

平成 29 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	31
収益事業資金収支予算	41
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画	51
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算	55

平成29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、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・インクルージョンに基づき計画を推進しています。社協においては、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。これらの計画の3年目であることから評価及び見直しを行ない、更なる計画の推進に当たってまいります。

主要な事業等の取り組みの概要については以下のとおりです。

平成29年4月から習志野市において、「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始されることから、平成28年度に引き続き、担い手育成のための「シニアサポーター養成講座」に取り組みます。また、「地域サロンモデル事業」を積極的に展開するとともに平成30年度からの本格実施に備え、高齢者が気軽に集えるサロンの発掘に尽力してまいります。

また、高齢者・障がい者の話を聞いてもらいたいとの要望に応えるため、傾聴ボランティアの養成に取り組みます。

相談援助においては近年、課題が複雑化し、さらに緊急性を要する相談も増加しており、社協だけでは問題解決に至らないケースがあります。このため、関係機関と連携を深め、相談者の生活課題の解決に努めてまいります。成年後見事業の受託については、平成30年度立ち上げを目指して、習志野市と協議していくとともに、調査・研究を進めてまいります。

組織経営のガバナンスとしては、社会福祉法人制度改革の一環として、平成29年度から30年度にかけて、社協事務局各課の業務の実態及び業務量を調査し、職員の定員適正化及び業務改善に取り組んでまいります。

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正の内容に対応したサービスの提供と運営に努めていくと共に、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事業推進を図ってまいります。

平成29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. 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の活用・連携強化
4. 大規模災害に備える取り組みの推進
5. 利用者の権利擁護の推進
6. 相談援助事業の推進
7. 在宅福祉事業の推進
8. 社協の基盤強化
9. 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、地域住民の皆さんにわかりやすい社協運営が行なえるように努めています。
社協活動を理解していただくための広報活動の一環として、引き続き、会員 PR 等に「ふくっぴー」を活用していきます。
 - (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
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
平成29年4月実施の「介護予防・日常生活支援総合事業」に向けて、支援体制の構築を目的とした生活支援体制整備事業に係るコーディネーターの配置や協議体への参加及び運営支援について、習志野市をはじめとする関係機関と連携を図りながら実施していきます。
 - (1) 生活支援コーディネーター（第一層のコーディネーター）の配置
 - (2) 生活支援等サービスを担う多様な関係主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働を行う場（協議体）への参加
 - (3) 生活支援等サービスの担い手養成講座の実施
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の活用・連携強化
平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」が実施されることにより、介護保険における要支援1及び要支援2の方に対する、住民による家事支援あるいは住民が運営している「集いの場」への期待が高まることが予想されます。引き続き、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」

や「ふれあい・いきいきサロン」の展開をしてくだけでなく、平成29年度は「地域サロンモデル事業」を積極的に展開し、高齢者が気軽に集えるサロンの発掘に力を入れ、平成30年度からの本格実施に備えていきます。

また、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」と同じように住民のお困りごとに対応している関係機関とも連携を図っていきます。

4. 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、引き続き行なっていきます。また、昨年度の災害ボランティアセンター運営訓練の反省を踏まえた上で、引き続き、関係機関と連携した運営訓練を行なっていきます。

5. 利用者の権利擁護の推進

福祉サービス利用援助事業では、平成29年度も生活支援員養成講座を開催し、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、多様化する利用者のニーズに応えていくように、生活支援員や登録支援員の資質向上を図ってまいります。事業者等へ事業のPRも行なっていきます。

なお、契約者においては、今後の判断能力が低下していくことが考えられるため、司法書士会などの関係機関と連携し、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、成年後見事業の受託について、平成30年度立ち上げを目指して、習志野市と協議を進めてまいります。

(1) 繼続的なPRと利用者の権利擁護

(2) 生活支援員養成講座の実施と情報共有や資質向上のための研修会及び連絡会議の実施

(3) 成年後見制度利用への相談支援の実施

(4) 成年後見事業の事業受託に向けた研究・検討

6. 相談援助事業の推進

相談者の相談を総合的に考察し、相談者とともに生活課題の解決を図ります。近年の相談内容は問題が複雑化、緊急性を要す相談も増加していることから関係機関と連携を深めて、相談者の生活課題の解決に努めます。

心配ごと相談所では再来の相談者が増加していることから、相談員に対し、相談内容の把握や相談員同士の情報共有、ケース検討を打合せ会で行ない、相談者の支援をどの相談員でも受けられる体制を図ってまいります。また、相談員の資質向上のため研修会を年2回実施します。

(1) 複雑化した相談者の生活課題の解決への支援及び、関係機関との連携

(2) 生活困窮者等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

7. 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29年4月に実施される「介護予防・日常生活支援総合事業」に対応したサービスを提供してまいります。

（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介護予防訪問介護に相当する第1号訪問事業の推進
- 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

8. 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。「社会福祉法等の一部を改正する法律」による社会福祉法人制度の改革より、組織経営のガバナンス(管理)の強化、事業運営の透明性の向上等に努めていきます。

このため、平成29年度から30年度にかけて、社協の各課の業務の実態及び業務量を調査し、職員の定員適正化及び業務改善に努めていくとともに、次期（第4次）発展強化計画の策定に活用していきます。

また、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ます。併せて、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）社会福祉法人制度改革に向けた対応

- ①経営組織のガバナンス（管理）の強化
- ②事業運営の透明性の向上
- ③財政規律の強化

（2）各課の業務の実態及び業務量の調査

- ①業務実態の把握に向けた準備
- ②業務量調査に向けた準備

（3）自主財源の確保

- ①新庁舎建設による自動販売機収入減への対応
- 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

（4）マイナンバーの適切な利用・管理

9. 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28年度実施した「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、引き続き、利用者の声を反映した施設運営

に取り組むだけでなく、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。

「いづみの家」も「さくらの家」と同様に、平成28年度実施した「さくらの家・いづみの家の施設運営に関する第三者評価」の結果に基づき、引き続き、利用者の声を反映した施設運営に取り組むだけでなく、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、地域福祉の拠点として定期的な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。

「いづみの家」では、第2・4木曜日に開催している収集ボランティア活動や、第2・第4火曜日に開催している「工作ボランティア」活動を引き続き実施しています。

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。

※ ソーシャル・インクルージョン（社会的包容）

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげよう、社会の構成員として、包み、支えあうという理念。

平成29年度 さくらの家・いずみの家事業計画

「さくらの家」は高齢者の居場所づくりと健康意識の増進、教養の向上に資するため、各種事業の展開を通じて、高齢者が健康で明るい生活を過ごせるよう施設運営を目指します。

平成28年度実施した「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、引き続き、利用者の声を反映した施設運営に取り組むだけでなく、利用者の身体特性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、目安箱の設置などにより、高齢者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、顧客満足度の向上を図ります。

また、社会問題への関心を高め、高齢者自らが学ぶ機会として、各種講話を企画・実施します。「いずみの家」も「さくらの家」と同様に、平成28年度実施した「さくらの家・いずみの家の施設運営に関する第3者評価」の結果に基づき、引き続き、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。本年度は、利用者向けアンケートを実施し、いずみの家の運営に利用者の声を反映していきます。

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より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」「いずみの家」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・健康意識増進事業の実施
2. 利用者のニーズに対応した環境整備

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) レッツ！エクササイズ

- ・募集人員 20名程度
- ・講座内容 スポーツなどを通じた、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（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

（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
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

（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）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）1階ロビーを開放し、各種展示等に利用

【いすみの家重点目標】

1. ボランティアの育成
2. ボランティア活動の推進
3. いすみの家の利用者及び利用者層の拡大
4. 利用者向けアンケートの実施（毎年実施）

いすみの家事業計画

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。

「いすみの家」で開催している「収集ボランティア活動」（第2・4木曜日）や、「工作ボランティア活動」（第2・4火曜日）を引き続き実施していきます。

「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29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 レッツ！エクササイズ 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 理事会 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 さくら相談 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 Suzuki Garphyttan 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 戦没者をしのぶ遺族の集い 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” レッツ！エクササイズ ボランティア・市民活動センター運営委員会 シニアサポートー養成講座 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 倾聴ボランティア養成講座
6月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 理事会 評議員会 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 レッツ！エクササイズ ひとり暮らし老人食事サービス事業 倾聴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 第29回これが吹奏楽だ！ シニアサポートー養成講座 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 三市合同研修会 ボランティア・市民活動センター運営委員会	12月	年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 シニアサポートー養成講座 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 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 映画会 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 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 倾聴ボランティア養成講座 ふくっぴーファミリーサロンイベント 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 新春賀詞交歓会 サービス提供責任者会議 相談所運営委員会 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 映画会 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 ボランティア体験教室	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 映画会 さくらまつり実行委員会 経営検討員会 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 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 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 福祉サービス向上委員会
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 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 映画会 サークル運営懇談会 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 理事会 評議員会 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

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

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: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)					
法人運営事業	107,474,000	91,146,000	16,328,000	0	0	0	5,010,000	28,338,000	△ 23,328,000	1,500,000	△ 8,500,000	8,500,000	0
退職金積立事業	0	120,000	△ 120,000	0	0	0	7,295,000	7,175,000	120,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	20,313,000	△ 20,313,000	0	0	0	20,363,000	0	20,363,000	50,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	415,000	4,765,000	△ 4,350,000	0	0	0	4,450,000	0	4,450,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	267,000	479,000	△ 212,000	0	0	0	242,000	0	242,000	30,000	0	0	0
一般配分事業	9,049,000	1,612,000	7,437,000	0	0	0	750,000	8,187,000	△ 7,437,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	9,354,000	9,354,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,695,000	3,695,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,675,000	△ 2,675,000	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	45,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	3,804,000	7,912,000	△ 4,108,000	0	0	0	0	0	0	5,892,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,088,000	2,894,000	△ 806,000	0	0	0	826,000	0	826,000	20,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	72,000	410,000	△ 338,000	0	0	0	388,000	0	388,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いづみの家運営事業	64,850,000	64,486,000	364,000	0	0	0	0	364,000	△ 364,000	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	2,070,000	2,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	203,138,000	211,931,000	△ 8,793,000	0	0	0	43,294,000	45,314,000	△ 2,020,000	7,687,000	△ 18,500,000	18,500,000	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	120,984,000	120,984,000
退職金積立事業	7,295,000	7,295,000
社協支部運営事業	20,363,000	20,363,000
ボランティア活動推進事業	4,865,000	4,865,000
在宅福祉活動支援事業	509,000	509,000
一般配分事業	9,799,000	9,799,000
歳末たすけあい配分事業	10,104,000	10,104,000
生活福祉資金貸付事業	4,195,000	4,195,000
心配ごと相談事業	2,720,000	2,720,000
福祉銀行運営事業	13,804,000	13,804,000
権利擁護事業	2,914,000	2,914,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	460,000	460,000
さくらの家・いづみの家運営事業	64,850,000	64,850,000
生活支援体制整備事業	2,070,000	2,070,000
合 計	264,932,000	264,932,000

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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	18,591	18,623	32	
一般会費収入	14,241	14,259	18	
特別会費収入	4,350	4,364	14	
寄附金収入	3,383	3,358	△25	
寄附金収入	3,383	3,358	△25	
経常経費補助金収入	99,684	103,641	3,957	
市補助金収入	81,842	85,238	3,396	
共同募金配分金収入	17,842	18,403	561	
受託金収入	73,840	72,214	△1,626	
市受託金収入	68,430	66,870	△1,560	
都道府県社協受託金収入	5,410	5,344	△66	
貸付事業収入	3,700	3,610	△90	
償還金収入	3,700	3,610	△90	
事業収入	1,537	1,255	△282	
参加費収入	605	635	30	
利用料収入	868	556	△312	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	289	125	△164	
県助成金収入	259	95	△164	
県社協助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	382	90	△292	
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	20	△30	
一般積立金受取利息配当金収入	29	21	△8	
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	9	△89	
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	16	△165	
その他の収入	222	222	0	
雑収入	222	222	0	
事業活動収入計(1)	201,628	203,138	1,510	
< 支出 >				
人件費支出	103,712	101,541	△2,171	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	47,899	47,509	△390	
職員賞与支出	14,500	14,421	△79	
常勤職員給与支出	16,639	16,946	307	
非常勤職員給与支出	8,736	7,634	△1,102	
法定福利費支出	12,858	11,951	△907	
事業費支出	66,562	65,549	△1,013	
医薬品費支出	117	377	260	
水道光熱費支出	18,828	19,010	182	
燃料費支出	528	486	△42	
消耗器具備品費支出	3,157	2,016	△1,141	
保険料支出	2,361	2,823	462	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
賃借料支出	6,989	7,278	289	
車両費支出	187	487	300	
諸謝金費支出	3,250	3,180	△70	
福利厚生費支出	638	624	△14	
旅費交通費支出	129	159	30	
研修費支出	165	64	△101	
印刷製本費支出	2,542	2,323	△219	
修繕費支出	6,269	5,743	△526	
通信運搬費支出	1,447	833	△614	
広報費支出	2,833	2,701	△132	
業務委託費支出	15,610	16,130	520	
手数料支出	751	465	△286	
租税公課支出	31	71	40	
食糧費支出	540	489	△51	
記念品費支出	130	230	100	
涉外費支出	20	20	0	
会議費支出	40	40	0	
事務費支出	12,275	12,757	482	
福利厚生費支出	643	651	8	
旅費交通費支出	250	100	△150	
研修研究費支出	300	100	△200	
事務消耗品費支出	1,779	1,640	△139	
印刷製本費支出	242	236	△6	
燃料費支出	33	30	△3	
修繕費支出	170	130	△40	
通信運搬費支出	590	590	0	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,899	1,895	△4	
業務委託費支出	98	1,200	1,102	
手数料支出	272	272	0	
保険料支出	396	295	△101	
賃借料支出	4,139	4,233	94	
租税公課支出	329	310	△19	
涉外費支出	500	500	0	
諸会費支出	515	525	10	
車両費支出	100	30	△70	
貸付事業支出	4,013	4,446	433	
貸付金支出	4,013	4,446	433	
助成金支出	27,945	27,518	△427	
助成金支出	27,945	27,518	△427	
負担金支出	108	120	12	
負担金支出	108	120	12	
事業活動支出計(2)	214,615	211,931	△2,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,987	△8,793	4,194	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
< 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	8,220	5,310	△2,910	
サービス区分間繰入金収入	38,740	37,984	△756	
その他の活動収入計(7)	46,960	43,294	△3,666	
< 支出 >				
基金積立資産支出	222	134	△88	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	98	10	△88	
ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
積立資産支出	1,213	1,194	△19	
退職給付引当資産支出	1,192	1,173	△19	
一般積立資産支出	21	21	0	
サービス区分間繰入金支出	38,740	37,984	△756	
その他の活動による支出	5,955	6,002	47	
退職手当積立基金預け金支出	5,945	6,002	57	
リサイクル料預け金支出	10	0	△10	
その他の活動支出計(8)	46,130	45,314	△816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830	△2,020	△2,850	
予備費支出(10)	8,596	7,687	△909	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,753	△18,500	2,253	
前期末支払資金残高(12)	20,753	18,500	△2,253	
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29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	18,591	18,623	32	
一般会費収入	14,241	14,259	18	
特別会費収入	4,350	4,364	14	
寄附金収入	3,210	3,210	0	
寄附金収入	3,210	3,210	0	
経常経費補助金収入	81,842	85,238	3,396	
市補助金収入	81,842	85,238	3,396	
受託金収入	3,630	0	△3,630	
市受託金収入	3,630	0	△3,630	
事業収入	64	64	0	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	289	125	△164	
県助成金収入	259	95	△164	
県社協助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	201	74	△127	
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	20	△30	
一般積立金受取利息配当金収入	29	21	△8	
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	9	△89	
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	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	107,967	107,474	△493	
< 支出 >				
人件費支出	78,583	76,684	△1,899	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	42,318	42,542	224	
職員賞与支出	13,098	13,317	219	
常勤職員給与支出	8,442	7,166	△1,276	
非常勤職員給与支出	1,164	598	△566	
法定福利費支出	10,481	9,981	△500	
事業費支出	3,271	1,580	△1,691	
燃料費支出	30	0	△30	
消耗器具備品費支出	485	60	△425	
保険料支出	10	1	△9	
賃借料支出	234	0	△234	
諸謝金費支出	1,385	1,172	△213	
福利厚生費支出	55	0	△55	
旅費交通費支出	20	0	△20	
研修費支出	100	0	△100	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	94	24	△70	
業務委託費支出	720	116	△604	
手数料支出	48	38	△10	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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
食糧費支出		5	1	△4	
記念品費支出		0	98	98	
会議費支出		15	0	△15	
事務費支出		12,275	12,757	482	
福利厚生費支出		643	651	8	
旅費交通費支出		250	100	△150	
研修研究費支出		300	100	△200	
事務消耗品費支出		1,779	1,640	△139	
印刷製本費支出		242	236	△6	
燃料費支出		33	30	△3	
修繕費支出		170	130	△40	
通信運搬費支出		590	590	0	
会議費支出		20	20	0	
広報費支出		1,899	1,895	△4	
業務委託費支出		98	1,200	1,102	
手数料支出		272	272	0	
保険料支出		396	295	△101	
賃借料支出		4,139	4,233	94	
租税公課支出		329	310	△19	
涉外費支出		500	500	0	
諸会費支出		515	525	10	
車両費支出		100	30	△70	
助成金支出		289	125	△164	
助成金支出		289	125	△164	
事業活動支出計(2)		94,418	91,146	△3,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,549	16,328	2,779	
< 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		5,998	3,010	△2,988	
サービス区分間繰入金収入		2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)		7,998	5,010	△2,988	
< 支出 >					
基金積立資産支出		222	134	△88	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出		6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出		98	10	△88	
ボランティア基金積立資産支出		118	118	0	
積立資産支出		21	21	0	
一般積立資産支出		21	21	0	
サービス区分間繰入金支出		29,744	28,183	△1,561	
その他の活動による支出		10	0	△10	
リサイクル料預け金支出		10	0	△10	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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
その他の活動支出計(8)	29,997	28,338	△1,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,999	△23,328	△1,329	
予備費支出(10)	2,050	1,500	△550	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,500	△8,500	2,000	
前期末支払資金残高(12)	10,500	8,500	△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

平成29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	108	120	12	
負担金支出	108	120	12	
事業活動支出計(2)	108	120	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108	△120	△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	2,222	2,300	78	
サービス区分間繰入金収入	5,023	4,995	△28	
その他の活動収入計(7)	7,245	7,295	50	
< 支出 >				
積立資産支出	1,192	1,173	△19	
退職給付引当資産支出	1,192	1,173	△19	
その他の活動による支出	5,945	6,002	57	
退職手当積立基金預け金支出	5,945	6,002	57	
その他の活動支出計(8)	7,137	7,175	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108	120	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
平成29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	1,340	990	△350	
消耗器具備品費支出	5	0	△5	
保険料支出	5	3	△2	
賃借料支出	708	708	0	
諸謝金費支出	90	30	△60	
印刷製本費支出	340	117	△223	
通信運搬費支出	62	68	6	
食糧費支出	130	64	△66	
助成金支出	19,258	19,323	65	
助成金支出	19,258	19,323	65	
事業活動支出計(2)	20,598	20,313	△285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,598	△20,313	285	
< 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	20,698	20,363	△335	
その他の活動収入計(7)	20,698	20,363	△335	
< 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)	20,698	20,363	△335	
予備費支出(10)	100	50	△50	
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29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	333	363	30	
参加費収入	333	363	30	
その他の収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	385	415	30	
< 支出 >				
事業費支出	5,027	4,765	△262	
燃料費支出	366	336	△30	
消耗器具備品費支出	756	368	△388	
保険料支出	200	215	15	
賃借料支出	557	550	△7	
車両費支出	160	280	120	
諸謝金費支出	133	208	75	
旅費交通費支出	10	45	35	
印刷製本費支出	809	1,203	394	
修繕費支出	410	250	△160	
通信運搬費支出	685	343	△342	
広報費支出	265	239	△26	
業務委託費支出	475	485	10	
手数料支出	20	22	2	
租税公課支出	15	45	30	
食糧費支出	166	176	10	
事業活動支出計(2)	5,027	4,765	△262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,642	△4,350	292	
< 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	4,742	4,450	△292	
その他の活動収入計(7)	4,742	4,450	△292	
< 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)	4,742	4,450	△292	
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29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	291	267	△24	
参加費収入	210	210	0	
利用料収入	81	57	△24	
事業活動収入計(1)	291	267	△24	
< 支出 >				
事業費支出	514	479	△35	
消耗器具備品費支出	89	48	△41	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	52	51	△1	
旅費交通費支出	6	10	4	
研修費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	8	11	3	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	32	28	△4	
業務委託費支出	173	173	0	
手数料支出	7	11	4	
食糧費支出	130	130	0	
事業活動支出計(2)	514	479	△35	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223	△212	11	
< 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	0	242	242	
その他の活動収入計(7)	0	242	242	
< 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	242	242	
予備費支出(10)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△253	0	253	
前期末支払資金残高(12)	253	0	△253	
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29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	8,382	9,049	667	
共同募金配分金収入	8,382	9,049	667	
事業活動収入計(1)	8,382	9,049	667	
< 支出 >				
事業費支出	1,879	1,612	△267	
消耗器具備品費支出	6	82	76	
保険料支出	10	10	0	
諸謝金費支出	26	0	△26	
修繕費支出	519	303	△216	
広報費支出	1,248	1,145	△103	
記念品費支出	70	72	2	
事業活動支出計(2)	1,879	1,612	△267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503	7,437	934	
< 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	7,253	8,187	934	
その他の活動支出計(8)	7,253	8,187	934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,503	△7,437	△934	
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29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	9,460	9,354	△106	
共同募資金配分金収入	9,460	9,354	△106	
事業活動収入計(1)	9,460	9,354	△106	
< 支出 >				
事業費支出	4,429	4,210	△219	
消耗器具備品費支出	535	224	△311	
保険料支出	1,645	2,100	455	
賃借料支出	179	179	0	
車両費支出	0	100	100	
諸謝金費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	470	0	△470	
修繕費支出	100	100	0	
広報費支出	1,320	1,317	△3	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	0	10	10	
食糧費支出	40	40	0	
記念品費支出	60	60	0	
助成金支出	5,031	5,144	113	
助成金支出	5,031	5,144	113	
事業活動支出計(2)	9,460	9,354	△106	
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 >				
ナーピ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 >				
ナーピ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

平成29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	3,611	3,695	84	
都道府県社協受託金収入	3,611	3,695	84	
事業活動収入計(1)	3,611	3,695	84	
< 支出 >				
人件費支出	3,040	3,153	113	
非常勤職員給与支出	3,013	3,128	115	
法定福利費支出	27	25	△2	
事業費支出	571	542	△29	
消耗器具備品費支出	51	30	△21	
賃借料支出	82	84	2	
諸謝金費支出	252	252	0	
福利厚生費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	76	66	△10	
事業活動支出計(2)	3,611	3,695	84	
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
平成29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	1,035	949	△86	
非常勤職員給与支出	1,029	943	△86	
法定福利費支出	6	6	0	
事業費支出	1,774	1,726	△48	
消耗器具備品費支出	164	139	△25	
諸謝金費支出	1,084	1,068	△16	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	12	11	△1	
研修費支出	12	11	△1	
印刷製本費支出	383	382	△1	
通信運搬費支出	51	47	△4	
手数料支出	32	32	0	
涉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,809	2,675	△134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,809	△2,675	134	
< 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	2,854	2,720	△134	
その他の活動収入計(7)	2,854	2,720	△134	
< 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)	2,854	2,720	△134	
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29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	173	148	△25	
寄附金収入	173	148	△25	
貸付事業収入	3,700	3,610	△90	
償還金収入	3,700	3,610	△90	
受取利息配当金収入	181	16	△165	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	16	△165	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	4,084	3,804	△280	
< 支出 >				
事業費支出	513	540	27	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	54	49	△5	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	235	235	0	
印刷製本費支出	33	65	32	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	4,013	4,446	433	
貸付金支出	4,013	4,446	433	
助成金支出	3,367	2,926	△441	
助成金支出	3,367	2,926	△441	
事業活動支出計(2)	7,893	7,912	19	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,809	△4,108	△299	
< 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)	6,191	5,892	△299	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	
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29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 都道府県社協受託金収入	1,799 1,799	1,649 1,649	△150 △150	
事業収入 利用料収入	727 727	439 439	△288 △288	
事業活動収入計(1)	2,526	2,088	△438	
< 支出 >				
人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出	1,807 600 1,200 7	1,415 750 660 5	△392 150 △540 △2	
事業費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車両費支出 諸謝金費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 会議費支出	1,509 60 109 85 458 27 30 110 61 30 383 100 46 2 8	1,479 48 75 80 458 107 20 121 63 20 382 50 45 2 8	△30 △12 △34 △5 0 80 △10 11 2 △10 △1 △50 △1 0 0	
事業活動支出計(2)	3,316	2,894	△422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790	△806	△16	
< 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	820	826	6	
その他の活動収入計(7)	820	826	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)	820	826	6	
予備費支出(10)	30	20	△10	
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29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	72	0	
参加費収入	12	12	0	
利用料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	72	72	0	
< 支出 >				
事業費支出	625	410	△215	
水道光熱費支出	118	96	△22	
消耗器具備品費支出	96	36	△60	
保険料支出	87	87	0	
賃借料支出	69	69	0	
諸謝金費支出	20	20	0	
修繕費支出	130	30	△100	
通信運搬費支出	52	25	△27	
手数料支出	6	0	△6	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	625	410	△215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△553	△338	215	
< 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	603	388	△215	
その他の活動収入計(7)	603	388	△215	
< 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)	603	388	△215	
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29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・いづみの家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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29年04月01日

(至)平成30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	50,042,000	48,300,000	1,742,000	0	0	0	0	1,690,000	△ 1,690,000	52,000	0	0	0
訪問介護事業	51,846,000	55,647,000	△ 3,801,000	0	0	0	4,300,000	469,000	3,831,000	30,000	0	0	0
介護予防訪問介護事業	8,532,000	7,368,000	1,164,000	0	0	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	64,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	12,692,000	10,171,000	2,521,000	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	21,000	0	0	0
合 計	123,112,000	121,486,000	1,626,000	0	0	0	4,300,000	5,759,000	△ 1,459,000	167,000	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	50,042,000	50,042,000
訪問介護事業	56,146,000	56,146,000
介護予防訪問介護事業	8,532,000	8,532,000
障害福祉サービス事業	12,692,000	12,692,000
合 計	127,412,000	127,412,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29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	2,836	2,836	0	
市受託金収入	2,836	2,836	0	
介護保険事業収入	107,992	107,573	△419	
居宅介護料収入	59,806	59,675	△131	
居宅介護支援介護料収入	47,558	47,195	△363	
その他の事業収入	628	703	75	
障害福祉サービス等事業収入	12,796	12,692	△104	
自立支援給付費収入	12,651	12,497	△154	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	75	50	
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	
事業活動収入計(1)	123,635	123,112	△523	
< 支出 >				
人件費支出	110,943	111,218	275	
職員給料支出	10,875	11,111	236	
職員賞与支出	3,332	3,495	163	
常勤職員給与支出	55,566	56,331	765	
非常勤職員給与支出	27,364	26,995	△369	
法定福利費支出	13,806	13,286	△520	
事業費支出	1,545	1,612	67	
介護用品費支出	162	162	0	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
車輌費支出	1,248	1,315	67	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,470	8,656	186	
福利厚生費支出	784	780	△4	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	189	237	48	
研修研究費支出	297	323	26	
事務消耗品費支出	580	567	△13	
印刷製本費支出	283	267	△16	
水道光熱費支出	220	220	0	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,090	1,079	△11	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	187	181	△6	
保険料支出	1,135	1,287	152	
賃借料支出	2,460	2,472	12	
土地・建物賃借料支出	727	693	△34	
租税公課支出	17	72	55	
保守料支出	270	246	△24	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
涉外費支出	99	80	△19	
諸会費支出	70	90	20	
事業活動支出計(2)	120,958	121,486	528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,677	1,626	△1,051	
< 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	3,800	4,300	500	
その他の活動収入計(7)	3,800	4,300	500	
< 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	
事業区分間繰入金支出	1,430	1,449	19	
サービス区分間繰入金支出	3,800	4,300	500	
その他の活動支出計(8)	5,240	5,759	519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440	△1,459	△19	
予備費支出(10)	1,237	167	△1,070	
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29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	2,836	2,836	0	
市受託金収入	2,836	2,836	0	
介護保険事業収入	47,558	47,195	△363	
居宅介護支援介護料収入	47,558	47,195	△363	
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	
事業活動収入計(1)	50,405	50,042	△363	
< 支出 >				
人件費支出	44,165	44,835	670	
職員給料支出	6,253	6,355	102	
職員賞与支出	2,024	2,114	90	
常勤職員給与支出	29,133	29,726	593	
法定福利費支出	6,755	6,640	△115	
事業費支出	611	554	△57	
車両費支出	611	554	△57	
事務費支出	2,843	2,911	68	
福利厚生費支出	355	354	△1	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	117	174	57	
事務消耗品費支出	270	268	△2	
印刷製本費支出	75	72	△3	
水道光熱費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	258	257	△1	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	35	25	△10	
保険料支出	548	575	27	
賃借料支出	547	546	△1	
土地・建物賃借料支出	345	328	△17	
租税公課支出	16	28	12	
保守料支出	56	56	0	
涉外費支出	69	56	△13	
諸会費支出	17	37	20	
事業活動支出計(2)	47,619	48,300	681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,786	1,742	△1,044	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成29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
< 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	
事業区分間繰入金支出	671	680	9	
サービス区分間繰入金支出	1,200	1,000	△200	
その他の活動支出計(8)	1,881	1,690	△191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,881	△1,690	191	
予備費支出(10)	905	52	△853	
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29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	52,122	51,846	△276	
居宅介護料収入	51,618	51,267	△351	
その他の事業収入	504	579	75	
事業活動収入計(1)	52,122	51,846	△276	
< 支出 >				
人件費支出	53,111	53,306	195	
職員給料支出	4,622	4,756	134	
職員賞与支出	1,308	1,381	73	
常勤職員給与支出	22,289	22,466	177	
非常勤職員給与支出	19,202	19,392	190	
法定福利費支出	5,690	5,311	△379	
事業費支出	430	498	68	
介護用品費支出	76	76	0	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
車両費支出	240	308	68	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	1,868	1,843	△25	
福利厚生費支出	389	386	△3	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	106	94	△12	
研修研究費支出	42	42	0	
事務消耗品費支出	141	136	△5	
印刷製本費支出	201	188	△13	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	320	310	△10	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	93	83	△10	
保険料支出	282	330	48	
賃借料支出	26	26	0	
土地・建物賃借料支出	97	91	△6	
租税公課支出	0	16	16	
保守料支出	46	22	△24	
涉外費支出	25	19	△6	
諸会費支出	53	53	0	
事業活動支出計(2)	55,409	55,647	238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,287	△3,801	△514	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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
ナーピス区分間繰入金収入	3,800	4,300	500	
その他の活動収入計(7)	3,800	4,300	500	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	459	469	10	
その他の活動支出計(8)	459	469	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,341	3,831	490	
予備費支出(10)	54	30	△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 資金收支当初予算書

平成29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	8,312	8,532	220	
居宅介護料収入	8,188	8,408	220	
その他の事業収入	124	124	0	
事業活動収入計(1)	8,312	8,532	220	
< 支出 >				
人件費支出	4,450	4,322	△128	
非常勤職員給与支出	3,951	3,828	△123	
法定福利費支出	499	494	△5	
事業費支出	333	347	14	
介護用品費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	21	21	0	
車両費支出	277	291	14	
事務費支出	2,609	2,699	90	
事務消耗品費支出	79	79	0	
水道光熱費支出	110	110	0	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	443	443	0	
手数料支出	37	51	14	
保険料支出	186	237	51	
賃借料支出	1,377	1,391	14	
土地・建物賃借料支出	254	246	△8	
租税公課支出	1	20	19	
保守料支出	112	112	0	
涉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	7,392	7,368	△24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920	1,164	244	
< 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	500	800	300	
その他の活動支出計(8)	800	1,100	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△1,100	△300	
予備費支出(10)	120	64	△56	
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29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	12,796	12,692	△104	
自立支援給付費収入	12,651	12,497	△154	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	75	50	
事業活動収入計(1)	12,796	12,692	△104	
< 支出 >				
人件費支出	9,217	8,755	△462	
常勤職員給与支出	4,144	4,139	△5	
非常勤職員給与支出	4,211	3,775	△436	
法定福利費支出	862	841	△21	
事業費支出	171	213	42	
介護用品費支出	51	51	0	
車輌費支出	120	162	42	
事務費支出	1,150	1,203	53	
福利厚生費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	68	128	60	
研修研究費支出	138	107	△31	
事務消耗品費支出	90	84	△6	
印刷製本費支出	7	7	0	
通信運搬費支出	69	69	0	
手数料支出	22	22	0	
保険料支出	119	145	26	
賃借料支出	510	509	△1	
土地・建物賃借料支出	31	28	△3	
租税公課支出	0	8	8	
保守料支出	56	56	0	
事業活動支出計(2)	10,538	10,171	△367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,258	2,521	263	
< 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	2,100	2,500	400	
その他の活動支出計(8)	2,100	2,500	400	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100	△2,500	△400	
予備費支出(10)	158	21	△137	
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29年04月01日

(至)平成30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	20,830,000	21,003,000	△ 173,000	0	0	0	4,735,000	4,462,000	273,000	100,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	4,935,000	520,000	4,415,000	0	0	0	0	4,235,000	△ 4,235,000	180,000	0	0	0
合 計	25,765,000	21,523,000	4,242,000	0	0	0	4,735,000	8,697,000	△ 3,962,000	280,000	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	25,565,000	25,565,000
自動販売機設置運営事業	4,935,000	4,935,000
合 計	30,500,000	30,500,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29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	27,231	25,765	△1,466	
収益事業収入	27,231	25,765	△1,466	
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	27,232	25,765	△1,467	
< 支出 >				
人件費支出	15,941	15,859	△82	
職員給料支出	10,665	10,396	△269	
職員賞与支出	3,141	3,291	150	
法定福利費支出	2,135	2,172	37	
事務費支出	6,178	5,640	△538	
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	280	225	△55	
印刷製本費支出	44	50	6	
水道光熱費支出	251	255	4	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	660	650	△10	
通信運搬費支出	27	27	0	
業務委託費支出	1,199	844	△355	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	108	61	△47	
賃借料支出	1,380	1,380	0	
租税公課支出	1,241	1,220	△21	
涉外費支出	68	68	0	
諸会費支出	50	50	0	
車輛費支出	80	20	△60	
収益事業支出	24	24	0	
収益事業仕入支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	22,143	21,523	△620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,089	4,242	△847	
< 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	6,732	4,235	△2,497	
その他の活動による収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	7,232	4,735	△2,497	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29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
事業区分間繰入金支出	6,791	3,862	△2,929	
ナビス区分間繰入金支出	6,732	4,235	△2,497	
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	
その他の活動支出計(8)	14,123	8,697	△5,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,891	△3,962	2,929	
予備費支出(10)	430	280	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,232	0	2,232	
前期末支払資金残高(12)	2,232	0	△2,232	
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29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	22,000	20,830	△1,170	
収益事業収入	22,000	20,830	△1,170	
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	22,001	20,830	△1,171	
< 支出 >				
人件費支出	15,941	15,859	△82	
職員給料支出	10,665	10,396	△269	
職員賞与支出	3,141	3,291	150	
法定福利費支出	2,135	2,172	37	
事務費支出	5,701	5,144	△557	
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	280	225	△55	
印刷製本費支出	44	50	6	
水道光熱費支出	248	252	4	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	660	650	△10	
通信運搬費支出	27	27	0	
業務委託費支出	1,199	844	△355	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	108	61	△47	
賃借料支出	1,380	1,380	0	
租税公課支出	880	840	△40	
涉外費支出	5	5	0	
車両費支出	80	20	△60	
事業活動支出計(2)	21,642	21,003	△639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359	△173	△532	
< 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	6,732	4,235	△2,497	
その他の活動による収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	7,232	4,735	△2,497	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,791	3,862	△2,929	
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
平成29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
① その他の活動支出計(8)	7,391	4,462	△2,929	
② その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159	273	432	
③ 予備費支出(10)	200	100	△100	
④ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
⑤ 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
⑥ 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29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	5,231	4,935	△296	
収益事業収入	5,231	4,935	△296	
事業活動収入計(1)	5,231	4,935	△296	
< 支出 >				
事務費支出	477	496	19	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	361	380	19	
渉外費支出	63	63	0	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	24	24	0	
収益事業仕入支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	501	520	19	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730	4,415	△315	
< 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	6,732	4,235	△2,497	
その他の活動支出計(8)	6,732	4,235	△2,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,732	△4,235	2,497	
予備費支出(10)	230	180	△50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,232	0	2,232	
前期末支払資金残高(12)	2,232	0	△2,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

