

令和7年度収入支出予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日



君津市社会福祉協議会 マスコットキャラクター
「ほのぴー」

(目 次)

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
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分	14
ボランティア活動推進事業サービス区分	15
日常生活自立支援事業サービス区分	16
生活福祉資金貸付事業サービス区分	17
特例貸付債権管理事業サービス区分	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7年度 社会福祉事業区分収入支出予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：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	165,083,000	169,806,842	△ 4,723,842
	支出	163,751,000	174,256,639	△ 10,505,639
	収支差額①	1,332,000	△ 4,449,797	5,781,797
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	733,000	733,000	0
	収支差額②	△ 733,000	△ 733,000	0
その他の活動による収支	収入	7,382,000	22,943,112	△ 15,561,112
	支出	13,051,000	26,693,911	△ 13,642,911
	収支差額③	△ 5,669,000	△ 3,750,799	△ 1,918,201
予備費④		1,530,000	2,030,000	△ 500,000
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 6,600,000	△ 10,963,596	4,363,596

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	6,600,000	10,963,596	△ 4,363,596
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7年4月1日 至 令和8年3月31日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：円

勘定科目	本年度予算書	前年度予算書	増減	根拠説明	
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,300,000	10,625,000	△ 325,000	
	一般会費収入	8,400,000	8,600,000	△ 200,000	一般会費
	賛助会費収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	賛助会費
	特別法人会費収入	700,000	625,000	75,000	特別法人会費
	寄附金収入	2,001,000	2,001,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	ふれあい資金指定寄附金	1,000	1,000	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	103,856,000	105,087,000	△ 1,231,000	
	市区町村補助金収入	89,933,000	91,413,000	△ 1,480,000	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,020,000	7,829,000	△ 809,000	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	82,913,000	83,584,000	△ 671,000	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,235,000	3,452,000	△ 217,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,013,000	3,230,000	△ 217,000	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	222,000	222,000	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	10,688,000	10,222,000	466,000	
	一般募金配分金	8,588,000	8,062,000	526,000	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,100,000	2,160,000	△ 60,000	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	43,163,000	43,718,842	△ 555,842	
	都道府県社協受託金収入	13,140,000	13,321,000	△ 181,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金	10,580,000	10,593,000	△ 13,000	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,544,000	2,712,000	△ 168,000	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	16,000	16,000	0	貸付事務費
	市受託金収入	30,023,000	30,397,842	△ 374,842	
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,323,000	12,342,000	△ 19,000	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	0	400,842	△ 400,842	
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,700,000	3,655,000	45,000	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	6,000,000	6,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0	重層的支援体制整備事業受託金
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
償還金収入	1,200,000	1,200,000	0		
ふれあい資金償還金	1,200,000	1,200,000	0	貸付金償還金	
事業収入	4,391,000	5,568,000	△ 1,177,000		
参加費収入	1,430,000	1,221,000	209,000	事業参加者負担金	
利用料収入	561,000	492,000	69,000		
後見支援センター利用年会費	90,000	90,000	0	後見支援センター会費	
後見支援センター利用料	471,000	402,000	69,000	後見支援センター利用料	
手数料収入	100,000	0	100,000	学生服リユース事業収入	
賛助金収入	300,000	255,000	45,000	チャリティーゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000	法人後見事業報酬	

勘定科目	本年度予算書	前年度予算書	増	減	根拠	説明
受取利息配当金収入	2,000	2,000		0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		預金利子
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		預金利子
その他の収入	170,000	1,605,000	△	1,435,000		
雑収入	170,000	1,605,000	△	1,435,000		
雑収入	170,000	1,605,000	△	1,435,000		雑収入
事業活動収入計①	165,083,000	169,806,842	△	4,723,842		
支出						
人件費支出	110,958,000	118,529,000	△	7,571,000		
役員報酬支出	1,488,000	1,488,000		0		
会長報酬	1,488,000	1,488,000		0		会長報酬
職員給料支出	65,677,000	69,318,000	△	3,641,000		職員給料、諸手当
職員賞与支出	19,978,000	18,820,000		1,158,000		職員賞与
非常勤職員給与支出	10,187,000	11,475,000	△	1,288,000		非常勤職員賃金
退職給付支出	0	4,007,000	△	4,007,000		
法定福利費支出	13,628,000	13,421,000		207,000		社会保険・労働保険料
事業費支出	19,599,000	20,057,990	△	458,990		
消耗器具備品費支出	679,000	683,000	△	4,000		事業用消耗品費
保険料支出	635,000	757,000	△	122,000		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	10,776,000	10,776,000		0		民生委員児童委員活動費
諸謝金支出	1,322,000	1,350,000	△	28,000		
講師料	380,000	405,000	△	25,000		各種事業講師料
手話通訳料	14,000	14,000		0		手話通訳者派遣料
相談員報酬	840,000	840,000		0		ふれあい相談員報酬
委員等報酬	40,000	40,000		0		成年後見センター運営委員報酬
謝金	48,000	51,000	△	3,000		各種事業協力者謝礼
旅費交通費支出	85,000	82,000		3,000		
委員等旅費	65,000	62,000		3,000		事務委託団体委員等旅費
講師等旅費	20,000	20,000		0		各種事業講師旅費
研修費支出	130,000	306,000	△	176,000		研修事業費
印刷製本費支出	132,000	190,000	△	58,000		資料等印刷費
通信運搬費支出	747,000	631,000		116,000		切手、ハガキ代等
会議費支出	193,000	413,000	△	220,000		会議費
広報費支出	857,000	857,000		0		広報紙発行、ホームページ運営
手数料支出	357,000	357,000		0		生活福祉資金民生委員活動実費
催事諸会費支出	3,686,000	3,647,000		39,000		イベント事業諸費用
生活訓練費支出	0	8,990	△	8,990		
事務費支出	15,669,000	17,867,474	△	2,198,474		
福利厚生費支出	3,785,000	3,723,000		62,000		健康診断、市派遣職員共済費
旅費交通費支出	144,000	196,000	△	52,000		職員旅費
研修研究費支出	293,000	353,000	△	60,000		職員研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	1,700,000	1,783,320	△	83,320		事務用消耗品費
水道光熱費支出	1,100,000	1,304,015	△	204,015		水道光熱費
修繕費支出	50,000	100,000	△	50,000		緊急修繕費
通信運搬費支出	1,467,000	1,583,571	△	116,571		電話使用料、切手代
会議費支出	627,000	646,000	△	19,000		会議費
業務委託費支出	0	98,890	△	98,890		
手数料支出	492,000	532,960	△	40,960		振込手数料等

勘定科目	本年度予算書	前年度予算書	増	減	根拠	説明
保険料支出	452,000	486,000	△	34,000		自動車保険料
賃借料支出	2,930,000	3,354,718	△	424,718		備品等リース料
租税公課支出	44,000	45,000	△	1,000		収入印紙
保守料支出	557,000	618,000	△	61,000		備品等保守料
渉外費支出	200,000	250,000	△	50,000		慶弔費
諸会費支出	413,000	438,000	△	25,000		
会費	328,000	338,000	△	10,000		加入団体会費
負担金	85,000	100,000	△	15,000		加入団体負担金
車輛費支出	1,415,000	2,355,000	△	940,000		車輛整備・燃料費
貸付事業支出	2,801,000	2,888,175	△	87,175		
貸付金支出	2,801,000	2,888,175	△	87,175		
ふれあい資金貸付金	2,801,000	2,888,175	△	87,175		ふれあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,100,000	2,160,000	△	60,000		
歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,160,000	△	60,000		歳末たすけあい見舞金
助成金支出	12,624,000	12,754,000	△	130,000		
助成金支出	12,624,000	12,754,000	△	130,000		
地区社会福祉協議会助成金	10,277,000	10,277,000		0		地区社会福祉協議会助成金
福祉団体助成金	1,514,000	1,639,000	△	125,000		社会福祉団体助成金
福祉施設助成金	350,000	338,000		12,000		社会福祉施設助成金
ボランティア活動助成金	230,000	230,000		0		ボランティア団体等助成金
福祉まつり助成金	253,000	270,000	△	17,000		ふれあいまつり助成金
事業活動支出計②	163,751,000	174,256,639	△	10,505,639		
事業活動資金収支差額③	1,332,000	△ 4,449,797		5,781,797		①-②
(施設整備等による収支)						
収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計④	0	0	0	0		
支出	733,000	733,000	0	0		リース資産支払額
施設整備等支出計⑤	733,000	733,000	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733,000	△ 733,000	0	0		④-⑤
(その他の活動による収支)						
収入	0	5,662,000	△	5,662,000		
積立資産取崩収入	0	5,662,000	△	5,662,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	2,602,000	△	2,602,000		
備品等購入資金積立資産取崩収入	0	3,060,000	△	3,060,000		
事業区分間繰入金収入	550,000	4,686,000	△	4,136,000		
事業区分間繰入金収入	550,000	4,686,000	△	4,136,000		
公益事業区分繰入金収入	550,000	4,686,000	△	4,136,000		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	6,832,000	12,595,112	△	5,763,112		
サービス区分間繰入金収入	6,832,000	12,595,112	△	5,763,112		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,294,000	6,867,000	△	1,573,000		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	550,000	552,000		△ 2,000		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	0	870,932	△	870,932		
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	57,000	56,000		1,000		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	77,000	77,000		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	0	438,000	△	438,000		
特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	412,000	0		412,000		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	442,000	3,734,180	△	3,292,180		職員退職積立掛金
その他の活動収入計⑦	7,382,000	22,943,112	△	15,561,112		

勘定科目		本年度予算書	前年度予算書	増	減	根拠	説明
支出	積立資産支出	1,589,000	9,628,799	△	8,039,799		
	退職給付引当資産支出	799,000	881,000	△	82,000		
	共助会退職給付引当資産	799,000	881,000	△	82,000		職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	0	7,678,799	△	7,678,799		
	備品等購入資金積立資産支出	790,000	1,069,000	△	279,000		減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	6,832,000	12,595,112	△	5,763,112		
	サービス区分間繰入金支出	6,832,000	12,595,112	△	5,763,112		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,538,000	5,728,112	△	4,190,112		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	1,018,000	1,373,000	△	355,000		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	2,871,000	3,799,000	△	928,000		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	660,000	538,000		122,000		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	335,000	367,000	△	32,000		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	0	378,000	△	378,000		
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	410,000	412,000	△	2,000		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	4,630,000	4,470,000		160,000		
	退職手当積立基金預け金支出	4,630,000	4,470,000		160,000		職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	13,051,000	26,693,911	△	13,642,911		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 5,669,000	△ 3,750,799	△	1,918,201		⑦-⑧
	予備費支出⑩	1,530,000	2,030,000	△	500,000		予備費
	当期資金収支差額合計⑪	△ 6,600,000	△ 10,963,596		4,363,596		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫	6,600,000	10,963,596	△	4,363,596		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	10,300,000	10,625,000	△ 325,000	◎一般会費収入 8,400,000 ◎賛助会費収入 1,200,000 ◎特別法人会費収入 700,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	◎経常経費寄附金収入 2,000,000 ・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	68,131,000	70,173,000	△ 2,042,000	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 68,131,000 ・職員人件費
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	◎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 8,000,000 ・職員人件費
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	◎受取利息配当金収入 1,000 ・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 1,000 ・積立金預金利子
	その他の収入	150,000	1,555,000	△ 1,405,000	◎雑収入 ○雑収入 150,000 ・その他雑収入
	事業活動収入計①	88,583,000	92,355,000	△ 3,772,000	
	支出	人件費支出	70,193,000	77,886,000	△ 7,693,000
事務費支出		11,732,000	12,932,000	△ 1,200,000	◎福利厚生費支出 3,715,000 ・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 100,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 180,000 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 1,168,000 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,100,000 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 50,000 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 765,000 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 567,000 ・理事会、評議員会、監査等 ◎手数料支出 318,000 ・振込手数料等 ◎保険料支出 230,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,151,000 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 44,000 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 509,000 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 200,000 ・慶弔費 ◎諸会費支出 ○会費 250,000 ・各種加入団体会費 ○負担金 85,000 ・各種加入団体負担金 ◎車輛費支出 300,000 ・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②	81,925,000	90,818,000	△ 8,893,000		
事業活動資金収支差額③	6,658,000	1,537,000	5,121,000	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							
固定資産取得支出	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	0	0		・リース資産支払額 733,000	
施設整備等支出計⑤	733,000	733,000	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733,000	△ 733,000	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	0	5,662,000	△ 5,662,000				
事業区分間繰入金収入	550,000	4,686,000	△ 4,136,000			◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業区分繰入金収入 550,000 ・共助会退職積立掛金	
サービス区分間繰入金収入	1,538,000	5,728,112	△ 4,190,112			◎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 550,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 57,000 ・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 77,000 ・共助会退職積立掛金 ○特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入 412,000 ・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 442,000 ・全社協、共助会退職積立掛金等	
その他の活動収入計⑦	2,088,000	16,076,112	△ 13,988,112				
支出							
積立資産支出	1,589,000	9,628,799	△ 8,039,799			◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 799,000 ・共助会退職積立掛金 ◎備品等購入資金積立資産支出 790,000 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	5,294,000	6,867,000	△ 1,573,000			◎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 1,018,000 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 2,871,000 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 660,000 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 335,000 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 410,000	
その他の活動による支出	4,630,000	4,470,000	160,000			◎退職手当積立基金預け金支出 4,630,000 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	11,513,000	20,965,799	△ 9,452,799				
その他の活動資金収支差額⑨	△ 9,425,000	△ 4,889,687	△ 4,535,313			⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,500,000	2,000,000	△ 500,000				
当期資金収支差額合計⑪	△ 5,000,000	△ 6,085,687	1,085,687			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	5,000,000	6,085,687	△ 1,085,687			・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	2,707,000	3,447,000	△ 740,000	◎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 2,707,000 ・福祉まつり助成金 ・バス運行管理
	事業収入	1,700,000	1,346,000	354,000	◎参加費収入 1,300,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業
					◎手数料収入 100,000 ・学生服リユース事業
					◎賛助金収入 300,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会
事業活動収入計①	4,407,000	4,793,000	△ 386,000		
支出	人件費支出	1,701,000	1,991,000	△ 290,000	◎非常勤職員給与と支出 1,679,000 ・職員賃金
					◎法定福利費支出 22,000 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,131,000	2,113,000	18,000	◎消耗器具備品費支出 58,000 ・地域福祉活動計画
					◎諸謝金支出 ○手話通訳料 14,000 ・社会福祉大会 ○謝金 10,000 ・社会福祉大会
◎印刷製本費支出 132,000 ・社会福祉大会					
◎通信運搬費支出 274,000 ・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 181,000 ・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 253,000 ・ホームページ管理費等					
◎催事諸会費支出 1,209,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ・学生服リユース事業 ・社会福祉大会					
◎研修研究費支出 6,000 ・バス安全運転管理者研修					
事務費支出	898,000	1,348,000	△ 450,000	◎保険料支出 67,000 ・バス自動車保険料	
				◎諸会費支出 ○会費 18,000 ・バス安全運転管理者協議会費	
				◎車輛費支出 807,000 ・バス車検整備等	

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	145,000	162,000	△ 17,000	◎助成金支出	○福祉まつり助成金 145,000 ・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	4,875,000	5,614,000	△ 739,000		
事業活動資金収支差額③	△ 468,000	△ 821,000	353,000	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	1,018,000	1,373,000	△ 355,000	◎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 1,018,000 ・社協自主財源繰入金
その他の活動収入計⑦	1,018,000	1,373,000	△ 355,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	550,000	552,000	△ 2,000	◎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 550,000 ・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	550,000	552,000	△ 2,000		
その他の活動資金収支差額⑨	468,000	821,000	△ 353,000	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
地区社協活動推進事業サービス区分

単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入	経常経費補助金収入	3,593,000	3,590,000	3,000	◎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 3,593,000		
					・地区社協活動助成金		
	事業活動収入計①	3,593,000	3,590,000	3,000			
支出	事業費支出	43,000	58,000	△ 15,000	◎研修費支出 36,000		
					・地区社会福祉協議会役員研修費		
					◎通信運搬費支出 2,000		
					・地区社会福祉協議会連絡会議		
					◎会議費支出 5,000		
					・地区社会福祉協議会連絡会議		
	助成金支出	6,421,000	7,331,000	△ 910,000	◎助成金支出		
					○地区社会福祉協議会助成金 10,177,000		
					(※共同募金配分事業から支出 △3,756,000)		
					・君津東地区社会福祉協議会 1,381,000		
					・君津中地区社会福祉協議会 1,756,000		
					・君津西地区社会福祉協議会 1,444,000		
					・君津南地区社会福祉協議会 1,297,000		
					・小糸地区社会福祉協議会 1,044,000		
					・清和地区社会福祉協議会 1,147,000		
					・小櫃地区社会福祉協議会 858,000		
					・上総地区社会福祉協議会 1,250,000		
	事業活動支出計②	6,464,000	7,389,000	△ 925,000			
	事業活動資金収支差額③	△ 2,871,000	△ 3,799,000	928,000	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	2,871,000	3,799,000	△ 928,000	◎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 2,871,000		
					・社協自主財源繰入金		
	その他の活動収入計⑦	2,871,000	3,799,000	△ 928,000			
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	2,871,000	3,799,000	△ 928,000	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	10,688,000	10,222,000	466,000	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 8,588,000 ・地域配分金 5,660,000+歳末たすけあい繰越金 2,928,000 ○歳末たすけあい配分金 2,100,000
	事業活動収入計①	10,688,000	10,222,000	466,000	
支出	事業費支出	3,729,000	4,000,000	△ 271,000	◎消耗器具備品費支出 291,000 ・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 128,000 ・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 ◎諸謝金支出 ○講師料 330,000 ・社会福祉大会 ・ボランティア養成講座 ○謝金 16,000 ・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 10,000 ・ボランティア養成講座 ◎通信運搬費支出 33,000 ・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 5,000 ・福祉の標語コンクール ◎広報費支出 604,000 ・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 2,312,000 ・障がい児者交流事業 ・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
	共同募金配分金事業費	2,100,000	2,160,000	△ 60,000	◎歳末たすけあい配分金事業費 2,100,000 ・歳末たすけあい見舞金

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	4,859,000	4,062,000	797,000	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 3,756,000 ・地区社会福祉協議会 ○福祉団体助成金 645,000 ・シニアクラブ連合会 ・社会福祉団体 ○福祉施設助成金 350,000 ・民間保育園 ・学童クラブ ○福祉まつり助成金支出 108,000 ・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	10,688,000	10,222,000	466,000		
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	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入							
受託金収入	12,323,000	12,342,000	△ 19,000	◎市受託金収入			○君津市社会福祉事業事務受託金 12,323,000 ・社会福祉事業事務受託金
事業活動収入計①	12,323,000	12,342,000	△ 19,000				
支出							
事業費支出	11,454,000	11,473,000	△ 19,000	◎消耗器具備品費支出 320,000			・社会福祉団体消耗品費
				◎民生委員児童委員活動費支出 10,776,000			・民生委員児童委員活動費
				◎旅費交通費支出			○委員等旅費 28,000 ・民生委員児童委員協議会役員研修旅費
				◎通信運搬費支出 330,000			・社会福祉団体通信運搬費
助成金支出	869,000	869,000	0	◎助成金支出			○福祉団体助成金 869,000 ・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	12,323,000	12,342,000	△ 19,000				
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	3,700,000	3,655,000	45,000	◎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 3,700,000 ・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	20,000	50,000	△ 30,000	◎雑収入 ○雑収入 20,000 ・コーディネーター臨時対応利用料		
	事業活動収入計①	3,720,000	3,705,000	15,000			
支出	人件費支出	3,511,000	3,363,000	148,000	◎職員給料支出 2,626,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 389,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 496,000 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	284,000	297,000	△ 13,000	◎消耗器具備品費支出 10,000 ・事業用消耗品 ◎保険料支出 172,000 ・協力会員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○謝金 12,000 ・一時預かり協力会員交通費 ◎研修費支出 80,000 ・協力会員研修費 ◎催事諸会費支出 10,000 ・協力会員交流研修会等		
	事務費支出	528,000	527,000	1,000	◎福利厚生費支出 8,000 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 5,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 15,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 40,000 ・消耗用品 ◎通信運搬費支出 158,000 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 1,000 ・資格証明書発行手数料 ◎保険料支出 50,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 51,000 ・コンピュータリース料 ◎諸会費 ○会費 60,000 ・加入団体会費 ◎車輛費支出 140,000 ・車輛燃料費、整備費		
	事業活動支出計②	4,323,000	4,187,000	136,000			
	事業活動資金収支差額③	△ 603,000	△ 482,000	△ 121,000	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	660,000	538,000	122,000	◎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 660,000 ・社協自主財源繰入金		
	その他の活動収入計⑦	660,000	538,000	122,000			
支出	サービス区分間繰入金支出	57,000	56,000	1,000	◎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 57,000 ・共助会退職積立掛金		
	その他の活動支出計⑧	57,000	56,000	1,000			
その他の活動資金収支差額⑨	603,000	482,000	121,000	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
ボランティア活動推進事業サービス区分

単位：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	449,000	521,000	△ 72,000	◎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 227,000
					◎県社協補助金収入 ○地域ぐるみ福祉振興基金助成金 222,000 ・ボランティア活動、福祉教育推進団体助成金
	事業収入	130,000	130,000	0	◎参加費収入 130,000 ・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	579,000	651,000	△ 72,000	
支出	事業費支出	496,000	588,000	△ 92,000	◎保険料支出 183,000 ・ボランティア活動保険料
					◎諸謝金支出 ○講師料 50,000 ・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 10,000 ・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 96,000 ・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 2,000 ・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 155,000 ・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	88,000	100,000	△ 12,000	◎旅費交通費支出 10,000 ・職員旅費
				◎研修費研究費支出 10,000 ・研修参加費、旅費	
				◎事務消耗品費支出 20,000 ・ボランティアセンター消耗品費	
				◎通信運搬費支出 48,000 ・ボランティアセンター電話使用料等	
助成金支出	330,000	330,000	0	◎助成金支出 ○地区社会福祉協議会助成金 100,000 ・福祉教育推進団体（君津東地区社協）助成金 ○ボランティア活動助成金 230,000 ・ボランティア団体助成金	
	事業活動支出計②	914,000	1,018,000	△ 104,000	
	事業活動資金収支差額③	△ 335,000	△ 367,000	32,000	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	335,000	367,000	△ 32,000	◎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 335,000 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	335,000	367,000	△ 32,000	
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	335,000	367,000	△ 32,000	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：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	2,557,000	2,035,000	522,000	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 2,557,000 ・職員給料	
	受託金収入	2,544,000	2,712,000	△ 168,000	◎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 2,544,000	
	事業収入	561,000	492,000	69,000	◎利用料収入 ○後見支援センター利用年会費 90,000 ・利用年会費 ○後見支援センター利用料 471,000 ・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	5,662,000	5,239,000	423,000		
支出	人件費支出	4,701,000	4,646,000	55,000	◎職員給料支出 3,212,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 516,000 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 360,000 ・生活支援員手当 ◎法定福利費支出 613,000 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	119,000	119,000	0	◎保険料支出 100,000 ・生活支援員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○謝金 10,000 ・生活支援員研修会 ◎研修費支出 9,000 ・生活支援員研修会	
	事務費支出	765,000	775,000	△ 10,000	◎福利厚生費支出 8,000 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 24,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 30,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 100,000 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 163,000 ・電話使用料、切手代 ◎手数料支出 120,000 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎保険料支出 55,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 177,000 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 88,000 ・車輛燃料費	
	事業活動支出計②	5,585,000	5,540,000	45,000		
	事業活動資金収支差額③	77,000	△ 301,000	378,000	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	378,000	△ 378,000		
	その他の活動収入計⑦	0	378,000	△ 378,000		
支出	サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	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 77,000 ・共助会退職積立掛金	
	その他の活動支出計⑧	77,000	77,000	0		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 77,000	301,000	△ 378,000	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：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	3,013,000	3,230,000	△ 217,000	◎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 3,013,000
	受託金収入	490,000	10,609,000	△ 10,119,000	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 474,000 ○臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金 16,000
	事業活動収入計①	3,503,000	13,839,000	△ 10,336,000	
支出	人件費支出	3,031,000	12,076,000	△ 9,045,000	◎職員給料支出 603,000 ・職員給料、諸手当 ◎非常勤職員給与支出 2,428,000 ・非常勤職員賃金
	事業費支出	357,000	357,000	0	◎手数料支出 357,000 ・民生委員実費弁償
	事務費支出	115,000	968,000	△ 853,000	◎事務消耗品費支出 50,000 ・事務用消耗品
					◎通信運搬費支出 65,000 ・切手代
	事業活動支出計②	3,503,000	13,401,000	△ 9,898,000	
事業活動資金収支差額③	0	438,000	△ 438,000	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	0	438,000	△ 438,000	
	その他の活動支出計⑧	0	438,000	△ 438,000	
その他の活動資金収支差額⑨	0	△ 438,000	438,000	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	10,106,000	0	10,106,000	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 10,106,000	
事業活動収入計①	10,106,000	0	10,106,000		
支出					
人件費支出	8,837,000	0	8,837,000	◎職員給料支出 5,500,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,703,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,634,000 ・社会保険料、労働保険料	
事務費支出	857,000	0	857,000	◎福利厚生費支出 22,000 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 5,000 ・会議等旅費 ◎研修研究費支出 10,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 150,000 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 165,000 ・切手代 ◎手数料支出 30,000 ・住民票発行手数料 ◎保険料支出 50,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 345,000 ・車輛、コンピュータリース料 ◎車輛費支出 80,000 ・車輛燃料費	
事業活動支出計②	9,694,000	0	9,694,000		
事業活動資金収支差額③	412,000	0	412,000	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					
固定資産取得支出	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	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	412,000	0	412,000	◎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 412,000 ・全社協、共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	412,000	0	412,000		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 412,000	0	△ 412,000	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	1,000	1,000	0	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 1,000
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	◎償還金収入 ○ふれあい資金償還金 1,200,000
	事業活動収入計①	1,201,000	1,201,000	0	
支出	貸付事業支出	2,801,000	2,888,175	△ 87,175	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,801,000
	事業活動支出計②	2,801,000	2,888,175	△ 87,175	
事業活動資金収支差額③		△ 1,600,000	△ 1,687,175	87,175	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		△ 1,600,000	△ 1,687,175	87,175	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,600,000	1,687,175	△ 87,175	・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	493,000	493,000	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 493,000
	事業活動収入計①	493,000	493,000	0		
支出	事業費支出	882,000	882,000	0	◎諸謝金支出	○相談員報酬 840,000 ・法律相談
					◎旅費交通費支出	○委員等旅費 37,000 ・相談員交通費
					◎研修費支出 5,000	・君津四市社協相談事業研修会
	事務費支出	21,000	23,000	△ 2,000	◎事務消耗品費支出 10,000	・ふれあい相談室消耗品費
				◎通信運搬費支出 3,000	・ふれあい相談室切手代	
				◎手数料支出 8,000	・振込手数料	
	事業活動支出計②	903,000	905,000	△ 2,000		
	事業活動資金収支差額③	△ 410,000	△ 412,000	2,000	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	410,000	412,000	△ 2,000	◎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 410,000 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	410,000	412,000	△ 2,000		
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	410,000	412,000	△ 2,000	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	6,000,000	6,000,000	0	◎市受託金収入 ○生活支援コーディネーター業務委託金 6,000,000
	事業活動収入計①	6,000,000	6,000,000	0	
支出	人件費支出	5,955,000	5,874,000	81,000	◎職員給料支出 3,496,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,557,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 902,000 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	12,000	70,000	△ 58,000	◎通信運搬費支出 12,000 ・生活支援コーディネーター連絡会議
	事務費支出	33,000	56,000	△ 23,000	◎福利厚生費支出 9,000 ・職員健康診断料
					◎研修研究費支出 12,000 ・職員研修旅費
					◎事務消耗品費支出 12,000 ・消耗品費
事業活動支出計②	6,000,000	6,000,000	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	
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	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	・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：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	12,225,000	11,376,000	849,000	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 12,225,000 ・職員給料
	事業収入	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000	◎成年後見事業報酬収入 2,000,000 ・法人後見報酬
	事業活動収入計①	14,225,000	14,976,000	△ 751,000	
支出	人件費支出	13,029,000	12,693,000	336,000	◎職員給料支出 8,998,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 2,248,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,783,000 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	92,000	92,000	0	◎保険料支出 52,000 ・専門員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○委員等報酬 40,000 ・センター運営委員報酬
	事務費支出	632,000	682,000	△ 50,000	◎福利厚生費支出 23,000 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 30,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 150,000 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 100,000 ・電話使用料、切手代 ◎会議費支出 60,000 ・調整会議 ◎手数料支出 15,000 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎賃借料支出 206,000 ・備品等リース料 ◎保守料支出 48,000 ・備品等保守料
	事業活動支出計②	13,753,000	13,467,000	286,000	
事業活動資金収支差額③	472,000	1,509,000	△ 1,037,000	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	442,000	3,734,180	△ 3,292,180	◎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 442,000 ・全社協、共助会退職積立掛金
その他の活動支出計⑧	442,000	3,734,180	△ 3,292,180		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 442,000	△ 3,734,180	3,292,180	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30,000	30,000	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 2,255,180	2,255,180	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	2,255,180	△ 2,255,180		・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7年度 公益事業区分収入支出予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：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	55,773,000	55,474,000		299,000
	支出	56,419,000	51,188,000		5,231,000
	収支差額①	△ 646,000	4,286,000		△ 4,932,000
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	1,596,000	3,724,000		△ 2,128,000
	支出	550,000	8,410,000		△ 7,860,000
	収支差額③	1,046,000	△ 4,686,000		5,732,000
予備費④		400,000	600,000		△ 200,000
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		0	△ 1,000,000		1,000,000

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	11,500,000	11,000,000	500,000
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤＋⑥	11,500,000	10,000,000	1,500,000

※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7年4月1日 至 令和8年3月31日

公益事業 介護保険事業拠点区分

単位：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	55,767,000	55,469,000	298,000	
	居宅介護料収入	16,700,000	19,800,000	△ 3,100,000	
	介護報酬収入	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	31,500,000	1,247,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	31,500,000	1,247,000	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,349,000	351,000	
	事業費収入	2,400,000	2,096,000	304,000	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	50,000	50,000	0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	250,000	203,000	47,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,840,000	520,000	1,320,000	
	利用キャンセル料収入	40,000	40,000	0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	1,800,000	480,000	1,320,000	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,780,000	1,300,000	480,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	市補助金収入
	受託事業収入(公費)	1,680,000	1,200,000	480,000	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	△ 4,000	預金利子
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	積立資産預金利子
事業活動収入計①	55,773,000	55,474,000	299,000		
支出	人件費支出	49,251,000	44,588,000	4,663,000	
	職員給料支出	26,710,000	22,926,000	3,784,000	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,826,000	5,162,000	664,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,329,000	11,813,000	△ 484,000	登録訪問介護員、非常勤職員給料
	法定福利費支出	5,386,000	4,687,000	699,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	665,000	800,000	△ 135,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	400,000	△ 50,000	事業用消耗品
	保険料支出	300,000	380,000	△ 80,000	活動保険料
	研修費支出	15,000	20,000	△ 5,000	研修費
	事務費支出	6,503,000	5,800,000	703,000	
	福利厚生費支出	245,000	275,000	△ 30,000	健康診断料
	旅費交通費支出	215,000	290,000	△ 75,000	会議等旅費
	研修研究費支出	225,000	240,000	△ 15,000	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	600,000	610,000	△ 10,000	事務用消耗品
	水道光熱費支出	400,000	350,000	50,000	水道光熱費
	通信運搬費支出	630,000	646,000	△ 16,000	電話使用料、切手
	手数料支出	658,000	80,000	578,000	新システム導入費用
	保険料支出	255,000	267,000	△ 12,000	自動車保険
	賃借料支出	2,590,000	2,354,000	236,000	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	5,000	5,000		0		収入印紙
	保守料支出	203,000	203,000		0		備品保守料
	諸会費支出	95,000	82,000		13,000		
	会費	95,000	82,000		13,000		加入団体等会費
	車輦費支出	382,000	398,000		△ 16,000		自動車燃料費
	事業活動支出計②	56,419,000	51,188,000		5,231,000		
事業活動資金収支差額③		△ 646,000	4,286,000		△ 4,932,000		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	1,596,000	0		1,596,000		
	公益事業運営資金積立資産取崩収入	1,596,000	0		1,596,000		公益事業積立金取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	0	3,724,000		△ 3,724,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	3,724,000		△ 3,724,000		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	3,724,000		△ 3,724,000		
その他の活動収入計⑦		1,596,000	3,724,000		△ 2,128,000		
支出	事業区分間繰入金支出	550,000	4,686,000		△ 4,136,000		
	事業区分間繰入金支出	550,000	4,686,000		△ 4,136,000		
	社会福祉事業区分繰入金支出	550,000	4,686,000		△ 4,136,000		職員退職積立掛金
	サービス区分間繰入金支出	0	3,724,000		△ 3,724,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,724,000		△ 3,724,000		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	3,724,000		△ 3,724,000		
その他の活動支出計⑧		550,000	8,410,000		△ 7,860,000		
その他の活動資金収支差額⑨		1,046,000	△ 4,686,000		5,732,000		⑦-⑧
予備費支出⑩		400,000	600,000		△ 200,000		予備費
当期資金収支差額合計⑪		0	△ 1,000,000		1,000,000		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		11,500,000	11,000,000		500,000		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,500,000	10,000,000		1,500,000		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	拠	説	明	
(事業活動による収支)								
収入	介護保険事業収入	21,340,000	22,769,000	△ 1,429,000	◎	◎	◎	◎
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	◎	◎	◎	◎
	事業活動収入計①	21,346,000	22,774,000	△ 1,428,000				
支出	人件費支出	17,366,000	17,745,000	△ 379,000	◎	◎	◎	◎
	事業費支出	665,000	800,000	△ 135,000	◎	◎	◎	◎
	事務費支出	4,595,000	3,823,000	772,000	◎	◎	◎	◎

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	根拠	説明
					◎水道光熱費支出 400,000	・水道光熱費
					◎通信運搬費支出 280,000	・電話使用料、切手
					◎手数料支出 648,000	・新システム導入初期費用、振込手数料等
					◎保険料支出 55,000	・自動車保険料
					◎賃借料支出 2,222,000	・コンピュータ、複合機等リース料
					◎租税公課支出 1,000	・収入印紙代
					◎保守料支出 203,000	・備品等保守料
					◎諸会費支出	○会費 11,000 ・各種加入団体会費
					◎車輛費支出 100,000	・車輛燃料費
事業活動支出計②	22,626,000	22,368,000	258,000			
事業活動資金収支差額③	△ 1,280,000	406,000	△ 1,686,000		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	1,596,000	0	1,596,000		◎公益事業運営資金積立資産取崩収入 1,596,000	・積立金取崩収入
サービス区分間繰入金収入	0	3,724,000	△ 3,724,000			
その他の活動収入計⑦	1,596,000	3,724,000	△ 2,128,000			
支出	116,000	4,330,000	△ 4,214,000		◎事業区分間繰入金支出	○社会福祉事業区分繰入金支出 116,000 ・共助会退職積立金掛金
その他の活動支出計⑧	116,000	4,330,000	△ 4,214,000			
その他の活動資金収支差額⑨	1,480,000	△ 606,000	2,086,000		⑦-⑧	
予備費支出⑩	200,000	300,000	△ 100,000			
当期資金収支差額合計⑪	0	△ 500,000	500,000		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	5,750,000	5,500,000	250,000		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	5,750,000	5,000,000	750,000		・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：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	34,427,000	32,700,000	1,727,000	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 32,747,000 ・介護報酬収入
	事業活動収入計①	34,427,000	32,700,000	1,727,000	◎その他の事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,680,000 ・市地域包括支援室委託料
支出	人件費支出	31,885,000	26,843,000	5,042,000	◎職員給料支出 20,881,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 4,179,000 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,669,000 ・職員給与 ◎法定福利費支出 4,156,000 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	1,908,000	1,977,000	△ 69,000	◎福利厚生費支出 45,000 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 15,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 200,000 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 350,000 ・消耗品費 ◎通信運搬費支出 350,000 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 10,000 ・振込手数料等 ◎保険料支出 200,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 368,000 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 4,000 ・収入印紙代 ◎諸会費支出 ○会費 84,000 ・各種加入団体会費 ◎車輛費支出 282,000 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	33,793,000	28,820,000	4,973,000	
	事業活動資金収支差額③	634,000	3,880,000	△ 3,246,000	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	434,000	356,000	78,000	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業区分繰入金支出 434,000 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	0	3,724,000	△ 3,724,000	
	その他の活動支出計⑧	434,000	4,080,000	△ 3,646,000	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 434,000	△ 4,080,000	3,646,000	⑦-⑧
	予備費支出⑩	200,000	300,000	△ 100,000	
	当期資金収支差額合計⑪	0	△ 500,000	500,000	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	5,750,000	5,500,000	250,000	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	5,750,000	5,000,000	750,000	・当年度繰越金 ⑪+⑫