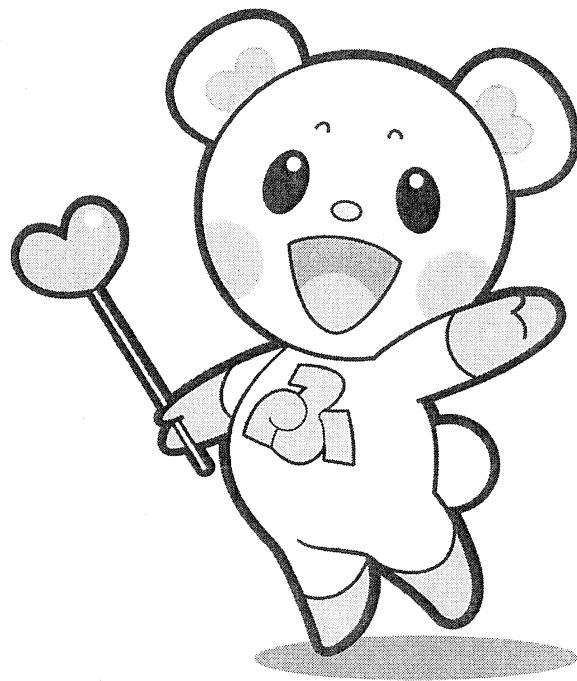


平成 27 年 度
事業計画及び資金収支予算書



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	7
社会福祉事業資金収支予算	9
公益事業資金収支予算	33
収益事業資金収支予算	45
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画	55
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算	59

平成27年度事業計画

【事業方針】

習志野市社会福祉協議会は、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。

また、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、様々な事業を開拓しております。

(※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、習志野市の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(平成26年度～31年度)』を策定し、ソーシャル・インクルージョン(社会的包容)の理念(すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から擁護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う)に基づき計画を推進しています。社会福祉協議会においては、この地域福祉計画の理念を基に、習志野市の地域福祉の未来像(ビジョン)を示す計画として、『第5次習志野市地域福祉活動計画(平成27年度～31年度)』及び、『第3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画(平成27年度～31年度)』を策定しました。平成27年度は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。

ここで、主要な事業等の取り組みの概要について説明いたします。

青少年ワークキャンプが平成27年度に第26回を迎えること、25回を越えたことで過去の参加者の参加を募りながら、県外の群馬県上野村で実施します。

平成27年4月から「介護保険法」の改正に伴い、平成29年度から習志野市において、「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始される予定です。本会においても、地域で支える必要のある方をどのように支援していくのか、関係機関と連携し検討していきます。

福祉サービス利用援助事業においては、今後の利用者増加を見据え、生活支援員養成講座を新たに実施し、生活支援員の確保に努めます。

平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行されます。本会においても、総合相談の中で、生活保護に至る前段階の生活困窮者の支援を関係機関と連携して取り組んでいきます。

在宅福祉事業の推進については、介護保険及び障害福祉サービスの制度改革の内容に対応したサービスの提供と運営に努めています。

社会福祉協議会は、誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために、地域住民の皆さんと手を取り合って邁進していきます。

以下、平成27年度の重点目標と事業計画を記します。

【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. 介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携
3. 社協支部事業の担い手不足解消や住民のお困りごとに応えるために地域資源との共存・連携強化
4. 常設ボランティア活動の拡大
5. 大規模災害に備える取り組みの推進
6. 利用者の権利擁護の促進
7. 相談援助事業の推進
8. 在宅福祉事業の推進
9. 社協の基盤強化
10. 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
地域住民と接する機会のある講座やイベント等で、社協を理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような会員拡大の働きかけを行ないます。
また、町会長等へ社協に対する理解の促進にむけた説明を継続して行ないます。今年度も、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きます。
社協の活動を理解していただくための広報活動の一環として、ふくっぴーのPRの場をさらに増やしていきます。
(1) 地域住民と接する機会のあるイベント等で、社協を理解し、社協活動に参加していただけるような働きかけの実施
(2) 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
(3) 社協マスコット「ふくっぴー」の2体目の製作及び貸出の検討
2. 介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携
既存の住民参加型家事援助等サービス事業や、ふれあい交流事業等の社協支部活動や、ボランティア活動と「介護予防・日常生活支援総合事業」との関連や、そのコーディネートの仕方について、習志野市をはじめとする関係機関と連携を図り、研究していきます。
3. 社協支部事業の担い手不足解消や住民のお困りごとに応えるために地域資源との共存・連携強化
学生や若年層の就労世代は、日常的なボランティア活動と言うより、休日あるいは長期休暇でないとボランティア活動をすることが難しいと考えます。この休日あるいは長期休暇の時に活躍をしてくださる活動の開拓と、平日に実施している社協支部活動の担い手、そして、住民のお困りごとに応えるためには、元気な
高齢者の皆さん、特に退職者、市民力レッジやシルバー人材センター等で活躍されている高齢者の皆さんに、社協支部活動やボランティア活動に携わっていただけるよう、市民力レッジやシルバー人材センター等との共存・連携を図っていきます。

4. 常設ボランティア活動の拡大

これまでの毎月第2、第4木曜日の収集ボランティア活動に加え、工作ボランティアを毎月第1、第3火曜日に開催します。いすみの家の周知を図ると共に、ボランティア活動に親しんで参加してもらえるよう環境を整えます。

5. 大規模災害に備える取り組みの推進

大規模災害発生時における災害ボランティアセンターの運営に必要な資機材及び備蓄品の整備を行っていきます。また、関係機関と連携した災害ボランティアセンター運営訓練を引き続き行なっていきます。

- (1) 災害ボランティアセンターの運営に必要な資機材の計画的整備
- (2) 災害ボランティアセンター運営強化に向け、関係機関と連携した訓練の実施

6. 利用者の権利擁護の促進

福祉サービス利用援助事業では、生活支援員養成講座を新たに実施し、生活支援員の確保に努め、利用者の支援につなげていきます。併せて、引き続き事業者等へ事業PRしていきます。

福祉サービス利用援助事業契約者も今後の判断能力が低下していくことが考えられますので、契約者の成年後見制度利用につなげるよう支援を行なっていきます。

また、契約者以外からの相談についても関係機関と連携し対応していきます。

- (1) 繙続的なPRと利用者の権利擁護
- (2) 生活支援員養成講座の実施と生活支援員の確保
- (3) 成年後見制度利用への相談支援の実施

7. 相談援助事業の推進

総合的に相談を受けて、相談者とともに生活課題の解決を図っていきます。

総合相談を受けていく中で、4月からスタートする「生活困窮者自立支援事業」について関係機関と連携を図っていきます。

心配ごと相談所は、多様化する相談内容が増加しており、スムーズに各機関へ橋渡しができるよう、関係機関との連携を図るとともに、心配ごと相談員同士の情報共有や資質向上のために引き続き研修会や打合せ会を行なっていきます。

- (1) 相談者の生活課題の解決への支援
- (2) 生活困窮者に対する自立生活支援の推進
- (3) 心配ごと相談員の情報共有や資質向上のための研修会や打合せ会の実施

8. 在宅福祉事業の推進

介護支援専門員（ケアマネージャー）及び訪問介護員（ホームヘルパー）を確保し、職員の資質向上のための研修を受ける機会を設け、良質な介護サービスを提供します。また、平成27年4月に実施される制度改革の内容に対応したサービスの提供と健全な事業運営を展開していきます。

- (1) 介護保険事業の推進

- ①介護予防サービス計画作成の受託運営

- ②介護サービス計画の作成促進
- ③訪問介護事業の促進
- ④介護予防訪問介護事業の促進
- ⑤アンケート調査の実施

(2) 障害者自立支援事業の推進

- ①身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び障がい児の介護事業の促進
- ②アンケート調査の実施

9. 社協の基盤強化

地域福祉事業を推進するためには、社協の基盤強化を図る必要があります。社協の事業に係る意思決定や事業執行に責任を負う理事会等の役員体制の活性化や、会費・共同募金及び収益事業における自主財源の確保を図ることにより、財政面、運営面の基盤強化に努めていきます。

また、経費節減を図るとともにより、一層の事務の効率化・簡素化に努めています。

(1) 理事の業務担当制の充実

(2) 自主財源の確保

- ①既存駐車場の利用者拡大へのPR
- ②駐車場借用用地削減への対応
- ③新たな収益事業開拓に向けた研究

(3) 社会福祉法人新会計基準移行後の円滑かつ透明性のある法人運営

10. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

「さくらの家」は、平成27年度から新たに受託した指定管理1年目として、利用者の身体状況に配慮した施設の環境整備に努めるとともに、高齢者の抱える諸問題に対応するため、各種講座や講演会を企画・実施します。

また、施設の適切な管理と修繕を行ない、安心して利用できる施設運営に努めます。

「いすみの家」も「さくらの家」と同様に、平成27年度から新たに受託した指定管理1年目として、ボランティア活動の推進により地域福祉活動の活性化を図るために、地域福祉の拠点として常設のボランティア活動の拡大を図るなど、多くの地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

このような状況を踏まえ、両センターの機能を充分に活かし、高齢者福祉の増進、地域福祉の拠点として、地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

平成27年度さくらの家・いづみの家事業計画

「さくらの家」は老人福祉センターとして、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの提供はもとより、高齢者が健康で明るい生活を過ごせるように日々運営を行ないます。

平成27年度から新たに受託した指定管理1年目として、利用者の身体状況に配慮した施設の環境整備に努めるとともに、アンケート調査の実施、自安箱の設置などにより、常に利用者の意見に耳を傾け、高齢者の最新のニーズ把握に努めます。寄せられた意見や相談には速やかに対応することにより、より質の高い施設運営に努めると共に顧客満足度の向上を図ります。

また、高齢者の抱える諸問題に対応するため、各種講座や講演会を企画・実施します。

「いづみの家」も「さくらの家」と同様に、平成27年度から新たに受託した指定管理1年目となります。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。

このような状況を踏まえ、両センターの機能を充分に活かし、高齢者福祉・地域福祉推進の拠点として、子どもから高齢者まで多くの市民が利用しやすい施設づくりを目指し、「さくらの家」「いづみの家」の一体化した運営・管理を実施していきます。

【さくらの家重点目標】

1. 高齢者の教養の向上・健康増進事業の実施
2. 利用者のニーズに対応した環境整備
3. 地域交流活動の推進

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、傾聴姿勢を保持しつつ適切な助言を行なうとともに、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ないます。

(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ないます。

(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) すこやか教室

- 募集人員 20名程度
- 講座内容 スポーツなどを通じた、介護予防・健康維持増進の一助
- 参加費 有料(材料費など)
- 開催 前期及び後期

(2) 映画会

- 参加費 無料
- 内容 名画(洋画・邦画)の鑑賞
- 開催 年9回

(3) 健康体操の実施

- ・内 容 さくらの家利用者を対象に、定期的に健康体操を実施
健康体操を通じた、介護予防・健康維持増進の一助

(4) 各種講話

- ・内 容 教養の向上の一環として高齢者を対象に各種講話を実施

3. さくらの家利用者交流事業

- (1) 囲碁大会（7月）
- (2) 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を提供する活動支援（さくらまつり）
- (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、年2回実施

6. その他

- (1) さくらだよりの発行
- (2) 1階ロビーを開放し、各種展示等に利用

【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. いずみの家の利用者拡大及び利用者層の拡大

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、市民の皆さんへのサービス向上を図りながら指定管理者として、適切かつ円滑にいす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。

社会福祉協議会主催の「夏休み学生向けボランティア説明会」など、日頃いすみの家に接点の少ない世代が来所しやすいような講座を今年度も企画し、幅広い世代にいすみの家を利用していただけるよう努力していきます。

平成 27 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 事務局会議 三役会議 心配ごと相談 広報委員会 支部長会議 心配ごと相談員合同打合せ会 福祉イベント実行委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア さくら相談 東邦大学福祉体験学習 生活支援員連絡会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	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 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 さくらまつり実行委員会 すこやか教室 ひとり暮らし老人食事サービス事業 共同募金ボランティア 収集ボランティア 工作ボランティア 経営検討委員会 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 青少年ワークキャンプステージ③ 相談所運営委員会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 生活支援員研修会、連絡会議 映画会 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロン AED講習会
5月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 映画会 ボランティア・市民活動センター運営委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 決算監査 収集ボランティア 工作ボランティア わくわく交流会 理事会 評議員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 東邦大学福祉体験学習 地域福祉活動推進委員会 さくら相談 SUZUKI AWARD表彰式 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	11月	三役会議 心配ごと相談 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 広報委員会 収集ボランティア 工作ボランティア さくら相談 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 医師講話研修 千葉県社会福祉大会 サポートボランティア養成講座 第2回心のゆとり日“リフレッシュ事業” ボランティア・市民活動センター運営委員会 さくらまつり実行委員会 すこやか教室 福祉功労者顕彰式 福祉ふれあいまつり 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会
6月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 支部長会議 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 第27回これが吹奏楽だ！サポートボランティア養成講座 相談所運営委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 第1回心のゆとり日“リフレッシュ事業” 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 すこやか教室 経営検討委員会 衛生委員会	12月	歳末たすけあい運動月間 三役会議 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 サポートボランティア養成講座 収集ボランティア 工作ボランティア 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 心配ごと相談員研修会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 さくら相談 ふくっぴーファミリーサロンイベント 事務局会議 衛生委員会 広報委員会 社協職員表彰状感謝状授与式
7月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 心配ごと相談 広報委員会 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 映画会 夏ボラ説明会＆楽しい工作ボランティア 囲碁大会 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 収集ボランティア 工作ボランティア 社会福祉法人指導監査 青少年ワークキャンプステージ① あじさいクラブ連合会芸能大会＆カラオケ発表会 心配ごと相談員研修会 東邦大学福祉体験学習 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会 助成金審査委員会 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 心配ごと相談 広報委員会 映画会 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 三役会議 事務局会議 支部長会議 あじさいクラブ連合会作品展 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア さくらまつり実行委員会 新春賀詞交歓会 サービス提供責任者会議 介護支援専門員会議 衛生委員会
8月	心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 三役会議 事務局会議 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 青少年ワークキャンプステージ②(ワークキャンプ) 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会 習志野市予備監査	2月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 相談所運営委員会 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 生活支援員連絡会 収集ボランティア 工作ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス担当者会議 支部事務担当者会議 ふくっぴーファミリーサロンイベント 住民参加型家事援助等担当者会議 あじさいクラブ連合会囲碁・将棋大会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議
9月	心配ごと相談 広報委員会 三役会議 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 生活支援員連絡会 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 習志野市本監査 福祉サービス向上委員会 顕彰式・被顕彰者選考委員会 社協役員等合同研修会 共同募金ボランティア さくらの家敬老の日イベント 支部長会議 衛生委員会 習志野市総合防災訓練 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 はじめてのボランティア講座	3月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 さくらまつり ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 理事会 評議員会 福祉サービス向上委員会 ふれあい・いきいきサロン担当者会議 子育てサロン担当者会議 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 ホームヘルパー全体会議 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント

資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 智志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	101,968,000	85,960,000	16,008,000	0	0	0	7,807,000	30,143,000	△ 22,336,000	2,672,000	△ 9,000,000	9,000,000	0
退職金積立事業	0	108,000	△ 108,000	0	0	0	7,107,000	6,999,000	108,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	20,223,000	△ 20,223,000	0	0	0	20,323,000	0	20,323,000	100,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	446,000	5,578,000	△ 5,132,000	0	0	0	5,232,000	0	5,232,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	338,000	643,000	△ 305,000	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 335,000	335,000	0
一般配分事業	7,653,000	1,889,000	5,764,000	0	0	0	750,000	6,514,000	△ 5,764,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	12,522,000	12,509,000	13,000	0	0	0	750,000	763,000	△ 13,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,859,000	3,859,000	0	0	0	0	447,000	447,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,568,000	△ 2,568,000	0	0	0	2,613,000	0	2,613,000	45,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	4,101,000	7,812,000	△ 3,711,000	0	0	0	0	0	0	6,289,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,733,000	3,223,000	△ 490,000	0	0	0	520,000	0	520,000	30,000	0	0	0
ふくつびーファミーサロン運営事業	72,000	579,000	△ 507,000	0	0	0	557,000	0	557,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いずみの家運営事業	64,860,000	64,374,000	486,000	0	0	0	0	486,000	△ 486,000	0	0	0	0
合 計	198,552,000	209,325,000	△ 10,773,000	0	0	0	46,106,000	45,352,000	754,000	9,316,000	△ 19,335,000	19,335,000	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)
法人運営事業	118,775,000	118,775,000
退職金積立事業	7,107,000	7,107,000
社協支部運営事業	20,323,000	20,323,000
ボランティア活動推進事業	5,678,000	5,678,000
在宅福祉活動支援事業	673,000	673,000
一般配分事業	8,403,000	8,403,000
歳末たすけあい配分事業	13,272,000	13,272,000
生活福祉資金貸付事業	4,306,000	4,306,000
心配ごと相談事業	2,613,000	2,613,000
福祉銀行運営事業	14,101,000	14,101,000
権利擁護事業	3,253,000	3,253,000
ふくつびーファミーサロン運営事業	629,000	629,000
さくらの家・いずみの家運営事業	64,860,000	64,860,000
合 計	263,993,000	263,993,000

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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	18,300	18,476	176	
一般会費収入	14,000	14,176	176	
特別会費収入	4,300	4,300	0	
寄附金収入	3,810	3,700	△110	
寄附金収入	3,810	3,700	△110	
一般寄附金収入	3,400	3,490	90	
指定寄附金収入	350	150	△200	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	93,018	99,244	6,226	
市補助金収入	76,168	79,069	2,901	
運営費補助金収入	76,168	79,069	2,901	
共同募金配分金収入	16,850	20,175	3,325	
一般募金配分金収入	7,784	7,653	△131	
歳末たすけあい配分金収入	9,066	12,522	3,456	
受託金収入	72,460	70,726	△1,734	
市受託金収入	63,732	64,800	1,068	
指定管理料受託金収入	63,732	64,800	1,068	
都道府県社協受託金収入	8,728	5,926	△2,802	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,538	3,821	△2,717	
老障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	30	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,152	2,067	△85	
貸付事業収入	3,790	3,700	△90	
償還金収入	3,790	3,700	△90	
一般貸付金償還金収入	3,780	3,690	△90	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	0	
事業収入	1,948	1,594	△354	
参加費収入	704	716	12	
利用料収入	953	814	△139	
広告料収入	291	64	△227	
助成金収入	248	348	100	
県助成金収入	218	318	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	218	318	100	
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	382	382	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	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	29	29	0	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
その他の収入	382	382	0	
雑収入	382	382	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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		382	382	0	
事業活動収入計(1)		194, 338	198, 552	4, 214	
< 支出 >					
人件費支出		98, 845	97, 570	△1, 275	
役員報酬支出		3, 080	3, 080	0	
職員給料支出		44, 529	46, 072	1, 543	
職員賞与支出		12, 516	13, 107	591	
常勤職員給与支出		22, 344	15, 577	△6, 767	
非常勤職員給与支出		3, 157	6, 975	3, 818	
法定福利費支出		13, 219	12, 759	△460	
事業費支出		63, 011	68, 852	5, 841	
医薬品費支出		100	100	0	
水道光熱費支出		18, 732	19, 869	1, 137	
燃料費支出		658	562	△96	
消耗器具備品費支出		2, 971	3, 013	42	
保険料支出		1, 883	2, 039	156	
賃借料支出		5, 839	7, 209	1, 370	
車輌費支出		302	2, 849	2, 547	
諸謝金費支出		3, 304	3, 093	△211	
福利厚生費支出		575	553	△22	
旅費交通費支出		168	177	9	
役職員旅費		104	96	△8	
委員等旅費		64	81	17	
研修費支出		67	65	△2	
印刷製本費支出		2, 457	2, 368	△89	
修繕費支出		6, 089	6, 389	300	
通信運搬費支出		1, 122	1, 044	△78	
広報費支出		2, 838	2, 859	21	
業務委託費支出		14, 933	15, 053	120	
手数料支出		287	461	174	
租税公課支出		37	184	147	
食糧費支出		471	797	326	
記念品費支出		130	127	△3	
涉外費支出		20	20	0	
会議費支出		18	21	3	
諸会費支出		10	0	△10	
事務費支出		10, 708	10, 871	163	
福利厚生費支出		583	593	10	
旅費交通費支出		250	250	0	
研修研究費支出		300	300	0	
事務消耗品費支出		1, 042	1, 042	0	
印刷製本費支出		154	155	1	
燃料費支出		132	48	△84	
修繕費支出		170	110	△60	
通信運搬費支出		570	590	20	
会議費支出		20	20	0	
広報費支出		2, 197	1, 918	△279	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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
	業務委託費支出	45	45	0	
	手数料支出	272	272	0	
	保険料支出	325	403	78	
	賃借料支出	3,328	3,516	188	
	租税公課支出	310	352	42	
	涉外費支出	500	500	0	
	諸会費支出	510	517	7	
	車輌費支出	0	240	240	
	貸付事業支出	4,230	4,116	△114	
	貸付金支出	4,230	4,116	△114	
	応急援護費貸付金支出	30	16	△14	
	一般貸付金支出	4,200	4,100	△100	
	助成金支出	28,372	27,808	△564	
	助成金支出	28,372	27,808	△564	
	支部交付金支出	1,830	1,847	17	
	指定寄附交付金支出	3,497	3,347	△150	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	218	318	100	
	交通遺児助成金支出	30	30	0	
	支部活動助成金支出	20,601	20,136	△465	
	団体助成金支出	2,196	2,130	△66	
	負担金支出	0	108	108	
	負担金支出	0	108	108	
	負担金支出	0	108	108	
	事業活動支出計(2)	205,166	209,325	4,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,828	△10,773	55	
< 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	8,498	8,009	△489	
	ナーピス区分間繰入金収入	38,043	38,097	54	
	その他の活動収入計(7)	46,541	46,106	△435	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	222	222	0	
	川野啓藏福祉基金積立資産支出	6	6	0	
	普通（決）No.4369670-9964473みづほ信託	6	6	0	
	小島次雄福祉基金積立資産支出	98	98	0	
	定期No.28001196三菱信託	98	98	0	
	ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
	定期No.4562161京葉	1	1	0	
	普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	117	117	0	
	積立資産支出	1,301	1,189	△112	
	退職給付引当資産支出	1,301	1,168	△133	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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
	共助会退職給付引当資産支出	1,301	1,168	△133	
	一般積立資産支出	0	21	21	
	定期No.4524412千葉みらい農協	0	3	3	
	普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	0	12	12	
	普通（決）No.3644273千葉銀行	0	1	1	
	定期No.3661771千葉銀行	0	5	5	
	セービス区分間繰入金支出	38,043	38,097	54	
	その他の活動による支出	5,949	5,844	△105	
	退職手当積立基金預け金支出	5,949	5,831	△118	
	リサイクル料預け金支出	0	13	13	
	その他の活動支出計(8)	45,515	45,352	△163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,026	754	△272	
	予備費支出(10)	9,413	9,316	△97	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,215	△19,335	△120	
	前期末支払資金残高(12)	19,215	19,335	120	
	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

平成27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	18,300	18,476	176	
一般会費収入	14,000	14,176	176	
特別会費収入	4,300	4,300	0	
寄附金収入	3,410	3,510	100	
寄附金収入	3,410	3,510	100	
一般寄附金収入	3,350	3,450	100	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	76,168	79,069	2,901	
市補助金収入	76,168	79,069	2,901	
運営費補助金収入	76,168	79,069	2,901	
事業収入	291	64	△227	
広告料収入	291	64	△227	
助成金収入	248	348	100	
県助成金収入	218	318	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	218	318	100	
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	201	201	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	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	29	29	0	
川野啓藏福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	98,918	101,968	3,050	
< 支出 >				
人件費支出	70,726	73,373	2,647	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	38,890	40,674	1,784	
職員賞与支出	11,286	11,843	557	
常勤職員給与支出	6,949	6,830	△119	
非常勤職員給与支出	368	368	0	
法定福利費支出	10,153	10,578	425	
事業費支出	1,762	1,368	△394	
消耗器具備品費支出	65	60	△5	
保険料支出	2	1	△1	
諸謝金費支出	1,144	1,052	△92	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	27	28	1	
業務委託費支出	399	116	△283	
手数料支出	40	40	0	
食糧費支出	5	1	△4	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
諸会費支出	10	0	△10	
事務費支出	10,708	10,871	163	
福利厚生費支出	583	593	10	
旅費交通費支出	250	250	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	1,042	1,042	0	
印刷製本費支出	154	155	1	
燃料費支出	132	48	△84	
修繕費支出	170	110	△60	
通信運搬費支出	570	590	20	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	2,197	1,918	△279	
業務委託費支出	45	45	0	
手数料支出	272	272	0	
保険料支出	325	403	78	
賃借料支出	3,328	3,516	188	
租税公課支出	310	352	42	
涉外費支出	500	500	0	
諸会費支出	510	517	7	
車輌費支出	0	240	240	
助成金支出	248	348	100	
助成金支出	248	348	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	218	318	100	
交通運賃助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	83,444	85,960	2,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,474	16,008	534	
< 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	5,960	5,860	△100	
サービス区分間繰入金収入	1,972	1,947	△25	
その他の活動収入計(7)	7,932	7,807	△125	
< 支出 >				
基金積立資産支出	222	222	0	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	6	6	0	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	98	98	0	
定期No.28001196三菱信託	98	98	0	
ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	117	117	0	
積立資産支出	0	21	21	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
一般積立資産支出		0	21	21	
定期№4524412千葉みらい農協		0	3	3	
普通（決）№1838853三菱UFJ信託		0	12	12	
普通（決）№3644273千葉銀行		0	1	1	
定期№3661771千葉銀行		0	5	5	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		29, 675	29, 900	225	
その他の活動支出計(8)		29, 897	30, 143	246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21, 965	△22, 336	△371	
予備費支出(10)		2, 509	2, 672	163	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9, 000	△9, 000	0	
前期末支払資金残高(12)		9, 000	9, 000	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

平成27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	0	108	108	
負担金支出	0	108	108	
負担金支出	0	108	108	
事業活動支出計(2)	0	108	108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△108	△108	
< 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	2,538	2,149	△389	
ナビス区分間繰入金収入	4,712	4,958	246	
その他の活動収入計(7)	7,250	7,107	△143	
< 支出 >				
積立資産支出	1,301	1,168	△133	
退職給付引当資産支出	1,301	1,168	△133	
共助会退職給付引当資産支出	1,301	1,168	△133	
その他の活動による支出	5,949	5,831	△118	
退職手当積立基金預け金支出	5,949	5,831	△118	
その他の活動支出計(8)	7,250	6,999	△251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	108	108	
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

平成27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	621	1,180	559	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	0	708	708	
諸謝金費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	331	180	△151	
通信運搬費支出	60	62	2	
食糧費支出	130	130	0	
助成金支出	19,490	19,043	△447	
助成金支出	19,490	19,043	△447	
支部交付金支出	1,830	1,847	17	
支部活動助成金支出	17,660	17,196	△464	
事業活動支出計(2)	20,111	20,223	112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,111	△20,223	△112	
< 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	20,211	20,323	112	
その他の活動収入計(7)	20,211	20,323	112	
< 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)	20,211	20,323	112	
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
平成27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	396	394	△2	
参加費収入	396	394	△2	
その他の収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	448	446	△2	
< 支出 >				
事業費支出	4,249	5,578	1,329	
燃料費支出	442	406	△36	
消耗器具備品費支出	743	836	93	
保険料支出	165	217	52	
賃借料支出	411	804	393	
車輌費支出	160	340	180	
諸謝金費支出	122	133	11	
旅費交通費支出	5	60	55	
役職員旅費	0	10	10	
委員等旅費	5	50	45	
印刷製本費支出	768	750	△18	
修繕費支出	210	410	200	
通信運搬費支出	368	367	△1	
広報費支出	265	265	0	
業務委託費支出	408	552	144	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	15	80	65	
食糧費支出	142	338	196	
会議費支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	4,249	5,578	1,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,801	△5,132	△1,331	
< 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-ビス区分間繰入金収入	3,901	5,232	1,331	
その他の活動収入計(7)	3,901	5,232	1,331	
< 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)	3,901	5,232	1,331	
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

平成27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	346	338	△8	
参加費収入	240	250	10	
利用料収入	106	88	△18	
事業活動収入計(1)	346	338	△8	
< 支出 >				
事業費支出	509	643	134	
消耗器具備品費支出	145	145	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	44	51	7	
旅費交通費支出	20	5	△15	
役職員旅費	20	5	△15	
研修費支出	4	2	△2	
印刷製本費支出	7	8	1	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	28	33	5	
業務委託費支出	152	152	0	
手数料支出	7	11	4	
食糧費支出	87	221	134	
事業活動支出計(2)	509	643	134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163	△305	△142	
< 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)	52	30	△22	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△215	△335	△120	
前期末支払資金残高(12)	215	335	120	
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
平成27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	7,784	7,653	△131	
共同募金配分金収入	7,784	7,653	△131	
一般募金配分金収入	7,784	7,653	△131	
事業活動収入計(1)	7,784	7,653	△131	
< 支出 >				
事業費支出	1,859	1,889	30	
消耗器具備品費支出	9	6	△3	
保険料支出	10	10	0	
諸謝金費支出	37	26	△11	
修繕費支出	519	519	0	
広報費支出	1,214	1,261	47	
記念品費支出	70	67	△3	
事業活動支出計(2)	1,859	1,889	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,925	5,764	△161	
< 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 >				
サビス区分間繰入金支出	6,675	6,514	△161	
その他の活動支出計(8)	6,675	6,514	△161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,925	△5,764	161	
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

平成27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	9,066	12,522	3,456	
共同募金配分金収入	9,066	12,522	3,456	
歳末たすけあい配分金収入	9,066	12,522	3,456	
事業活動収入計(1)	9,066	12,522	3,456	
< 支出 >				
事業費支出	3,929	7,439	3,510	
消耗器具備品費支出	529	630	101	
保険料支出	1,194	1,376	182	
賃借料支出	0	179	179	
車輌費支出	120	2,482	2,362	
諸謝金費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	425	475	50	
修繕費支出	100	200	100	
広報費支出	1,359	1,333	△26	
業務委託費支出	0	496	496	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	22	88	66	
食糧費支出	40	40	0	
記念品費支出	60	60	0	
助成金支出	5,137	5,070	△67	
助成金支出	5,137	5,070	△67	
支部活動助成金支出	2,941	2,940	△1	
団体助成金支出	2,196	2,130	△66	
事業活動支出計(2)	9,066	12,509	3,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13	13	
< 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	
その他の活動による支出	0	13	13	
リサイクル料預け金支出	0	13	13	
その他の活動支出計(8)	750	763	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13	△13	
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
平成27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	6,576	3,859	△2,717	
都道府県社協受託金収入	6,576	3,859	△2,717	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,538	3,821	△2,717	
老障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	6,576	3,859	△2,717	
< 支出 >				
人件費支出	5,318	3,010	△2,308	
職員給料支出	259	0	△259	
常勤職員給与支出	4,409	0	△4,409	
非常勤職員給与支出	0	2,985	2,985	
法定福利費支出	650	25	△625	
事業費支出	1,258	849	△409	
燃料費支出	120	72	△48	
消耗器具備品費支出	47	47	0	
保険料支出	116	28	△88	
賃借料支出	367	258	△109	
諸謝金費支出	348	252	△96	
福利厚生費支出	142	108	△34	
旅費交通費支出	46	18	△28	
委員等旅費	46	18	△28	
通信運搬費支出	72	66	△6	
事業活動支出計(2)	6,576	3,859	△2,717	
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-ビス区分間繰入金収入	472	447	△25	
その他の活動収入計(7)	472	447	△25	
< 支出 >				
サ-ビス区分間繰入金支出	472	447	△25	
その他の活動支出計(8)	472	447	△25	
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

平成27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	862	864	2	
非常勤職員給与支出	857	859	2	
法定福利費支出	5	5	0	
事業費支出	1,733	1,704	△29	
消耗器具備品費支出	123	123	0	
諸謝金費支出	1,058	1,050	△8	
福利厚生費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	13	13	0	
委員等旅費	13	13	0	
研修費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	405	387	△18	
通信運搬費支出	54	51	△3	
手数料支出	32	32	0	
涉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,595	2,568	△27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,595	△2,568	27	
< 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	2,640	2,613	△27	
その他の活動収入計(7)	2,640	2,613	△27	
< 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)	2,640	2,613	△27	
予備費支出(10)	45	45	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
平成27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	400	190	△210	
寄附金収入	400	190	△210	
一般寄附金収入	50	40	△10	
指定寄附金収入	350	150	△200	
貸付事業収入	3,790	3,700	△90	
償還金収入	3,790	3,700	△90	
一般貸付金償還金収入	3,780	3,690	△90	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	181	181	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雜収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	4,401	4,101	△300	
< 支出 >				
事業費支出	147	349	202	
消耗器具備品費支出	104	104	0	
保険料支出	0	19	19	
賃借料支出	0	118	118	
印刷製本費支出	0	65	65	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	4,230	4,116	△114	
貸付金支出	4,230	4,116	△114	
応急援護費貸付金支出	30	16	△14	
一般貸付金支出	4,200	4,100	△100	
助成金支出	3,497	3,347	△150	
助成金支出	3,497	3,347	△150	
指定寄附交付金支出	3,497	3,347	△150	
事業活動支出計(2)	7,874	7,812	△62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,473	△3,711	△238	
< 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)	6,527	6,289	△238	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成27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
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	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

平成27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	2,152	2,067	△85	
都道府県社協受託金収入	2,152	2,067	△85	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,152	2,067	△85	
事業収入	787	666	△121	
利用料収入	787	666	△121	
事業活動収入計(1)	2,939	2,733	△206	
< 支出 >				
人件費支出	1,686	1,686	0	
職員給料支出	600	600	0	
非常勤職員給与支出	1,080	1,080	0	
法定福利費支出	6	6	0	
事業費支出	1,823	1,537	△286	
燃料費支出	96	84	△12	
消耗器具備品費支出	275	129	△146	
保険料支出	75	50	△25	
賃借料支出	450	447	△3	
車輌費支出	22	27	5	
諸謝金費支出	50	30	△20	
福利厚生費支出	90	90	0	
旅費交通費支出	64	61	△3	
役職員旅費	64	61	△3	
研修費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	405	387	△18	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	114	42	△72	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	0	8	8	
事業活動支出計(2)	3,509	3,223	△286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570	△490	80	
< 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	
< 他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	600	520	△80	
その他の活動収入計(7)	600	520	△80	
< 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)	600	520	△80	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成27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

平成27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	68	72	4	
参加費収入	8	12	4	
利用料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	68	72	4	
< 支出 >				
事業費支出	505	579	74	
水道光熱費支出	120	120	0	
消耗器具備品費支出	96	96	0	
保険料支出	79	79	0	
賃借料支出	0	69	69	
諸謝金費支出	15	20	5	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	52	52	0	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	505	579	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△437	△507	△70	
< 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	487	557	70	
その他の活動収入計(7)	487	557	70	
< 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)	487	557	70	
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

平成27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	63,732	64,800	1,068	
市受託金収入	63,732	64,800	1,068	
指定管理料受託金収入	63,732	64,800	1,068	
事業収入	60	60	0	
参加費収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	63,792	64,860	1,068	
< 支出 >				
人件費支出	20,253	18,637	△1,616	
職員給料支出	4,780	4,798	18	
職員賞与支出	1,230	1,264	34	
常勤職員給与支出	10,986	8,747	△2,239	
非常勤職員給与支出	852	1,683	831	
法定福利費支出	2,405	2,145	△260	
事業費支出	44,616	45,737	1,121	
医薬品費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	18,612	19,749	1,137	
消耗器具備品費支出	830	832	2	
保険料支出	232	249	17	
賃借料支出	4,567	4,575	8	
諸謝金費支出	380	380	0	
福利厚生費支出	328	340	12	
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	46	46	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	334	330	△4	
業務委託費支出	13,974	13,737	△237	
手数料支出	136	306	170	
租税公課支出	0	16	16	
食糧費支出	37	37	0	
事業活動支出計(2)	64,869	64,374	△495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,077	486	1,563	
< 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 >				
サービズ区分間繰入金収入	1,548	0	△1,548	
その他の活動収入計(7)	1,548	0	△1,548	
< 支出 >				
サービズ区分間繰入金支出	471	486	15	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
その他の活動支出計(8)	471	486	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,077	△486	△1,563	
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
会計：公益事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	49,635,000	47,047,000	2,588,000	0	0	0	0	2,378,000	△ 2,378,000	210,000	0	0	0
訪問介護事業	49,650,000	52,847,000	△ 3,197,000	0	0	0	3,700,000	449,000	3,251,000	54,000	0	0	0
介護予防訪問介護事業	8,290,000	7,259,000	1,031,000	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	31,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	11,923,000	10,567,000	1,356,000	0	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	56,000	0	0	0
合　　計	119,498,000	117,720,000	1,778,000	0	0	0	3,700,000	5,127,000	△ 1,427,000	351,000	0	0	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	49,635,000	49,635,000
訪問介護事業	53,350,000	53,350,000
介護予防訪問介護事業	8,290,000	8,290,000
障害福祉サービス事業	11,923,000	11,923,000
合　　計	123,198,000	123,198,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成27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	3,083	2,834	△249	
市受託金収入	3,083	2,834	△249	
介護予防支援費受託金収入	3,083	2,834	△249	
介護保険事業収入	115,077	104,730	△10,347	
居宅介護料収入	59,729	56,937	△2,792	
介護報酬収入	46,999	44,007	△2,992	
介護予防報酬収入	6,761	7,252	491	
介護負担金収入(公費)	259	305	46	
介護負担金収入(一般)	4,962	4,584	△378	
介護予防負担金収入(公費)	47	78	31	
介護予防負担金収入(一般)	701	711	10	
居宅介護支援介護料収入	54,470	46,790	△7,680	
居宅介護支援介護料収入	54,470	46,790	△7,680	
その他の事業収入	878	1,003	125	
その他の事業収入	878	1,003	125	
障害福祉サービス等事業収入	13,546	11,923	△1,623	
自立支援給付費収入	13,401	11,778	△1,623	
介護給付費収入	13,400	11,777	△1,623	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
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	10	0	
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)	131,717	119,498	△12,219	
< 支出 >				
人件費支出	120,832	107,365	△13,467	
職員給料支出	14,621	10,236	△4,385	
職員賞与支出	4,164	3,048	△1,116	
常勤職員給与支出	58,871	55,404	△3,467	
非常勤職員給与支出	28,353	25,661	△2,692	
法定福利費支出	14,823	13,016	△1,807	
事業費支出	1,532	1,699	167	
介護用品費支出	189	162	△27	
消耗器具備品費支出	30	77	47	
車輌費支出	1,208	1,355	147	
謝謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,656	8,656	0	
福利厚生費支出	799	717	△82	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	189	189	0	
研修研究費支出	431	297	△134	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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
事務消耗品費支出	621	582	△39	
印刷製本費支出	323	279	△44	
水道光熱費支出	180	220	40	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,144	1,057	△87	
会議費支出	14	14	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	0	162	162	
手数料支出	163	159	△4	
保険料支出	770	937	167	
賃借料支出	2,805	2,722	△83	
土地・建物賃借料支出	743	727	△16	
租税公課支出	17	73	56	
保守料支出	309	309	0	
涉外費支出	28	99	71	
諸会費支出	77	70	△7	
事業活動支出計(2)	131,020	117,720	△13,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697	1,778	1,081	
< 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	2,400	3,700	1,300	
その他の活動収入計(7)	2,400	3,700	1,300	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	10	0	
公益事業基盤整備基金積立資産支出	10	10	0	
普通No.2434611京葉銀行	10	10	0	
事業区分間繰入金支出	1,850	1,417	△433	
サービス区分間繰入金支出	2,400	3,700	1,300	
その他の活動支出計(8)	4,260	5,127	867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860	△1,427	433	
予備費支出(10)	538	351	△187	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,701	0	1,701	
前期末支払資金残高(12)	1,701	0	△1,701	
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

平成27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	3,083	2,834	△249	
市受託金収入	3,083	2,834	△249	
介護予防支援費受託金収入	3,083	2,834	△249	
介護保険事業収入	54,470	46,790	△7,680	
居宅介護支援介護料収入	54,470	46,790	△7,680	
居宅介護支援介護料収入	54,470	46,790	△7,680	
受取利息配当金収入	10	10	0	
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	10	0	
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)	57,564	49,635	△7,929	
< 支出 >				
人件費支出	56,803	43,568	△13,235	
職員給料支出	12,390	6,084	△6,306	
職員賞与支出	3,541	1,850	△1,691	
常勤職員給与支出	32,671	29,135	△3,536	
法定福利費支出	8,201	6,499	△1,702	
事業費支出	590	712	122	
消耗器具備品費支出	0	47	47	
車輌費支出	590	665	75	
事務費支出	2,788	2,767	△21	
福利厚生費支出	423	346	△77	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	116	117	1	
事務消耗品費支出	272	272	0	
印刷製本費支出	90	75	△15	
水道光熱費支出	90	110	20	
通信運搬費支出	306	258	△48	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	348	398	50	
賃借料支出	633	610	△23	
土地・建物賃借料支出	338	345	7	
租税公課支出	16	24	8	
保守料支出	66	66	0	
涉外費支出	13	69	56	
諸会費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	60,181	47,047	△13,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,617	2,588	5,205	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 >				
サービス区分間繰入金収入	2,400	0	△2,400	
その他の活動収入計(7)	2,400	0	△2,400	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	10	0	
公益事業基盤整備基金積立資産支出	10	10	0	
普通No.2434611京葉銀行	10	10	0	
事業区分間繰入金支出	1,324	668	△656	
サービス区分間繰入金支出	0	1,700	1,700	
その他の活動支出計(8)	1,334	2,378	1,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,066	△2,378	△3,444	
予備費支出(10)	150	210	60	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,701	0	1,701	
前期末支払資金残高(12)	1,701	0	△1,701	
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

平成27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	52,849	49,650	△3,199	
居宅介護料収入	52,220	48,896	△3,324	
介護報酬収入	46,999	44,007	△2,992	
介護負担金収入(公費)	259	305	46	
介護負担金収入(一般)	4,962	4,584	△378	
その他の事業収入	629	754	125	
その他の事業収入	629	754	125	
事業活動収入計(1)	52,849	49,650	△3,199	
< 支出 >				
人件費支出	49,829	50,473	644	
職員給料支出	2,231	4,152	1,921	
職員賞与支出	623	1,198	575	
常勤職員給与支出	21,968	22,143	175	
非常勤職員給与支出	19,741	17,765	△1,976	
法定福利費支出	5,266	5,215	△51	
事業費支出	396	462	66	
介護用品費支出	76	76	0	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
車輌費支出	206	272	66	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	1,777	1,912	135	
福利厚生費支出	337	332	△5	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	106	106	0	
研修研究費支出	50	42	△8	
事務消耗品費支出	141	141	0	
印刷製本費支出	233	195	△38	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	340	287	△53	
会議費支出	14	14	0	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	0	162	162	
手数料支出	80	80	0	
保険料支出	210	264	54	
賃借料支出	24	24	0	
土地・建物賃借料支出	98	97	△1	
租税公課支出	0	16	16	
保守料支出	46	46	0	
涉外費支出	10	25	15	
諸会費支出	60	53	△7	
事業活動支出計(2)	52,002	52,847	845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847	△3,197	△4,044	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
< 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	0	3,700	3,700	
その他の活動収入計(7)	0	3,700	3,700	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	226	449	223	
サービス区分間繰入金支出	500	0	△500	
その他の活動支出計(8)	726	449	△277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△726	3,251	3,977	
予備費支出(10)	121	54	△67	
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
平成27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	7,758	8,290	532	
居宅介護料収入	7,509	8,041	532	
介護予防報酬収入	6,761	7,252	491	
介護予防負担金収入(公費)	47	78	31	
介護予防負担金収入(一般)	701	711	10	
その他の事業収入	249	249	0	
その他の事業収入	249	249	0	
事業活動収入計(1)	7,758	8,290	532	
< 支出 >				
人件費支出	4,088	4,164	76	
非常勤職員給与支出	3,590	3,666	76	
法定福利費支出	498	498	0	
事業費支出	392	333	△59	
介護用品費支出	62	35	△27	
消耗器具備品費支出	21	21	0	
車輌費支出	309	277	△32	
事務費支出	2,782	2,762	△20	
事務消耗品費支出	118	79	△39	
水道光熱費支出	90	110	20	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	428	443	15	
手数料支出	32	26	△6	
保険料支出	137	165	28	
賃借料支出	1,559	1,519	△40	
土地・建物賃借料支出	276	254	△22	
租税公課支出	1	25	24	
保守料支出	131	131	0	
涉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	7,262	7,259	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496	1,031	535	
< 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	300	300	0	
サービス区分間繰入金支出	100	700	600	
その他の活動支出計(8)	400	1,000	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	△1,000	△600	
予備費支出(10)	96	31	△65	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成27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
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
平成27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	13,546	11,923	△1,623	
自立支援給付費収入	13,401	11,778	△1,623	
介護給付費収入	13,400	11,777	△1,623	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	13,546	11,923	△1,623	
< 支出 >				
人件費支出	10,112	9,160	△952	
常勤職員給与支出	4,232	4,126	△106	
非常勤職員給与支出	5,022	4,230	△792	
法定福利費支出	858	804	△54	
事業費支出	154	192	38	
介護用品費支出	51	51	0	
車輌費支出	103	141	38	
事務費支出	1,309	1,215	△94	
福利厚生費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	68	68	0	
研修研究費支出	265	138	△127	
事務消耗品費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	0	9	9	
通信運搬費支出	70	69	△1	
手数料支出	16	18	2	
保険料支出	75	110	35	
賃借料支出	589	569	△20	
土地・建物賃借料支出	31	31	0	
租税公課支出	0	8	8	
保守料支出	66	66	0	
事業活動支出計(2)	11,575	10,567	△1,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971	1,356	△615	
< 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	1,800	1,300	△500	
その他の活動支出計(8)	1,800	1,300	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800	△1,300	500	
予備費支出(10)	171	56	△115	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
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)平成27年04月01日

(至)平成28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	22,001,000	19,923,000	2,078,000	0	0	0	5,315,000	7,193,000	△ 1,878,000	200,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	5,503,000	458,000	5,045,000	0	0	0	0	4,815,000	△ 4,815,000	230,000	0	0	0
合 計	27,504,000	20,381,000	7,123,000	0	0	0	5,315,000	12,008,000	△ 6,693,000	430,000	0	0	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)
駐車場運営事業	27,316,000	27,316,000
自動販売機設置運営事業	5,503,000	5,503,000
合 計	32,819,000	32,819,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成27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	27,132	27,503	371	
収益事業収入	27,132	27,503	371	
駐車場使用料収入	21,000	22,000	1,000	
自動販売機手数料	5,502	5,473	△29	
たばこ売上	600	0	△600	
公衆電話手数料	30	30	0	
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)	27,133	27,504	371	
< 支出 >				
人件費支出	12,955	14,026	1,071	
職員給料支出	8,616	9,418	802	
職員賞与支出	2,538	2,719	181	
法定福利費支出	1,801	1,889	88	
事務費支出	6,351	6,355	4	
福利厚生費支出	65	65	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	280	280	0	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	254	251	△3	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	1,060	1,060	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,230	1,223	△7	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	50	30	△20	
賃借料支出	1,231	1,389	158	
租税公課支出	1,330	1,186	△144	
涉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	50	50	0	
車輌費支出	0	20	20	
収益事業支出	648	0	△648	
収益事業仕入支出	648	0	△648	
事業活動支出計(2)	19,954	20,381	427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,179	7,123	△56	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27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
	サービス区分間繰入金収入	4,620	4,815	195	
	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)	5,120	5,315	195	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	6,649	6,593	△56	
	サービス区分間繰入金支出	4,620	4,815	195	
	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)	11,869	12,008	139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,749	△6,693	56	
	予備費支出(10)	430	430	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

平成27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	21,000	22,000	1,000	
収益事業収入	21,000	22,000	1,000	
駐車場使用料収入	21,000	22,000	1,000	
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)	21,001	22,001	1,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,955	14,026	1,071	
職員給料支出	8,616	9,418	802	
職員賞与支出	2,538	2,719	181	
法定福利費支出	1,801	1,889	88	
事務費支出	5,717	5,897	180	
福利厚生費支出	65	65	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	280	280	0	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	248	248	0	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	1,060	1,060	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,230	1,223	△7	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	50	30	△20	
賃借料支出	1,231	1,389	158	
租税公課支出	757	786	29	
涉外費支出	5	5	0	
車輌費支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	18,672	19,923	1,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329	2,078	△251	
< 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	4,620	4,815	195	
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)	5,120	5,315	195	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成27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
事業区分間繰入金支出		6,649	6,593	△56	
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)		7,249	7,193	△56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,129	△1,878	251	
予備費支出(10)		200	200	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
平成27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	6,132	5,503	△629	
収益事業収入	6,132	5,503	△629	
自動販売機手数料	5,502	5,473	△29	
たばこ売上	600	0	△600	
公衆電話手数料	30	30	0	
事業活動収入計(1)	6,132	5,503	△629	
< 支出 >				
事務費支出	634	458	△176	
水道光熱費支出	6	3	△3	
租税公課支出	573	400	△173	
涉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	648	0	△648	
収益事業仕入支出	648	0	△648	
事業活動支出計(2)	1,282	458	△824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,850	5,045	195	
< 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	4,620	4,815	195	
その他の活動支出計(8)	4,620	4,815	195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620	△4,815	△195	
予備費支出(10)	230	230	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	

