差額③	△ 476	△ 3,076	2,600	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	532	3,180	△ 2,648	◎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 532 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	532	3,180	△ 2,648	
支出	サービス区分間繰入金支出	56	104	△ 48	◎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 56 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	56	104	△ 48	
その他の活動資金収支差額⑨	476	3,076	△ 2,600	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	421	438	△ 17	◎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 299
					◎県社協補助金収入 ○地域ぐるみ福祉振興基金助成金 122 ・ボランティア活動推進助成金
	事業収入	130	83	47	◎参加費収入 130 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・ボランティアの集い
	事業活動収入計①	551	521	30	
支出	事業費支出	588	411	177	◎保険料支出 248 ・ボランティア活動保険料
					◎諸謝金支出 ○講師料 55 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・ボランティアの集い
					◎旅費交通費支出 ○講師等旅費 10 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・ボランティアの集い
					◎通信運搬費支出 98 ・ボランティアセンター運営費 ・ボランティアの集い ・福祉教育推進事業
					◎会議費支出 2 ・ボランティアと障がい者との研修交流会
					◎催事諸会費支出 175 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・ボランティアの集い ・福祉教育推進事業
	事務費支出	100	113	△ 13	◎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 36 ・ボランティアセンター消耗品費	
				◎通信運搬費支出 44 ・ボランティアセンター電話使用料等	
助成金支出	230	244	△ 14	◎助成金支出 ○ボランティア活動助成金 230 ・ボランティア団体助成金	
	事業活動支出計②	918	768	150	
	事業活動資金収支差額③	△ 367	△ 247	△ 120	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	367	247	120	◎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 367 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	367	247	120	
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	367	247	120	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

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	2,035	2,035	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 2,035 ・職員給料
	受託金収入	3,090	3,080	10	◎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 3,090
	事業収入	492	360	132	◎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 402 ・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	5,617	5,475	142	
支出	人件費支出	4,646	4,530	116	◎職員給料支出 3,163 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 512 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出 360 ・生活支援員手当
					◎法定福利費支出 611 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	119	99	20	◎保険料支出 100 ・生活支援員活動保険料
					◎諸謝金支出 ○謝金 10 ・生活支援員研修会
					◎研修費支出 9 ・生活支援員研修会
	事務費支出	775	771	4	◎福利厚生費支出 8 ・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 39 ・研修参加費、旅費
◎事務消耗品費支出 100 ・事務用消耗品					
◎通信運搬費支出 163 ・電話使用料、切手代					
◎手数料支出 114 ・貸金庫使用料、振込手数料等					
事業活動支出計②	5,540	5,400	140	◎保険料支出 56 ・自動車保険料	
				◎賃借料支出 177 ・車輛リース料	
事業活動資金収支差額③	77	75	2	①-②	
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入	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	77	75	2	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 77 ・共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	77	75	2	
その他の活動資金収支差額⑨	△77	△75	△2	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		・前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫

社会福祉事業 本部拠点区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	経常経費補助金収入	3,230	3,230	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 3,230
	受託金収入	10,609	9,113	1,496	◎	都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 10,593 ○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	13,839	12,343	1,496		
支出	人件費支出	12,076	10,629	1,447	◎	職員給料支出 6,632 ・職員給料、諸手当
					◎	職員賞与支出 1,736 ・職員賞与
					◎	非常勤職員給与支出 2,139 ・非常勤職員賃金
					◎	法定福利費支出 1,569 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	357	357	0	◎	手数料支出 357 ・民生委員実費弁償
	事務費支出	968	926	42	◎	福利厚生費支出 22 ・職員健康診断料
					◎	旅費交通費支出 1 ・会議等旅費
					◎	研修研究費支出 10 ・研修参加費、旅費
					◎	事務消耗品費支出 200 ・事務用消耗品
					◎	通信運搬費支出 230 ・切手代
◎					手数料支出 30 ・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 345 ・車輛、コンピュータリース料	
◎	車輛費支出 80 ・車輛燃料費					
事業活動支出計②	13,401	11,912	1,489			
事業活動資金収支差額③	438	431	7	①-②		
(施設整備等による収支)						
収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	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	438	431	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支出 438 ・全社協、共助会退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	438	431	7		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 438	△ 431	△ 7	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	寄附金収入	1	5	△ 4	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 1
	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	1,201	1,205	△ 4	
支出	貸付事業支出	2,901	2,949	△ 48	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,901
	事業活動支出計②	2,901	2,949	△ 48	
事業活動資金収支差額③		△ 1,700	△ 1,744	44	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		△ 1,700	△ 1,744	44	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,700	1,744	△ 44	・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	493	493	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 493
	事業活動収入計①	493	493	0		
支出	事業費支出	882	882	0	◎諸謝金支出	○相談員報酬 840 ・法律相談
					◎旅費交通費支出	○委員等旅費 37 ・相談員交通費
					◎研修費支出 5	・君津四市社協相談事業研修会
	事務費支出	23	23	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 8	・振込手数料
	事業活動支出計②	905	905	0		
	事業活動資金収支差額③	△ 412	△ 412	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		
	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	412	412	0	◎サービス区分間繰入金収入	○法人運営事業サービス区分繰入金収入 412 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	412	412	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	412	412	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	6,000	6,000	0	◎市受託金収入 ○生活支援コーディネーター業務委託金 6,000
	事業活動収入計①	6,000	6,000	0	
支出	人件費支出	5,874	5,874	0	◎職員給料支出 3,810 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 1,243 ・職員賞与
					◎法定福利費支出 821 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	70	70	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 8 ・生活支援体制整備事業研修会 ◎会議費支出 12 ・生活支援コーディネーター連絡会
事務費支出	56	56	0	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 12 ・職員研修旅費 ◎事務消耗品費支出 36 ・消耗品費	
事業活動支出計②	6,000	6,000	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	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	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	

社会福祉事業 本部拠点区分
成年後見事業サービス区分

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	11,376	11,112	264	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 11,376 ・職員給料
	事業収入	3,600	3,549	51	◎成年後見事業報酬収入 3,600 ・法人後見報酬
	事業活動収入計①	14,976	14,661	315	
支出	人件費支出	12,623	12,358	265	◎職員給料支出 6,322 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,725 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,841 ・専門員賞金 ◎法定福利費支出 1,735 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	92	92	0	◎保険料支出 52 ・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	682	626	56	◎福利厚生費支出 23 ・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 200 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 100 ・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 206 ・備品等リース料 ◎保守料支出 48 ・備品等保守料
	事業活動支出計②	13,397	13,076	321	
事業活動資金収支差額③	1,579	1,585	△ 6	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				
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				
支出	サービス区分間繰入金支出	1,549	1,644	△ 95	◎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 1,549 ・全社協、共助会退職積立掛金
その他の活動支出計⑧	1,549	1,644	△ 95		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,549	△ 1,644	95	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 89	89	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	89	△ 89		・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6年度 公益事業区分収入支出予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	55,474	61,314	△	5,840
	支出	51,188	55,552	△	4,364
	収支差額①	4,286	5,762	△	1,476
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	3,724	5,820	△	2,096
	支出	8,410	12,268	△	3,858
	収支差額③	△ 4,686	△ 6,448		1,762
予備費④		600	600		0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 1,000	△ 1,286		286

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	11,000	12,286	△	1,286
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	10,000	11,000	△	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。

資金収支予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	55,469	59,387	△ 3,918	
	居宅介護料収入	19,800	22,218	△ 2,418	
	介護報酬収入	18,000	20,268	△ 2,268	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)	1,700	1,850	△ 150	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	31,500	33,000	△ 1,500	
	居宅介護支援介護料収入	31,500	33,000	△ 1,500	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349	2,349	0	
	事業費収入	2,096	2,096	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)	203	203	0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	520	520	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	480	480	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,300	1,300	0	
	補助金事業収入(公費)	100	100	0	市補助金収入
	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	55,474	59,392	△ 3,918	
支出	人件費支出	44,588	46,925	△ 2,337	
	職員給料支出	22,926	22,967	△ 41	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,162	4,982	180	職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,813	14,291	△ 2,478	登録訪問介護員、非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,687	4,685	2	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800	0	
	消耗器具備品費支出	400	400	0	事業用消耗品
	保険料支出	380	380	0	活動保険料
	研修費支出	20	20	0	研修費
	事務費支出	5,800	5,852	△ 52	
	福利厚生費支出	275	275	0	健康診断料
	旅費交通費支出	290	290	0	会議等旅費
	研修研究費支出	240	230	10	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	610	641	△ 31	事務用消耗品
	水道光熱費支出	350	350	0	水道光熱費
	通信運搬費支出	646	635	11	電話使用料、切手
	手数料支出	80	80	0	振込手数料
	保険料支出	267	252	15	自動車保険
	賃借料支出	2,354	2,419	△ 65	車両・備品リース料

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
	租税公課支出	5	3		2		収入印紙
	保守料支出	203	203		0		備品保守料
	諸会費支出	82	76		6		
	会費	82	76		6		加入団体等会費
	車輦費支出	398	398		0		自動車燃料費
	事業活動支出計②	51,188	53,577		△ 2,389		
事業活動資金収支差額③		4,286	5,815		△ 1,529		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	3,724	5,820		△ 2,096		
	サービス区分間繰入金収入	3,724	5,820		△ 2,096		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,724	5,820		△ 2,096		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	3,724	5,820		△ 2,096		
支出	事業区分間繰入金支出	4,686	6,424		△ 1,738		
	事業区分間繰入金支出	4,686	6,424		△ 1,738		
	社会福祉事業繰入金支出	4,686	6,424		△ 1,738		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	3,724	5,820		△ 2,096		
	サービス区分間繰入金支出	3,724	5,820		△ 2,096		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	3,724	5,820		△ 2,096		介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	8,410	12,244		△ 3,834			
その他の活動資金収支差額⑨		△ 4,686	△ 6,424		1,738		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		△ 1,000	△ 1,209		209		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		11,000	12,209		△ 1,209		前年度繰越金
当期末支払資金残高		10,000	11,000		△ 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	22,769	25,187	△ 2,418	◎居宅介護料収入 ○介護報酬収入 18,000 ・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) 1,700 ・利用者負担金 ◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 ○事業費収入 2,096 ・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) 203 ・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 480 ・保険点数外利用料 ◎その他の事業収入 ○補助金事業収入(公費) 100 ・補助金事業収入
	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 ・積立資産預金利子
	事業活動収入計①	22,774	25,192	△ 2,418	
	支出	17,745	20,467	△ 2,722	◎職員給料支出 5,620 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,515 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 9,400 ・登録訪問介護職員賃金、手当 ◎法定福利費支出 1,210 ・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	3,823	3,871	△ 48	◎福利厚生費支出 220 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 250 ・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 250 ・消耗品費 ◎水道光熱費支出 350 ・水道光熱費 ◎通信運搬費支出 280 ・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 70	
				・振込手数料等	
				◎保険料支出 58	
				・自動車保険料	
				◎賃借料支出 1,986	
				・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 203	
				・備品等保守料	
				◎諸会費支出	
				○会費 10	
				・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	22,368	25,138	△ 2,770		
事業活動資金収支差額③	406	54	352	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	3,724	5,820	△ 2,096	◎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 3,724
					・介護保険事業運営費繰入金
その他の活動収入計⑦	3,724	5,820	△ 2,096		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	4,330	6,074	△ 1,744	◎事業区分間繰入金支出	○社会福祉事業繰入金支出 4,330
					・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	4,330	6,074	△ 1,744		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 606	△ 254	△ 352	⑦-⑧	
予備費支出⑩	300	300	0		
当期資金収支差額合計⑪	△ 500	△ 500	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	5,500	6,000	△ 500		・前年度繰越金
当期末支払資金残高	5,000	5,500	△ 500		・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	32,700	34,200	△ 1,500	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 31,500 ・介護報酬収入
	事業活動収入計①	32,700	34,200	△ 1,500	◎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	26,843	26,458	385	◎職員給料支出 17,306 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 3,647 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,413 ・職員給与 ◎法定福利費支出 3,477 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	1,977	1,981	△ 4	◎福利厚生費支出 55 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 40 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 210 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 360 ・消耗品費 ◎通信運搬費支出 366 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 10 ・振込手数料等 ◎保険料支出 209 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 368 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 4 ・収入印紙代 ◎諸会費支出 ○会費 72 ・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	28,820	28,439	381	
	事業活動資金収支差額③	3,880	5,761	△ 1,881	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	356	350	6	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 356 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	3,724	5,820	△ 2,096	◎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 3,724 ・介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	4,080	6,170	△ 2,090	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 4,080	△ 6,170	2,090	⑦-⑧
	予備費支出⑩	300	300	0	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 500	△ 709	209	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	5,500	6,209	△ 709	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	5,000	5,500	△ 500	・当年度繰越金 ⑪+⑫