

令和 2 年 度
事業計画及び資金収支予算書



ふれあいネットワーク
社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

目

次

事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・	1
年間事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・	8
社会福祉事業資金収支予算・・・・・・・・	9
公益事業資金収支予算・・・・・・・・	35
収益事業資金収支予算・・・・・・・・	47
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画・・・・・・・・	57
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算・・・・・・	61

令和２年度事業計画

【事業方針】

習志野市社会福祉協議会（以下、「社協」という。）は、地域福祉を推進する団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命としています。

この使命を達成するために、

- ① 住民参加・協働による福祉社会の実現
 - ② 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
 - ③ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
 - ④ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
- という経営理念に基づき、様々な事業を展開しております。

（※市区町村社協経営指針 平成１５年３月作成より）

習志野市は、福祉施策全体の目的や全体像を明確にした『習志野市地域福祉計画（令和２年度～令和７年度）』、社協においては、『第６次習志野市地域福祉活動計画（令和２年度～令和７年度）』を策定しました。この二つの計画は、人と人との絆を深めながら、共に生き、互いに支え合う地域づくり（共生社会）を進めるための習志野市の地域福祉の未来像（ビジョン）を示す計画となります。

併せて、社協の事業運営のビジョンや目標を明確にし、その実現に向けた事業、組織、財務等に関する具体的な取り組みを示した、『第４次習志野市社会福祉協議会発展強化計画（令和２年度～令和７年度）』を策定しました。令和２年度は、各計画の初年度であり、これらの計画を着実に、また、効果的に推進していきます。

今後とも関係各位のご理解をいただくとともに、地域共生社会の実現に向け、更なる地域福祉の推進に取り組めます。

令和２年度の重点目標と主要事業は以下のとおりです。

【重点目標】

- １．社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底
- ２．日常生活に援助が必要な在宅高齢者等を支える住民による生活援助支援活動の推進
- ３．地域サロン活動の推進
- ４．災害支援ボランティア養成講座の研究
- ５．利用者の権利擁護の推進
- ６．相談援助事業の推進
- ７．社協の基盤強化
- ８．指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

【主要事業】

1. 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底

各地域で行われているイベント等で社協マスコット「ふくっぴー」を活用し、社協を理解し、社協活動に賛同し、会員となって地域福祉活動に参加協力をしていただけるよう会員拡大に向けた働きかけを実施していきます。

ご賛同いただいた会費について、社協広報紙「ふくし習志野」や、地域住民により身近な社協支部広報紙を活用して、「会費の使いみち」を報告させていただき、引き続き社協が実施している地域福祉活動に賛同していただき、会員となって会費にご協力をいただけるよう努力してまいります。

また、これまで社協の地域福祉活動に賛同していない方や、賛同しているけれども会費にご協力いただけていない方へは、これまで同様働きかけを行ない、会員加入促進につなげていきます。

- (1) 住民の目線に立った社協運営が行なえるように努めていくとともに、各町会長等へ社協に対する理解の促進と会員拡大のための説明の継続
- (2) イベント等で配布する社協マスコット「ふくっぴー」グッズ(ボールペン・ピンバッジ等)の作成

2. 日常生活に援助が必要な在宅高齢者等を支える住民による生活援助支援活動の推進

社協支部が実施している「住民参加型家事援助等サービス事業」とボランティア・市民活動センター登録のボランティアとの連携により、地域住民が住み慣れた地域で安心して生活していくために必要な生活援助活動に取り組んでいきます。

- (1) 社協支部が実施している「住民参加型家事援助等サービス事業」とボランティア・市民活動センター登録ボランティアとの連携

3. 地域サロン活動の推進

社協支部が実施している「ふれあい・いきいきサロン」についてサロン担当者との意見交換を通じての事業の充実を図っていきます。

また、「ふれあい・いきいきサロン」とは別に地域住民が歩いて行けるより身近な場所で実施している「住民同士の交流」「仲間づくり」「生きがいづくり」「閉じこもり予防」「介護予防」といった集まりの場「地域サロン」の支援をしていきます。

- (1) 「ふれあい・いきいきサロン」の充実
- (2) 「地域サロン」の設置数拡大

4. 災害支援ボランティア養成講座の研究

災害時における災害救援ボランティア活動が円滑に進められるよう、これまで実施している「災害ボランティアセンターの設置及び運営訓練」に加えて「災害支援ボランティア養成講座」を実施していく必要があります。来年度の実施に向け研究をしていきます。

- (1) 「災害時におけるボランティア活動の重要性を啓発する講座」の研究
- (2) 災害に応じた講義や実技についての研究・関係機関との連携

5. 利用者の権利擁護の推進

住民からの相談支援を行ない、他機関との連携を図りながら、利用者の権利擁護の推進に取り組んでいきます。支援の担い手の養成や育成を行ないながら、専門員も研修会に参加する等、相談機能の向上に努めていきます。また、権利擁護事業の利用促進につながるように、普及啓発活動に努めていきます。

(1)「習志野市成年後見センター」の受託運営

- ①市民後見人支援機能
- ②成年後見全般に関する相談機能
- ③成年後見制度の普及活動

(2)福祉サービス利用援助事業

- ①福祉サービス利用援助事業の普及活動
- ②生活支援員養成講座の実施
- ③現任の生活支援員の情報共有や、資質向上のための研修会及び、連絡会議の開催

6. 相談援助事業の推進

相談者の相談内容が複雑多岐になる中で、相談者の悩みを受け止め、相談者を孤立させず生活上の悩みを受け止めます。相談内容を総合的に考察し、相談者の生活課題を相談者とともに解決に努めます。近年、緊急性を要す相談も増加していることから、各関係機関と連携を図ります。

心配ごと相談所では再来の相談者も増加しています。また、相談内容も多岐にわたることから、月1回開催する心配ごと相談員打合せ会で、相談員同士の情報共有、ケース検討を引き続き行なうとともに、資質向上のための研修会を実施します。

- (1) 相談者の生活課題の解決への支援援助
- (2) 生活困窮者等に対する自立生活支援援助
- (3) 心配ごと相談員の情報共有、資質向上のための研修会・打合せ会の実施
- (4) 各関係機関との連携強化

7. 社協の基盤強化

- (1) 業務可視化調査の結果に基づく業務改善及び事務局体制の見直し
 - ①介護事業終了に伴う事務局体制の見直し
 - ②事務局内の業務改善及び地域共生社会実現に向けての業務内容の見直し
- (2) 自主財源の確保
 - ①新たな収益事業（委託事業）開拓に向けた研究

8. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

平成30年度より逡減傾向にあるさくらの家の年間利用者数について、令和2年度は各種行事や講座の開催、また利用環境の整備等により、新規利用者の獲得及び利用者数の回復に努める方策を講じて参ります。

(1) さくらの家

- ① 利用者の拡大及び利用促進を図ります。
- ② 高齢者の健康維持へ意識向上を目的とした各種講座を開催します。

- ③ 高齢者を狙った犯罪等に対する防衛能力を高めるための教養講座を開催します。
- ④ 利用者の身体状況に沿った利用環境の改善に努めます。

(2) いずみの家

- ①利用者の声を反映した施設運営に取り組むだけでなく、地域福祉センターの管理運営の中で、ボランティア活動・地域福祉の活性化を図り、地域福祉の拠点として市民が利用しやすい施設づくりを目指します。
- ②平成30年度に実施した「さくらの家・いずみの家の施設運営に関する第三者評価」の結果に基づき、利用者が利用しやすい施設運営に努めます。
- ③「利用者向けアンケート」を毎年継続して実施し、いずみの家の運営に利用者の声を反映していきます。

令和2年度 さくらの家・いずみの家事業計画

平成30年度、年間利用者数は5万8千人台と、過去5万7千人、5万9千人、6万1千人と順調に伸びてきた利用者数が逡減傾向を見せ、令和元年度4月から12月までの総数は、前年度に比し、3千人余の減となっています。

このようなことから、令和2年度においては、利用者数の回復に努める方策について検討する必要があります。第一に、対象になる年齢層への働きかけと、対象者と生活を共にする家族や、現利用者の友人知己への働きかけを講ずる方策について検討するものとします。

令和元年度前期に、運動を主体として開催した各講座は応募者数が定員を上回り、かつ受付後短時間で定員に達する状況にありました。このことは、高齢者の健康への関心の高さと、家庭に於いて一人で運動に取り組むことの難しさが窺えます。高齢者各自の身体能力に応じ、適度な運動を交えた健康維持のための講座の開催に努めるものとします。

ベヴァリッジ報告にある5つの悪を現代に準えれば、高齢者はお金、健康、孤独に漠とした不安を感じていると言えます。この不安に乘じ、またライフスタイルの多様化や経済環境のめまぐるしい変化に伴って、高齢者をターゲットとした悪質商法や欠陥商品による被害が後を絶たない状況です。このようなことから、“賢い消費者”になるための正しい知識や基本的な考え方を身につけ、トラブル時に対応できる“消費者力”を高める講座の開催を検討します。

また、年間利用者の逡減傾向の一要因として、利用者の身体機能に適した施設環境にあるかが問われています。福祉サービス第三者評価における利用者アンケートにおいても、利用環境の改善が求められておりますことから、引き続き施設の改善を市に求めていくこととします。

【さくらの家重点目標】

1. 利用者数の拡大を図る

- ① 現利用者の友人知己を介して当施設の利用登録を勧める。
- ② 当施設利用対象年齢者と生計を一にする家庭や、地域への働きかけとして、行事内容に応じ、参加年齢を問わないオープンデーを設け、当施設の認知度を高める。
- ③ 各行事参加者へ、利用登録を勧める。

2. 健康維持への意識向上

自らの身体状況を認識し、健康への更なる関心を高め、維持改善へ向けた動機づけとなる講座を開催する。

3. 高齢者を狙った犯罪等に対する防衛能力を高める教養講座の開催

賢い消費者となるために「消費者力を高める講座」を開催する。

4. 利用者の身体状況に沿った利用環境の改善を図る

大広間の畳部分の改修、及び創作室の利用環境の改善

さくらの家事業計画

1. 相談業務

(1) 生活相談（日常的な業務）

高齢者の抱える諸問題に対して適切な助言を行なうと共に、生活ニーズに即した相談窓口へのご案内・福祉サービス情報の提供を行います。

(2) 健康相談（日常的な業務）

高齢者の健康増進、疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な援助指導を行います。

(3) 特別相談（さくら相談・予約制）

「遺言・相続相談」や「法律相談」を実施し、高齢者の抱える様々な課題に専門家が対応することで、的確な助言・情報提供を行ないます。

2. 教養講座・各種講話など

(1) レッツ！エクササイズ

- ・ 募集人員 25 名程度
- ・ 講座内容 スポーツを通じた、健康に対する意識の向上及び健康づくりの一助
- ・ 参加費 有料（保険代等）
- ・ 開催 年2回

(2) しなやか体操

- ・ 募集人員 20 名程度
- ・ 講座内容 ウォーキングエクササイズを取り入れた健康体操
- ・ 参加費 有料（保険代等）
- ・ 開催 年1回（8月予定）

(3) カラオケ健康体操

- ・ 募集人員 30 名程度
- ・ 講座内容 音楽健康指導士の指導のもと、カラオケ機器を活用し、歌いながら体と脳を動かし、健康に対する意識向上及び健康づくりの一助とする
- ・ 参加費 有料（保険代等）
- ・ 開催 年1回

(4) 映画会

- ・ 参加費 無料
- ・ 内容 名画（洋画・邦画）の鑑賞
- ・ 開催 偶数月の第4火曜日（年6回）

(5) 健康体操「てんとうむし体操」の実施

- ・ 内容 さくらの家利用者を対象に、毎週金曜日に習志野市オリジナル体操「てんとうむし体操」を実施
体操を通じた、健康に対する意識の向上及び健康づくりの一助とする

(6) 各種講話

消費者力向上を目的とした講座の他、高齢者の教養の向上の一環として、各種講話を実施します。

3. さくらの家利用者交流事業

(1) 敬老の日イベント（9月）

4. サークル活動支援

- (1) サークル活動発表の場「さくらまつり」（3月）の開催に関わる支援
- (2) サークル運営懇談会の開催
- (3) 新規サークル立ち上げの支援

5. 避難訓練の実施

- (1) 利用者が、発災時に安全に避難できるよう、職員の誘導訓練を含め、避難訓練を年2回実施する

6. その他

- (1) 1階ロビーを開放し、各種展示等に利用する
 - ・ 新春写真展（1月） 写真愛好家に協力を得て写真展を開催する
- (2) 職員研修の実施
高齢者の身体的・心理的特徴を理解し、高齢者が利用しやすい施設運営、適切な助言や情報提供ができるよう、職員の研修を実施する

【いずみの家重点目標】

1. ボランティアの育成
2. ボランティア活動の推進
3. いずみの家の利用促進
4. 利用者向けアンケートの実施（毎年実施）

いずみの家事業計画

ボランティアの育成・相談や自主的な福祉活動の推進を支援している地域福祉活動の拠点施設として、市民の皆さまへのサービス向上を図りながら、利用者向けアンケートを実施するなどして、誰もが利用しやすい施設づくりに努め、指定管理者として、適切かつ円滑にいずみの家の施設及び設備の提供等、管理運営を実施していきます。

令和元年度に設置したいずみの家利用者向けの掲示板を活用し、各部屋の設備やイベント等の情報をわかりやすく掲示し、気持ちよく利用していただける施設運営に努めます。

また、市内の地域福祉活動が充実していくよう、新規利用者の拡大に力を入れ、地域活動の拠点となるよう働き掛けを行なっていきます。

令和2年度年間行事計画書

月別	行事名	月別	行事名
4月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 支部長会議 東邦大学福祉体験学習 生活支援員連絡会議 サークル運営委員会	10月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 赤い羽根共同募金運動スタート 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 経営検討委員会 生活支援員研修会 生活支援員連絡会議 ふくっぴーファミリーサロンAED講習会 地域福祉活動推進委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 避難訓練
5月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 東邦大学福祉体験学習 経営検討委員会 Suzuki Garphyttan Award表彰式 決算監査 わくわく交流会(春) ボランティア・市民活動センター運営委員会 地域福祉活動推進委員会 理事会	11月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 市認定ヘルパー養成講座 市民後見人勉強会 千葉県社会福祉大会 ボランティア・市民活動センター運営委員会 福祉功労者顕彰式 サポートボランティア養成講座 さくらまつり実行委員会
6月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 評議員会 支部長会議 心配ごと相談所運営委員会 市認定ヘルパー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンボランティア会議	12月	歳末たすけあい運動スタート 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同研修会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 社協職員表彰状感謝状授与式 市認定ヘルパー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンイベント
7月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同研修会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 助成金審査委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 市認定ヘルパー養成講座 夏ボラ説明会 生活支援員養成講座	1月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 新春賀詞交歓会 心配ごと相談所運営委員会 支部長会議 市民後見人勉強会 さくらまつり実行委員会
8月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 ボランティア体験教室	2月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 ふくっぴーファミリーサロンイベント 支部事務担当者会議 住民参加型家事援助等担当者会議 経営検討委員会 福祉サービス向上委員会 生活支援員連絡会議 ひとり暮らし老人食事サービス担当者会議 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
9月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 支部長会議 福祉サービス向上委員会 社協役員等合同研修会 顕彰式・被顕彰者選考委員会 サポートボランティア養成講座	3月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 理事会 評議員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 子育てサロン担当者会議 ふれあい・いきいきサロン担当者会議 さくらまつり

資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業： 社会福祉事業

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	110,085,000	97,494,000	12,591,000	0	0	0	10,712,000	31,773,000	△ 21,061,000	1,000,000	△ 9,470,000	9,470,000	0
退職金積立事業	0	156,000	△ 156,000	0	0	0	7,475,000	7,319,000	156,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	20,832,000	△ 20,832,000	0	0	0	20,882,000	0	20,882,000	50,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	90,000	4,588,000	△ 4,498,000	0	0	0	4,598,000	0	4,598,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	46,000	84,000	△ 38,000	0	0	0	58,000	0	58,000	20,000	0	0	0
一般配分事業	7,910,000	1,475,000	6,435,000	0	0	0	750,000	7,185,000	△ 6,435,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	7,915,000	7,915,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	2,662,000	2,662,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,726,000	△ 2,726,000	0	0	0	2,756,000	0	2,756,000	30,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	1,806,000	6,294,000	△ 4,488,000	0	0	0	0	5,458,000	△ 5,458,000	6,054,000	△ 16,000,000	16,000,000	0
権利擁護事業	2,500,000	2,918,000	△ 418,000	0	0	0	438,000	0	438,000	20,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	64,000	396,000	△ 332,000	0	0	0	382,000	0	382,000	50,000	0	0	0
さくらの家-いずみの家運営事業	65,013,000	64,595,000	418,000	0	0	0	0	418,000	△ 418,000	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業	11,384,000	11,649,000	△ 265,000	0	0	0	706,000	441,000	265,000	0	0	0	0
合 計	211,637,000	225,946,000	△ 14,309,000	0	0	0	50,007,000	53,844,000	△ 3,837,000	7,324,000	△ 25,470,000	25,470,000	0

45,167,000 45,167,000 0 …内部取引額(各サービス区分間の資金移動)

4,840,000 8,677,000 △ 3,837,000 …内部取引消去後の金額

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
法人運営事業	130,267,000	130,267,000
退職金積立事業	7,475,000	7,475,000
社協支部運営事業	20,882,000	20,882,000
ボランティア活動推進事業	4,688,000	4,688,000
在宅福祉活動支援事業	104,000	104,000
一般配分事業	8,660,000	8,660,000
歳末たすけあい配分事業	8,665,000	8,665,000
生活福祉資金貸付事業	3,162,000	3,162,000
心配ごと相談事業	2,756,000	2,756,000
福祉銀行運営事業	17,806,000	17,806,000
権利擁護事業	2,938,000	2,938,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	446,000	446,000
さくらの家-いずみの家運営事業	65,013,000	65,013,000
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000
成年後見事業	12,090,000	12,090,000
合 計	287,114,000	287,114,000

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,623	16,707	△1,916	
一般会費収入	14,259	13,670	△589	
特別会費収入	4,364	3,037	△1,327	
寄附金収入	2,962	2,606	△356	
寄附金収入	2,962	2,606	△356	
一般寄附金収入	2,710	2,410	△300	
指定寄附金収入	212	156	△56	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	105,579	106,283	704	
市補助金収入	89,255	90,458	1,203	
運営費補助金収入	89,255	90,458	1,203	
共同募金配分金収入	16,324	15,825	△499	
一般募金配分金収入	8,328	7,910	△418	
歳末たすけあい配分金収入	7,996	7,915	△81	
受託金収入	84,611	83,158	△1,453	
市受託金収入	78,955	78,509	△446	
指定管理料受託金収入	65,086	64,963	△123	
成年後見事業受託金収入	11,707	11,384	△323	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,162	2,162	0	
都道府県社協受託金収入	5,656	4,649	△1,007	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,487	2,634	△853	
老障資金貸付事業受託金収入	7	7	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	21	21	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,141	1,987	△154	
貸付事業収入	1,095	1,604	509	
償還金収入	1,095	1,604	509	
一般貸付金償還金収入	1,095	1,604	509	
事業収入	830	789	△41	
参加費収入	152	104	△48	
利用料収入	614	619	5	
広告料収入	64	66	2	
助成金収入	259	259	0	
県助成金収入	229	229	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229	229	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	21	21	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
一般積立金受取利息配当金収入	7	7	0	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	4	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	210	210	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	210	210	0	
	雑収入	210	210	0	
	事業活動収入計(1)	214,190	211,637	△2,553	
< 支出 >					
	人件費支出	116,945	119,754	2,809	
	役員報酬支出	4,317	4,317	0	
	職員給料支出	51,603	53,230	1,627	
	職員賞与支出	16,385	18,132	1,747	
	常勤職員給与支出	22,494	23,070	576	
	非常勤職員給与支出	7,809	6,880	△929	
	法定福利費支出	14,337	14,125	△212	
	事業費支出	67,421	64,029	△3,392	
	医薬品費支出	527	530	3	
	水道光熱費支出	18,098	18,098	0	
	燃料費支出	445	408	△37	
	消耗器具備品費支出	2,576	2,554	△22	
	保険料支出	2,201	1,533	△668	
	賃借料支出	7,631	7,747	116	
	車輛費支出	671	493	△178	
	諸謝金費支出	3,515	3,357	△158	
	福利厚生費支出	672	655	△17	
	旅費交通費支出	386	204	△182	
	役職員旅費	373	192	△181	
	委員等旅費	13	12	△1	
	研修費支出	620	102	△518	
	印刷製本費支出	2,851	2,177	△674	
	修繕費支出	805	748	△57	
	維持管理費支出	5,400	5,500	100	
	通信運搬費支出	1,026	1,004	△22	
	広報費支出	2,722	2,226	△496	
	業務委託費支出	16,108	15,596	△512	
	手数料支出	388	386	△2	
	租税公課支出	51	66	15	
	食糧費支出	276	202	△74	
	記念品費支出	359	353	△6	
	渉外費支出	20	20	0	
	会議費支出	73	70	△3	
	事務費支出	12,058	11,190	△868	
	福利厚生費支出	651	651	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	920	1,010	90	
	印刷製本費支出	240	245	5	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	130	80	△50	
	通信運搬費支出	602	602	0	
	会議費支出	20	20	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出	1,758	1,814	56	
	業務委託費支出	1,286	506	△780	
	手数料支出	200	200	0	
	保険料支出	714	699	△15	
	賃借料支出	3,596	3,472	△124	
	租税公課支出	340	310	△30	
	渉外費支出	800	800	0	
	諸会費支出	515	515	0	
	車輛費支出	50	30	△20	
	貸付事業支出	1,230	1,898	668	
	貸付金支出	1,230	1,898	668	
	応急援護費貸付金支出	13	10	△3	
	一般貸付金支出	1,217	1,888	671	
	助成金支出	31,126	28,919	△2,207	
	助成金支出	31,126	28,919	△2,207	
	支部交付金支出	1,851	1,671	△180	
	指定寄附交付金支出	3,872	3,876	4	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	229	229	0	
	交通遺児助成金支出	30	30	0	
	支部活動助成金支出	23,064	20,985	△2,079	
	団体助成金支出	2,080	2,128	48	
	負担金支出	144	156	12	
	負担金支出	144	156	12	
	負担金支出	144	156	12	
	事業活動支出計(2)	228,924	225,946	△2,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,734	△14,309	425	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	1,955	1,411	△544	
	一般積立資産取崩収入	1,955	1,411	△544	
	普通（決）No.3644273千葉銀行	1,955	1,411	△544	
	事業区分間繰入金収入	6,182	3,429	△2,753	
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	43,085	45,167	2,082	
	その他の活動収入計(7)	51,222	50,007	△1,215	
	< 支出 >				
	基金積立資産支出	109	109	0	
	川野啓蔵福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	1	1	0	
	小島次雄福祉基金積立資産支出	2	2	0	
	普通（決）No.1838838-28001196三菱UFJ信託	2	2	0	
	ボランティア基金積立資産支出	106	106	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	定期No.4562161京葉	1	1	0	
	普通(決) No.1838820-54512702三菱UFJ信託	105	105	0	
	積立資産支出	1,224	2,391	1,167	
	退職給付引当資産支出	1,216	1,142	△74	
	共助会退職給付引当資産支出	1,216	1,142	△74	
	一般積立資産支出	8	1,249	1,241	
	定期No.4524412千葉みらい農協	1	1	0	
	普通(決) No.1838853三菱UFJ信託	1	1	0	
	普通(決) No.3644273千葉銀行	0	1,241	1,241	
	定期No.3661771千葉銀行	5	5	0	
	定期No.24421千葉信用金庫	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	43,085	45,167	2,082	
	その他の活動による支出	6,435	6,177	△258	
	退職手当積立基金預け金支出	6,435	6,177	△258	
	その他の活動支出計(8)	50,853	53,844	2,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369	△3,837	△4,206	
	予備費支出(10)	6,952	7,324	372	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,317	△25,470	△4,153	
	前期末支払資金残高(12)	21,317	25,470	4,153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,623	16,707	△1,916	
一般会費収入	14,259	13,670	△589	
特別会費収入	4,364	3,037	△1,327	
寄附金収入	2,690	2,440	△250	
寄附金収入	2,690	2,440	△250	
一般寄附金収入	2,650	2,400	△250	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	89,255	90,458	1,203	
市補助金収入	89,255	90,458	1,203	
運営費補助金収入	89,255	90,458	1,203	
事業収入	64	66	2	
広告料収入	64	66	2	
助成金収入	259	259	0	
県助成金収入	229	229	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229	229	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	15	15	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
一般積立金受取利息配当金収入	7	7	0	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	111,046	110,085	△961	
< 支出 >				
人件費支出	80,878	84,373	3,495	
役員報酬支出	4,317	4,317	0	
職員給料支出	42,353	43,778	1,425	
職員賞与支出	13,357	15,075	1,718	
常勤職員給与支出	9,233	9,783	550	
非常勤職員給与支出	598	618	20	
法定福利費支出	11,020	10,802	△218	
事業費支出	2,385	1,672	△713	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金費支出	1,192	1,192	0	
印刷製本費支出	648	130	△518	
通信運搬費支出	64	51	△13	
業務委託費支出	116	116	0	
手数料支出	39	34	△5	
食糧費支出	1	1	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	記念品費支出	263	86	△177	
	事務費支出	12,058	11,190	△868	
	福利厚生費支出	651	651	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	920	1,010	90	
	印刷製本費支出	240	245	5	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	130	80	△50	
	通信運搬費支出	602	602	0	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	1,758	1,814	56	
	業務委託費支出	1,286	506	△780	
	手数料支出	200	200	0	
	保険料支出	714	699	△15	
	賃借料支出	3,596	3,472	△124	
	租税公課支出	340	310	△30	
	渉外費支出	800	800	0	
	諸会費支出	515	515	0	
	車輛費支出	50	30	△20	
	助成金支出	259	259	0	
	助成金支出	259	259	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	229	229	0	
	交通遊児助成金支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	95,580	97,494	1,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,466	12,591	△2,875	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	1,955	1,411	△544	
	一般積立資産取崩収入	1,955	1,411	△544	
	普通(決) No.3644273千葉銀行	1,955	1,411	△544	
	事業区分間繰入金収入	3,914	1,843	△2,071	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	7,458	5,458	
	その他の活動収入計(7)	7,869	10,712	2,843	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	109	109	0	
	川野啓蔵福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	1	1	0	
	小島次雄福祉基金積立資産支出	2	2	0	
	普通(決) No.1838838-28001196三菱UFJ信託	2	2	0	
	ボランティア基金積立資産支出	106	106	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	定期No.4562161京葉	1	1	0	
	普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	105	105	0	
	積立資産支出	8	1,249	1,241	
	一般積立資産支出	8	1,249	1,241	
	定期No.4524412千葉みらい農協	1	1	0	
	普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	1	1	0	
	普通（決）No.3644273千葉銀行	0	1,241	1,241	
	定期No.3661771千葉銀行	5	5	0	
	定期No.24421千葉信用金庫	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	33,535	30,415	△3,120	
	その他の活動支出計(8)	33,652	31,773	△1,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,783	△21,061	4,722	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,317	△9,470	1,847	
前期末支払資金残高(12)		11,317	9,470	△1,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職金積立事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
負担金支出	144	156	12	
負担金支出	144	156	12	
負担金支出	144	156	12	
事業活動支出計(2)	144	156	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144	△156	△12	
< 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)=(4)-(5)	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	2,268	1,586	△682	
サービス区分間繰入金収入	5,527	5,889	362	
その他の活動収入計(7)	7,795	7,475	△320	
< 支出 >				
積立資産支出	1,216	1,142	△74	
退職給付引当資産支出	1,216	1,142	△74	
共助会退職給付引当資産支出	1,216	1,142	△74	
その他の活動による支出	6,435	6,177	△258	
退職手当積立基金預け金支出	6,435	6,177	△258	
その他の活動支出計(8)	7,651	7,319	△332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144	156	12	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社協支部運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,708	1,189	△519	
消耗器具備品費支出	1	1	0	
保険料支出	502	2	△500	
賃借料支出	708	864	156	
諸謝金費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	327	200	△127	
通信運搬費支出	80	80	0	
食糧費支出	60	12	△48	
助成金支出	21,735	19,643	△2,092	
助成金支出	21,735	19,643	△2,092	
支部交付金支出	1,851	1,671	△180	
支部活動助成金支出	19,884	17,972	△1,912	
事業活動支出計(2)	23,443	20,832	△2,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,443	△20,832	2,611	
< 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)=(4)-(5)	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	23,493	20,882	△2,611	
その他の活動収入計(7)	23,493	20,882	△2,611	
< 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)=(7)-(8)	23,493	20,882	△2,611	
予備費支出(10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	70	50	△20	
参加費収入	70	50	△20	
その他の収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)	110	90	△20	
< 支出 >				
事業費支出	5,381	4,588	△793	
燃料費支出	298	261	△37	
消耗器具備品費支出	1,031	691	△340	
保険料支出	232	219	△13	
賃借料支出	748	617	△131	
車両費支出	450	410	△40	
諸謝金費支出	118	71	△47	
旅費交通費支出	2	0	△2	
委員等旅費	2	0	△2	
印刷製本費支出	929	919	△10	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	445	444	△1	
広報費支出	240	0	△240	
業務委託費支出	402	332	△70	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	35	30	△5	
食糧費支出	131	105	△26	
記念品費支出	0	169	169	
事業活動支出計(2)	5,381	4,588	△793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,271	△4,498	773	
< 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)=(4)-(5)	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	5,371	4,598	△773	
その他の活動収入計(7)	5,371	4,598	△773	
< 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)=(7)-(8)	5,371	4,598	△773	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	41	46	5	
利用料収入	41	46	5	
事業活動収入計(1)	41	46	5	
< 支出 >				
事業費支出	91	84	△7	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
賃借料支出	41	41	0	
修繕費支出	17	10	△7	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	91	84	△7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50	△38	12	
< 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)=(4)-(5)	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	70	58	△12	
その他の活動収入計(7)	70	58	△12	
< 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)=(7)-(8)	70	58	△12	
予備費支出(10)	20	20	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	8,328	7,910	△418	
共同募金配分金収入	8,328	7,910	△418	
一般募金配分金収入	8,328	7,910	△418	
事業活動収入計(1)	8,328	7,910	△418	
< 支出 >				
事業費支出	1,625	1,475	△150	
消耗器具備品費支出	6	6	0	
保険料支出	10	10	0	
修繕費支出	308	308	0	
広報費支出	1,205	1,053	△152	
記念品費支出	96	98	2	
事業活動支出計(2)	1,625	1,475	△150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,703	6,435	△268	
< 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)=(4)-(5)	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	750	750	0	
その他の活動収入計(7)	750	750	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	7,453	7,185	△268	
その他の活動支出計(8)	7,453	7,185	△268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,703	△6,435	268	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,996	7,915	△81	
共同募金配分金収入	7,996	7,915	△81	
歳末たすけあい配分金収入	7,996	7,915	△81	
事業活動収入計(1)	7,996	7,915	△81	
< 支出 >				
事業費支出	2,736	2,774	38	
消耗器具備品費支出	174	469	295	
保険料支出	908	749	△159	
賃借料支出	357	363	6	
広報費支出	1,277	1,173	△104	
手数料支出	20	20	0	
助成金支出	5,260	5,141	△119	
助成金支出	5,260	5,141	△119	
支部活動助成金支出	3,180	3,013	△167	
団体助成金支出	2,080	2,128	48	
事業活動支出計(2)	7,996	7,915	△81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)=(4)-(5)	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	750	750	0	
その他の活動収入計(7)	750	750	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	750	750	0	
その他の活動支出計(8)	750	750	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,515	2,662	△853	
都道府県社協受託金収入	3,515	2,662	△853	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,487	2,634	△853	
老障資金貸付事業受託金収入	7	7	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	3,515	2,662	△853	
< 支出 >				
人件費支出	2,916	2,056	△860	
非常勤職員給与支出	2,886	2,026	△860	
法定福利費支出	30	30	0	
事業費支出	599	606	7	
消耗器具備品費支出	32	34	2	
賃借料支出	84	84	0	
諸謝金費支出	303	303	0	
福利厚生費支出	110	111	1	
旅費交通費支出	0	9	9	
役職員旅費	0	9	9	
通信運搬費支出	70	65	△5	
事業活動支出計(2)	3,515	2,662	△853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)=(4)-(5)	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	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
その他の活動支出計(8)	500	500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	949	983	34	
非常勤職員給与支出	943	974	31	
法定福利費支出	6	9	3	
事業費支出	1,675	1,743	68	
消耗器具備品費支出	135	144	9	
賃借料支出	0	33	33	
諸謝金費支出	1,042	1,076	34	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	11	12	1	
委員等旅費	11	12	1	
研修費支出	11	12	1	
印刷製本費支出	361	351	△10	
通信運搬費支出	47	47	0	
手数料支出	32	32	0	
渉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,624	2,726	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,624	△2,726	△102	
< 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)=(4)-(5)	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	2,654	2,756	102	
その他の活動収入計(7)	2,654	2,756	102	
< 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)=(7)-(8)	2,654	2,756	102	
予備費支出(10)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	272	166	△106	
寄附金収入	272	166	△106	
一般寄附金収入	60	10	△50	
指定寄附金収入	212	156	△56	
貸付事業収入	1,095	1,604	509	
償還金収入	1,095	1,604	509	
一般貸付金償還金収入	1,095	1,604	509	
受取利息配当金収入	6	6	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	1,403	1,806	403	
< 支出 >				
事業費支出	619	520	△99	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	49	49	0	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	162	162	0	
車輛費支出	100	50	△50	
印刷製本費支出	17	17	0	
修繕費支出	100	50	△50	
通信運搬費支出	13	14	1	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	1,230	1,898	668	
貸付金支出	1,230	1,898	668	
応急援護費貸付金支出	13	10	△3	
一般貸付金支出	1,217	1,888	671	
助成金支出	3,872	3,876	4	
助成金支出	3,872	3,876	4	
指定寄附交付金支出	3,872	3,876	4	
事業活動支出計(2)	5,721	6,294	573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,318	△4,488	△170	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	5,458	5,458	
その他の活動支出計(8)	0	5,458	5,458	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,458	△5,458	
予備費支出(10)	5,682	6,054	372	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△16,000	△6,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	16,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		2,141	1,987	△154	
都道府県社協受託金収入		2,141	1,987	△154	
福祉サービス利用援助事業受託金収入		2,141	1,987	△154	
事業収入		513	513	0	
利用料収入		513	513	0	
事業活動収入計(1)		2,654	2,500	△154	
< 支出 >					
人件費支出		1,469	1,469	0	
職員給料支出		600	600	0	
非常勤職員給与支出		864	864	0	
法定福利費支出		5	5	0	
事業費支出		1,557	1,449	△108	
燃料費支出		60	60	0	
消耗器具備品費支出		135	135	0	
保険料支出		80	80	0	
賃借料支出		444	433	△11	
車輛費支出		121	33	△88	
諸謝金費支出		20	20	0	
福利厚生費支出		132	132	0	
旅費交通費支出		71	71	0	
役職員旅費		71	71	0	
研修費支出		30	30	0	
印刷製本費支出		361	351	△10	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		46	46	0	
手数料支出		2	2	0	
会議費支出		5	6	1	
事業活動支出計(2)		3,026	2,918	△108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△372	△418	△46	
< 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)=(4)-(5)		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		392	438	46	
その他の活動収入計(7)		392	438	46	
< 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)=(7)-(8)		392	438	46	
予備費支出(10)		20	20	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ふくっぴーファミリーサロン運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	72	64	△8	
参加費収入	12	4	△8	
利用料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	72	64	△8	
< 支出 >				
事業費支出	410	396	△14	
水道光熱費支出	98	98	0	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
保険料支出	71	75	4	
賃借料支出	70	70	0	
諸謝金費支出	20	5	△15	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	27	24	△3	
業務委託費支出	11	11	0	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	410	396	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338	△332	6	
< 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)=(4)-(5)	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	388	382	△6	
その他の活動収入計(7)	388	382	△6	
< 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)=(7)-(8)	388	382	△6	
予備費支出(10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：さくらの家・いずみの家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	65,086	64,963	△123	
市受託金収入	65,086	64,963	△123	
指定管理料受託金収入	65,086	64,963	△123	
事業収入	70	50	△20	
参加費収入	70	50	△20	
事業活動収入計(1)	65,156	65,013	△143	
< 支出 >				
人件費支出	18,524	18,684	160	
職員給料支出	4,336	4,436	100	
職員賞与支出	1,216	1,245	29	
常勤職員給与支出	8,616	8,642	26	
非常勤職員給与支出	2,398	2,398	0	
法定福利費支出	1,958	1,963	5	
事業費支出	46,226	45,911	△315	
医薬品費支出	527	530	3	
水道光熱費支出	18,000	18,000	0	
消耗器具備品費支出	743	755	12	
保険料支出	240	240	0	
賃借料支出	4,800	4,810	10	
諸謝金費支出	120	110	△10	
福利厚生費支出	294	294	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費	20	20	0	
研修費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	53	54	1	
維持管理費支出	5,400	5,500	100	
通信運搬費支出	140	148	8	
業務委託費支出	15,579	15,137	△442	
手数料支出	226	229	3	
租税公課支出	16	16	0	
食糧費支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	64,750	64,595	△155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406	418	12	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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・ヒ・ス区分間繰入金支出	406	418	12	
その他の活動支出計(8)	406	418	12	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：さくらの家・いずみの家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△406	△418	△12	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,162	2,162	0	
市受託金収入	2,162	2,162	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,162	2,162	0	
事業活動収入計(1)	2,162	2,162	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,488	1,488	0	
常勤職員給与支出	1,466	1,466	0	
法定福利費支出	22	22	0	
事業費支出	674	674	0	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	114	114	0	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	129	129	0	
諸謝金費支出	180	180	0	
福利厚生費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
役職員旅費	10	10	0	
研修費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	62	62	0	
手数料支出	10	10	0	
食糧費支出	6	6	0	
会議費支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	2,162	2,162	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,707	11,384	△323	
市受託金収入	11,707	11,384	△323	
成年後見事業受託金収入	11,707	11,384	△323	
事業活動収入計(1)	11,707	11,384	△323	
< 支出 >				
人件費支出	10,721	10,701	△20	
職員給料支出	4,314	4,416	102	
職員賞与支出	1,812	1,812	0	
常勤職員給与支出	3,179	3,179	0	
非常勤職員給与支出	120	0	△120	
法定福利費支出	1,296	1,294	△2	
事業費支出	1,735	948	△787	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
保険料支出	66	66	0	
賃借料支出	88	141	53	
諸謝金費支出	490	370	△120	
福利厚生費支出	85	67	△18	
旅費交通費支出	272	82	△190	
役職員旅費	272	82	△190	
研修費支出	549	30	△519	
印刷製本費支出	105	105	0	
通信運搬費支出	30	21	△9	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	0	20	20	
会議費支出	12	8	△4	
事業活動支出計(2)	12,456	11,649	△807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△749	△265	484	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
ササービス区分間繰入金収入	1,190	706	△484	
その他の活動収入計(7)	1,190	706	△484	
< 支出 >				
ササービス区分間繰入金支出	441	441	0	
その他の活動支出計(8)	441	441	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749	265	△484	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(自) 令和2年04月01日

会計： 公益事業

(至) 令和3年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
居宅介護支援事業	5,119,000	19,409,000	△ 14,290,000	0	0	0	0	664,000	△ 664,000	46,000	△ 15,000,000	15,000,000	0
訪問介護事業	80,000	5,000	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業	24,000	1,000	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,223,000	19,415,000	△ 14,192,000	0	0	0	0	664,000	△ 664,000	144,000	△ 15,000,000	15,000,000	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
居宅介護支援事業	20,119,000	20,119,000
訪問介護事業	80,000	80,000
介護予防・日常生活総合事業	24,000	24,000
障害福祉サービス事業	0	0
合 計	20,223,000	20,223,000

0	0	0	…内部取引額(各サービス区分間の資金移動)
0	664,000	△ 664,000	…内部取引消去後の金額

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,416	448	△968	
市受託金収入	1,416	448	△968	
介護予防支援費受託金収入	1,416	448	△968	
介護保険事業収入	76,498	4,774	△71,724	
居宅介護料収入	43,197	78	△43,119	
介護報酬収入	38,878	71	△38,807	
介護負担金収入(公費)	284	0	△284	
介護負担金収入(一般)	4,035	7	△4,028	
居宅介護支援介護料収入	25,681	4,670	△21,011	
居宅介護支援介護料収入	25,681	4,670	△21,011	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,075	24	△7,051	
事業費収入	6,369	22	△6,347	
事業負担金収入(公費)	26	0	△26	
事業負担金収入(一般)	680	2	△678	
その他の事業収入	545	2	△543	
その他の事業収入	545	2	△543	
障害福祉サービス等事業収入	5,954	0	△5,954	
自立支援給付費収入	5,801	0	△5,801	
介護給付費収入	5,800	0	△5,800	
特例介護給付費収入	1	0	△1	
利用者負担金収入	90	0	△90	
その他の事業収入	63	0	△63	
その他の事業収入	63	0	△63	
受取利息配当金収入	10	0	△10	
介護保険事業基盤整備基金積立資産受取利息配当金収入	10	0	△10	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	83,879	5,223	△78,656	
< 支出 >				
人件費支出	98,197	10,734	△87,463	
職員給料支出	6,534	3,358	△3,176	
職員賞与支出	2,224	1,141	△1,083	
常勤職員給与支出	55,117	4,464	△50,653	
非常勤職員給与支出	22,039	0	△22,039	
法定福利費支出	12,283	1,771	△10,512	
事業費支出	1,537	3,638	2,101	
介護用品費支出	208	0	△208	
消耗器具備品費支出	31	0	△31	
車両費支出	1,193	131	△1,062	
諸謝金費支出	105	3,507	3,402	
事務費支出	11,531	5,043	△6,488	
福利厚生費支出	720	154	△566	
職員被服費支出	7	0	△7	
旅費交通費支出	179	2	△177	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	157	0	△157	
	事務消耗品費支出	543	161	△382	
	印刷製本費支出	248	0	△248	
	水道光熱費支出	200	100	△100	
	修繕費支出	16	0	△16	
	通信運搬費支出	1,241	280	△961	
	会議費支出	19	0	△19	
	広報費支出	20	0	△20	
	手数料支出	339	164	△175	
	保険料支出	1,165	230	△935	
	賃借料支出	5,463	3,296	△2,167	
	土地・建物賃借料支出	716	389	△327	
	租税公課支出	68	0	△68	
	保守料支出	270	242	△28	
	渉外費支出	80	25	△55	
	諸会費支出	80	0	△80	
	事業活動支出計(2)	111,265	19,415	△91,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,386	△14,192	13,194	
< 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)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	18,927	0	△18,927	
	公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	18,927	0	△18,927	
	普通No.2434611京葉銀行	18,927	0	△18,927	
	サービス区分間繰入金収入	6,050	0	△6,050	
	その他の活動収入計(7)	24,977	0	△24,977	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	10	0	△10	
	公益事業基盤整備基金積立資産支出	10	0	△10	
	普通No.2434611京葉銀行	10	0	△10	
	事業区分間繰入金支出	993	664	△329	
	サービス区分間繰入金支出	6,050	0	△6,050	
	その他の活動支出計(8)	7,053	664	△6,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,924	△664	△18,588	
予備費支出(10)		1,508	144	△1,364	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,970	△15,000	△4,030	
前期末支払資金残高(12)		10,970	15,000	4,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,416	448	△968	
市受託金収入	1,416	448	△968	
介護予防支援費受託金収入	1,416	448	△968	
介護保険事業収入	25,681	4,670	△21,011	
居宅介護支援介護料収入	25,681	4,670	△21,011	
居宅介護支援介護料収入	25,681	4,670	△21,011	
受取利息配当金収入	10	0	△10	
介護保険事業基盤整備基金積立資産受取利息配当金収入	10	0	△10	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	27,108	5,119	△21,989	
< 支出 >				
人件費支出	40,889	10,734	△30,155	
職員給料支出	6,534	3,358	△3,176	
職員賞与支出	2,224	1,141	△1,083	
常勤職員給与支出	26,228	4,464	△21,764	
法定福利費支出	5,903	1,771	△4,132	
事業費支出	535	3,638	3,103	
車輛費支出	535	131	△404	
諸謝金費支出	0	3,507	3,507	
事務費支出	5,788	5,037	△751	
福利厚生費支出	314	154	△160	
旅費交通費支出	15	2	△13	
研修研究費支出	105	0	△105	
事務消耗品費支出	250	161	△89	
印刷製本費支出	82	0	△82	
水道光熱費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	259	280	21	
広報費支出	10	0	△10	
手数料支出	162	158	△4	
保険料支出	460	230	△230	
賃借料支出	3,500	3,296	△204	
土地・建物賃借料支出	340	389	49	
租税公課支出	28	0	△28	
保守料支出	80	242	162	
渉外費支出	56	25	△31	
諸会費支出	27	0	△27	
事業活動支出計(2)	47,212	19,409	△27,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,104	△14,290	5,814	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	11,927	0	△11,927	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	11,927	0	△11,927	
普通No.2434611京葉銀行	11,927	0	△11,927	
その他の活動収入計(7)	11,927	0	△11,927	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	0	△10	
公益事業基盤整備基金積立資産支出	10	0	△10	
普通No.2434611京葉銀行	10	0	△10	
事業区分間繰入金支出	693	664	△29	
サービス区分間繰入金支出	750	0	△750	
その他の活動支出計(8)	1,453	664	△789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,474	△664	△11,138	
予備費支出(10)	1,340	46	△1,294	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,970	△15,000	△4,030	
前期末支払資金残高(12)	10,970	15,000	4,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	43,618	80	△43,538	
居宅介護料収入	43,197	78	△43,119	
介護報酬収入	38,878	71	△38,807	
介護負担金収入(公費)	284	0	△284	
介護負担金収入(一般)	4,035	7	△4,028	
その他の事業収入	421	2	△419	
その他の事業収入	421	2	△419	
事業活動収入計(1)	43,618	80	△43,538	
< 支出 >				
人件費支出	47,053	0	△47,053	
常勤職員給与支出	25,048	0	△25,048	
非常勤職員給与支出	16,824	0	△16,824	
法定福利費支出	5,181	0	△5,181	
事業費支出	480	0	△480	
介護用品費支出	115	0	△115	
消耗器具備品費支出	9	0	△9	
車両費支出	251	0	△251	
諸謝金費支出	105	0	△105	
事務費支出	2,059	5	△2,054	
福利厚生費支出	366	0	△366	
職員被服費支出	7	0	△7	
旅費交通費支出	84	0	△84	
研修研究費支出	42	0	△42	
事務消耗品費支出	127	0	△127	
印刷製本費支出	158	0	△158	
修繕費支出	11	0	△11	
通信運搬費支出	414	0	△414	
会議費支出	19	0	△19	
広報費支出	10	0	△10	
手数料支出	95	5	△90	
保険料支出	313	0	△313	
賃借料支出	213	0	△213	
土地・建物賃借料支出	96	0	△96	
租税公課支出	10	0	△10	
保守料支出	22	0	△22	
渉外費支出	19	0	△19	
諸会費支出	53	0	△53	
事業活動支出計(2)	49,592	5	△49,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,974	75	6,049	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	6,050	0	△6,050	
その他の活動収入計(7)	6,050	0	△6,050	
< 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)=(7)-(8)	6,050	0	△6,050	
予備費支出(10)	76	75	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	7,199	24	△7,175	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,075	24	△7,051	
事業費収入	6,369	22	△6,347	
事業負担金収入（公費）	26	0	△26	
事業負担金収入（一般）	680	2	△678	
その他の事業収入	124	0	△124	
その他の事業収入	124	0	△124	
事業活動収入計(1)	7,199	24	△7,175	
< 支出 >				
人件費支出	3,377	0	△3,377	
非常勤職員給与支出	2,981	0	△2,981	
法定福利費支出	396	0	△396	
事業費支出	325	0	△325	
介護用品費支出	38	0	△38	
消耗器具備品費支出	22	0	△22	
車両費支出	265	0	△265	
事務費支出	2,600	1	△2,599	
事務消耗品費支出	80	0	△80	
水道光熱費支出	100	0	△100	
修繕費支出	5	0	△5	
通信運搬費支出	485	0	△485	
手数料支出	49	1	△48	
保険料支出	242	0	△242	
賃借料支出	1,252	0	△1,252	
土地・建物賃借料支出	250	0	△250	
租税公課支出	20	0	△20	
保守料支出	112	0	△112	
渉外費支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	6,302	1	△6,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897	23	△874	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000	
普通No.2434611京葉銀行	4,000	0	△4,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	0	△4,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	300	0	△300	
サービス区分間繰入金支出	4,550	0	△4,550	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	4,850	0	△4,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△850	0	850	
予備費支出(10)		47	23	△24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	5,954	0	△5,954	
自立支援給付費収入	5,801	0	△5,801	
介護給付費収入	5,800	0	△5,800	
特例介護給付費収入	1	0	△1	
利用者負担金収入	90	0	△90	
その他の事業収入	63	0	△63	
その他の事業収入	63	0	△63	
事業活動収入計(1)	5,954	0	△5,954	
< 支出 >				
人件費支出	6,878	0	△6,878	
常勤職員給与支出	3,841	0	△3,841	
非常勤職員給与支出	2,234	0	△2,234	
法定福利費支出	803	0	△803	
事業費支出	197	0	△197	
介護用品費支出	55	0	△55	
車両費支出	142	0	△142	
事務費支出	1,084	0	△1,084	
福利厚生費支出	40	0	△40	
旅費交通費支出	80	0	△80	
研修研究費支出	10	0	△10	
事務消耗品費支出	86	0	△86	
印刷製本費支出	8	0	△8	
通信運搬費支出	83	0	△83	
手数料支出	33	0	△33	
保険料支出	150	0	△150	
賃借料支出	498	0	△498	
土地・建物賃借料支出	30	0	△30	
租税公課支出	10	0	△10	
保守料支出	56	0	△56	
事業活動支出計(2)	8,159	0	△8,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,205	0	2,205	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,000	0	△3,000	
公益事業基金整備基金積立資産取崩収入	3,000	0	△3,000	
普通No2434611京葉銀行	3,000	0	△3,000	
その他の活動収入計(7)	3,000	0	△3,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	750	0	△750	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	750	0	△750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,250	0	△2,250	
予備費支出(10)		45	0	△45	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業： 収益事業

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)- (10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
駐車場運営事業	20,269,000	21,984,000	△ 1,715,000	0	0	0	4,180,000	2,365,000	1,815,000	100,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	4,570,000	710,000	3,860,000	0	0	0	0	4,680,000	△ 4,680,000	180,000	△ 1,000,000	1,000,000	0
合 計	24,839,000	22,694,000	2,145,000	0	0	0	4,180,000	7,045,000	△ 2,865,000	280,000	△ 1,000,000	1,000,000	0

3,680,000	3,680,000	0	…内部取引額(各サービス区分間の資金移動)
500,000	3,365,000	△ 2,865,000	…内部取引消去後の金額

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
駐車場運営事業	24,449,000	24,449,000
自動販売機設置運営事業	5,570,000	5,570,000
合 計	30,019,000	30,019,000

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	24,120	24,839	719	
収益事業収入	24,120	24,839	719	
駐車場使用料収入	19,300	20,269	969	
自動販売機手数料	4,808	4,558	△250	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	24,120	24,839	719	
< 支出 >				
人件費支出	16,238	16,824	586	
職員給料支出	10,400	10,647	247	
職員賞与支出	3,517	3,749	232	
法定福利費支出	2,321	2,428	107	
事務費支出	5,683	5,858	175	
福利厚生費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	225	225	0	
印刷製本費支出	56	55	△1	
水道光熱費支出	39	39	0	
燃料費支出	60	90	30	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,162	1,198	36	
手数料支出	174	177	3	
保険料支出	33	59	26	
賃借料支出	1,387	1,482	95	
租税公課支出	1,600	1,501	△99	
渉外費支出	68	68	0	
諸会費支出	50	50	0	
車輛費支出	0	85	85	
収益事業支出	12	12	0	
収益事業仕入支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	21,933	22,694	761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,187	2,145	△42	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
ナビス区分間繰入金収入	3,862	3,680	△182	
その他の活動による収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
駐車場保証金預り金収入	500	500	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		4,362	4,180	△182	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		4,807	2,765	△2,042	
サービス区分間繰入金支出		3,862	3,680	△182	
その他の活動による支出		600	600	0	
長期預り金返還金支出		600	600	0	
駐車場保証金返還金支出		600	600	0	
その他の活動支出計(8)		9,269	7,045	△2,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,907	△2,865	2,042	
予備費支出(10)		280	280	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	△1,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000	1,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：駐車場運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	19,300	20,269	969	
収益事業収入	19,300	20,269	969	
駐車場使用料収入	19,300	20,269	969	
事業活動収入計(1)	19,300	20,269	969	
< 支出 >				
人件費支出	16,238	16,824	586	
職員給料支出	10,400	10,647	247	
職員賞与支出	3,517	3,749	232	
法定福利費支出	2,321	2,428	107	
事務費支出	4,917	5,160	243	
福利厚生費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	225	225	0	
印刷製本費支出	56	55	△1	
水道光熱費支出	36	36	0	
燃料費支出	60	90	30	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,162	1,198	36	
手数料支出	174	177	3	
保険料支出	33	59	26	
賃借料支出	1,387	1,482	95	
租税公課支出	950	919	△31	
渉外費支出	5	5	0	
車輛費支出	0	85	85	
事業活動支出計(2)	21,155	21,984	829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,855	△1,715	140	
< 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)=(4)-(5)	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	3,862	3,680	△182	
その他の活動による収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
駐車場保証金預り金収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	4,362	4,180	△182	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,807	1,765	△42	
その他の活動による支出	600	600	0	
長期預り金返還金支出	600	600	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：駐車場運営事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	駐車場保証金返還金支出	600	600	0	
	その他の活動支出計(8)	2,407	2,365	△42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,955	1,815	△140	
予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	4,820	4,570	△250	
収益事業収入	4,820	4,570	△250	
自動販売機手数料	4,808	4,558	△250	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	4,820	4,570	△250	
< 支出 >				
事務費支出	766	698	△68	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	650	582	△68	
渉外費支出	63	63	0	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	12	12	0	
収益事業仕入支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	778	710	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,042	3,860	△182	
< 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)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	3,000	1,000	△2,000	
サービス区分間繰入金支出	3,862	3,680	△182	
その他の活動支出計(8)	6,862	4,680	△2,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,862	△4,680	2,182	
予備費支出(10)	180	180	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△1,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	1,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	