

平成 30 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	49
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画	59
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算	63

平成30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（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4年目であり、次期計画を見据えた中で、更なる計画の推進に当たってまいります。

平成30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. 介護予防・日常生活支援総合事業実施に伴う地域資源の発掘・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
 - (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及び、会員拡大に向けたPR等への「ふくっぴー」の活用

(2) 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. 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

- (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・協働を行なう場（協議体）への参加
- (3) 生活支援等サービスの担い手を養成するための「市認定ヘルパー養成講座」の実施及び介護保険事業者に繋ぐ支援
- (4) 介護保険事業者に対する研修の実施

3. 介護予防・日常生活支援総合事業実施に伴う地域資源の発掘・連携強化

- (1) 平成29年度までモデル事業として実施してきた、高齢者が自宅近くで気軽に集える「地域サロン事業」の本格的な発掘及び実施
- (2) 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の発掘及び連携

4. 大規模災害に備える取り組みの推進

平成29年度は新たな試みとして、パソコンあるいはSNS（ソーシャルネットワーキングシステム）といった、ITを活用するためのノウハウを、講演会とロールプレイングで学びました。

今年度の災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練では、引き続き関係機関と連携し、運営訓練の中で、ITを活用した内容を取り入れてまいります。

5. 利用者の権利擁護の推進

(1) 「習志野市成年後見センター」運営事業

平成30年度より習志野市から成年後見センターの運営を受託することとなり、利用者の権利擁護について一元化を図り事業を推進していきます。

- ①市民後見人養成・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
- ④法人後見事業実施

(2) 福祉サービス利用援助事業

- ①生活支援員養成講座修了者を対象とした、フォローアップ講座の実施
- ②現任の生活支援員に対する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

- (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援助
- (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
- (4) 心配ごと相談所のPR

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30年度から開始される「介護予防・日常生活支援総合事業の基準緩和訪問型サービス」の参入に向けて準備してまいります。

（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・日常生活支援総合事業第1号訪問事業の促進
- 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

8. 社協の基盤強化

（1）各課の業務の実態把握、業務量の調査及び業務改善

- ①業務量調査の実施
- ②業務実態の把握
- ③業務量調査結果に基づく、業務改善

（2）自主財源の確保

- ①大久保地区公共施設再整備事業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

（3）出納業務に関する管理体制の強化

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

平成27年4月に第4期指定管理者の指定を受けて以来4年目となる平成30年度は今期の最終年度であり、また引き続き指定管理者の指定を受けるべき準備の年に当たります。

（1）さくらの家

- ①高齢者が求める多様な要望と高齢者の特性に応えた施設運営に努めます。
- ②高齢者の居場所づくりとしての運営に当たって、施設の適切な管理、修繕を行ない、利用環境の改善を図ります。
- ③サービスの質の向上を図るものとし、福祉サービス第三者評価を受審することによりその成果を検証するものとします。

（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28年度から開始した「利用者向けアンケート」を毎年継続して実施し、いすみの家の運営に利用者の声を反映していきます。

※ 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るよう、社会の構成員として、包み、支えあうという理念。

平成30年度さくらの家・いずみの家事業計画

「さくらの家」が指定管理者制度による指定管理者と指定されてから9年を経過し、平成30年度は第4期指定管理期間の最終年度に当たるとともに、新たな次期指定管理の指定を受けるための準備の1年もあります。

また、さくらの家利用希望者及び利用者の身体状況に変化が生じつつあります。それは、従前は無かった介護保険制度の認定を受けての利用、又はその状況に近いと推測できる利用者が増えつつあることにあります。

平成30年度はこのような利用者の身体状況を勘案しつつ、高齢者の居場所づくりを進めるとともに、自らの身体状況を知り、健康を維持するための講座を開講し、高齢者が健康で明るい社会生活を営める一助となる施設運営を目指します。

「いずみの家」は、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。平成28年度から開始した「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。

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、より多くの市民が利用しやすい施設づくりを目指し、利用者の満足度を高めるため、平成28年度に実施した「施設運営に関する第三者評価」を受審し、更に質の高い施設運営に努め、「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. 次期指定管理者指定へ向けて施設運営の検討
2. 利用者の身体状況を勘案した健康維持のための講座の開講
3. 「施設運営に関する第三者評価」の受審

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 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（保険代等）
- ・開催 前期及び後期

- (2) 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 前期（5月）
- (3) 映画会
- ・参加費 無料
 - ・内容 名画（洋画・邦画）の鑑賞
 - ・開催 奇数月の第4火曜日（年6回）
- (4) 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
- (5) 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「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示会を開催する
- (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ます。

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。

平成29年度に新たに作成したいずみの家のパンフレットを活用し、広報周知に力を入れ、いずみの家の利用者拡大につなげていきます。

ボランティア・市民活動センター や、市民協働インフォメーションルームと連携し、関連する各種団体へ、いずみの家の利用促進のPRに努めます。

また、「シニアサポートー養成講座」や「傾聴ボランティア養成講座」などの受講生に対し、今後ボランティア活動を継続していく際の拠点となるよう働き掛けを行なっていきます。

平成30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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 市民後見人養成講座 はじめてのボランティア講座 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 経営検討委員会 ふくしすれあいまつり 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 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 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 シニアサポートー養成講座 傾聴ボランティア養成講座 千葉県社会福祉大会 市民後見人養成講座 認知症サポートー養成講座 わくわく交流会(秋) ボランティア・市民活動センター運営委員会 サポートボランティア養成講座 福祉功労者顕彰式 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 支部長会議 傾聴ボランティア養成講座 心配ごと相談所運営委員会 シニアサポートー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンボランティア会議 ふくっぴーファミリーサロンイベント サポートボランティア養成講座 評議員会	12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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 歳末たすけあい運動スタート 社協職員表彰状感謝状授与式 シニアサポートー養成講座 市民後見人養成講座 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 わくわく交流会(夏) 助成金審査委員会 傾聴ボランティア養成講座 サポート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 夏ボラ説明会＆楽しい工作ボランティア 登録支援員フォローアップ研修会 社会福祉法人指導監査	1月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衫生委員会 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 ‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 新春賀詞交歓会 心配ごと相談所運営委員会 支部長会議 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 衫生委員会 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 わくわく交流会(夏休み) 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 衫生委員会 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 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 市民後見人養成講座 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 衫生委員会 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 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 支部長会議 顕彰式・被顕彰者選考委員会 敬老の日イベント 福祉サービス向上委員会 社協役員等合同研修会	3月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衫生委員会 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 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 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 理事会 評議員会 ホームヘルパー全体会議

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)平成30年04月01日

(至)平成31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)	期末支払 資金残高(12) 前期末支払資 金残高(12)-(11)	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	111,053,000	96,840,000	14,213,000	0	0	0	4,834,000	30,958,000	△ 26,124,000	1,000,000	△ 12,911,000	12,911,000	0
退職金積立事業	0	144,000	△ 144,000	0	0	0	7,837,000	7,693,000	144,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	21,122,000	△ 21,122,000	0	0	0	21,172,000	0	21,172,000	50,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	231,000	5,747,000	△ 5,516,000	0	0	0	5,616,000	0	5,616,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	48,000	85,000	△ 37,000	0	0	0	57,000	0	57,000	20,000	0	0	0
一般配分事業	8,986,000	1,552,000	7,434,000	0	0	0	750,000	8,184,000	△ 7,434,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	8,437,000	8,437,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,498,000	3,498,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,661,000	△ 2,661,000	0	0	0	2,691,000	0	2,691,000	30,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	3,259,000	7,703,000	△ 4,444,000	0	0	0	0	0	0	5,556,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,567,000	3,050,000	△ 483,000	0	0	0	503,000	0	503,000	20,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	72,000	709,000	△ 637,000	0	0	0	687,000	0	687,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いづみの家運営事業	64,870,000	64,477,000	393,000	0	0	0	0	393,000	△ 393,000	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	2,130,000	2,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業	13,516,000	13,908,000	△ 392,000	0	0	0	833,000	441,000	392,000	0	0	0	0
合 計	218,667,000	232,063,000	△ 13,396,000	0	0	0	46,230,000	48,919,000	△ 2,689,000	6,826,000	△ 22,911,000	22,911,000	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	128,798,000	128,798,000
退職金積立事業	7,837,000	7,837,000
社協支部運営事業	21,172,000	21,172,000
ボランティア活動推進事業	5,847,000	5,847,000
在宅福祉活動支援事業	105,000	105,000
一般配分事業	9,736,000	9,736,000
歳末たすけあい配分事業	9,187,000	9,187,000
生活福祉資金貸付事業	3,998,000	3,998,000
心配ごと相談事業	2,691,000	2,691,000
福祉銀行運営事業	13,259,000	13,259,000
権利擁護事業	3,070,000	3,070,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	759,000	759,000
さくらの家・いづみの家運営事業	64,870,000	64,870,000
生活支援体制整備事業	2,130,000	2,130,000
成年後見事業	14,349,000	14,349,000
合 計	287,808,000	287,808,000

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	18,623	0	
一般会費収入	14,259	14,259	0	
特別会費収入	4,364	4,364	0	
寄附金収入	3,358	2,315	△1,043	
寄附金収入	3,358	2,315	△1,043	
一般寄附金収入	3,153	2,063	△1,090	
指定寄附金収入	145	212	67	
ボランティア寄附金収入	60	40	△20	
経常経費補助金収入	103,641	107,416	3,775	
市補助金収入	85,238	89,993	4,755	
運営費補助金収入	85,238	89,993	4,755	
共同募金配分金収入	18,403	17,423	△980	
一般募金配分金収入	9,049	8,986	△63	
歳末たすけあい配分金収入	9,354	8,437	△917	
受託金収入	72,214	86,032	13,818	
市受託金収入	66,870	80,446	13,576	
指定管理料受託金収入	64,800	64,800	0	
成年後見事業受託金収入	0	13,516	13,516	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,070	2,130	60	
都道府県社協受託金収入	5,344	5,586	242	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,658	3,467	△191	
老障資金貸付事業受託金収入	11	8	△3	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	26	23	△3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,649	2,088	439	
貸付事業収入	3,610	2,943	△667	
償還金収入	3,610	2,943	△667	
一般貸付金償還金収入	3,600	2,943	△657	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	0	△10	
事業収入	1,255	924	△331	
参加費収入	635	273	△362	
利用料収入	556	587	31	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	125	159	34	
県助成金収入	95	129	34	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	95	129	34	
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	90	45	△45	
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	20	5	△15	
一般積立金受取利息配当金収入	21	11	△10	
川野啓藏福祉基金受取利息配当金収入	6	4	△2	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	9	9	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	4	△13	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	16	11	△5	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
その他の収入		222	210	△12	
雑収入		222	210	△12	
雑収入		222	210	△12	
事業活動収入計(1)		203,138	218,667	15,529	
< 支出 >					
人件費支出		101,541	116,438	14,897	
役員報酬支出		3,080	4,295	1,215	
職員給料支出		47,509	52,170	4,661	
職員賞与支出		14,421	17,079	2,658	
常勤職員給与支出		16,946	20,873	3,927	
非常勤職員給与支出		7,634	7,733	99	
法定福利費支出		11,951	14,288	2,337	
事業費支出		65,549	68,604	3,055	
医薬品費支出		377	521	144	
水道光熱費支出		19,010	18,471	△539	
燃料費支出		486	437	△49	
消耗器具備品費支出		2,016	1,983	△33	
保険料支出		2,823	3,035	212	
賃借料支出		7,278	7,158	△120	
車輌費支出		487	433	△54	
諸謝金費支出		3,180	3,463	283	
福利厚生費支出		624	720	96	
旅費交通費支出		159	421	262	
役職員旅費		108	373	265	
委員等旅費		51	48	△3	
研修費支出		64	620	556	
印刷製本費支出		2,323	2,367	44	
修繕費支出		5,743	1,100	△4,643	
維持管理費支出		0	5,000	5,000	
通信運搬費支出		833	1,295	462	
広報費支出		2,701	2,462	△239	
業務委託費支出		16,130	17,603	1,473	
手数料支出		465	791	326	
租税公課支出		71	46	△25	
食糧費支出		489	336	△153	
記念品費支出		230	246	16	
涉外費支出		20	20	0	
会議費支出		40	76	36	
事務費支出		12,757	14,480	1,723	
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		1,640	1,640	0	
印刷製本費支出		236	236	0	
燃料費支出		30	30	0	
修繕費支出		130	130	0	
通信運搬費支出		590	590	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
会議費支出		20	20	0	
広報費支出		1,895	1,895	0	
業務委託費支出		1,200	2,888	1,688	
手数料支出		272	272	0	
保険料支出		295	369	74	
賃借料支出		4,233	4,204	△29	
租税公課支出		310	310	0	
涉外費支出		500	500	0	
諸会費支出		525	515	△10	
車輌費支出		30	30	0	
貸付事業支出		4,446	3,283	△1,163	
貸付金支出		4,446	3,283	△1,163	
応急援護費貸付金支出		13	13	0	
一般貸付金支出		4,433	3,270	△1,163	
助成金支出		27,518	29,114	1,596	
助成金支出		27,518	29,114	1,596	
支部交付金支出		1,860	1,851	△9	
指定寄附交付金支出		2,926	3,785	859	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出		95	129	34	
交通遺児助成金支出		30	30	0	
支部活動助成金支出		20,512	21,235	723	
団体助成金支出		2,095	2,084	△11	
負担金支出		120	144	24	
負担金支出		120	144	24	
負担金支出		120	144	24	
事業活動支出計(2)		211,931	232,063	20,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,793	△13,396	△4,603	
< 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		0	1,815	1,815	
一般積立資産取崩収入		0	1,815	1,815	
普通（決）No.3644273千葉銀行		0	1,815	1,815	
事業区分間繰入金収入		5,310	3,330	△1,980	
サービス区分間繰入金収入		37,984	41,085	3,101	
その他の活動収入計(7)		43,294	46,230	2,936	
< 支出 >					
基金積立資産支出		134	120	△14	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出		6	4	△2	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託		6	4	△2	
小島次雄福祉基金積立資産支出		10	10	0	
定期No.28001196三菱信託		10	10	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
ボランティア基金積立資産支出		118	106	△12	
定期№4562161京葉		1	1	0	
普通（決）№1838820-54512702三菱UFJ信託		117	105	△12	
積立資産支出		1,194	1,273	79	
退職給付引当資産支出		1,173	1,252	79	
共助会退職給付引当資産支出		1,173	1,252	79	
一般積立資産支出		21	21	0	
定期№4524412千葉みらい農協		3	3	0	
普通（決）№1838853三菱UFJ信託		12	12	0	
普通（決）№3644273千葉銀行		1	1	0	
定期№3661771千葉銀行		5	5	0	
チャーチ区分間繰入金支出		37,984	41,085	3,101	
その他の活動による支出		6,002	6,441	439	
退職手当積立基金預け金支出		6,002	6,441	439	
その他の活動支出計(8)		45,314	48,919	3,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,020	△2,689	△669	
予備費支出(10)		7,687	6,826	△861	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,500	△22,911	△4,411	
前期末支払資金残高(12)		18,500	22,911	4,411	
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30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	18,623	0	
一般会費収入	14,259	14,259	0	
特別会費収入	4,364	4,364	0	
寄附金収入	3,210	2,040	△1,170	
寄附金収入	3,210	2,040	△1,170	
一般寄附金収入	3,150	2,000	△1,150	
ボランティア寄附金収入	60	40	△20	
経常経費補助金収入	85,238	89,993	4,755	
市補助金収入	85,238	89,993	4,755	
運営費補助金収入	85,238	89,993	4,755	
事業収入	64	64	0	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	125	159	34	
県助成金収入	95	129	34	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	95	129	34	
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	74	34	△40	
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	20	5	△15	
一般積立金受取利息配当金収入	21	11	△10	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	4	△2	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	9	9	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	4	△13	
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)	107,474	111,053	3,579	
< 支出 >				
人件費支出	76,684	80,617	3,933	
役員報酬支出	3,080	4,295	1,215	
職員給料支出	42,542	42,982	440	
職員賞与支出	13,317	14,185	868	
常勤職員給与支出	7,166	7,792	626	
非常勤職員給与支出	598	598	0	
法定福利費支出	9,981	10,765	784	
事業費支出	1,580	1,584	4	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	1	1	0	
諸謝金費支出	1,172	1,172	0	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	24	28	4	
業務委託費支出	116	116	0	
手数料支出	38	38	0	
食糧費支出	1	1	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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		98	98	0	
事務費支出		12,757	14,480	1,723	
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		1,640	1,640	0	
印刷製本費支出		236	236	0	
燃料費支出		30	30	0	
修繕費支出		130	130	0	
通信運搬費支出		590	590	0	
会議費支出		20	20	0	
広報費支出		1,895	1,895	0	
業務委託費支出		1,200	2,888	1,688	
手数料支出		272	272	0	
保険料支出		295	369	74	
賃借料支出		4,233	4,204	△29	
租税公課支出		310	310	0	
涉外費支出		500	500	0	
諸会費支出		525	515	△10	
車輌費支出		30	30	0	
助成金支出		125	159	34	
助成金支出		125	159	34	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出		95	129	34	
交通遺児助成金支出		30	30	0	
事業活動支出計(2)		91,146	96,840	5,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,328	14,213	△2,115	
< 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		0	1,815	1,815	
一般積立資産取崩収入		0	1,815	1,815	
普通（決）No.3644273千葉銀行		0	1,815	1,815	
事業区分間繰入金収入		3,010	1,019	△1,991	
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)		5,010	4,834	△176	
< 支出 >					
基金積立資産支出		134	120	△14	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出		6	4	△2	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託		6	4	△2	
小島次雄福祉基金積立資産支出		10	10	0	
定期No.28001196三菱信託		10	10	0	
ボランティア基金積立資産支出		118	106	△12	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	117	105	△12	
	積立資産支出	21	21	0	
	一般積立資産支出	21	21	0	
	定期No.4524412千葉みらい農協	3	3	0	
	普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	12	12	0	
	普通（決）No.3644273千葉銀行	1	1	0	
	定期No.3661771千葉銀行	5	5	0	
	サービス区分間繰入金支出	28,183	30,817	2,634	
	その他の活動支出計(8)	28,338	30,958	2,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,328	△26,124	△2,796	
	予備費支出(10)	1,500	1,000	△500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,500	△12,911	△4,411	
	前期末支払資金残高(12)	8,500	12,911	4,411	
	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30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	120	144	24	
負担金支出	120	144	24	
負担金支出	120	144	24	
事業活動支出計(2)	120	144	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120	△144	△24	
< 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	2,300	2,311	11	
サービス区分間繰入金収入	4,995	5,526	531	
その他の活動収入計(7)	7,295	7,837	542	
< 支出 >				
積立資産支出	1,173	1,252	79	
退職給付引当資産支出	1,173	1,252	79	
共助会退職給付引当資産支出	1,173	1,252	79	
その他の活動による支出	6,002	6,441	439	
退職手当積立基金預け金支出	6,002	6,441	439	
その他の活動支出計(8)	7,175	7,693	518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120	144	24	
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30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	990	1,491	501	
消耗器具備品費支出	0	1	1	
保険料支出	3	502	499	
賃借料支出	708	708	0	
諸謝金費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	117	112	△5	
通信運搬費支出	68	78	10	
食糧費支出	64	60	△4	
助成金支出	19,323	19,631	308	
助成金支出	19,323	19,631	308	
支部交付金支出	1,860	1,851	△9	
支部活動助成金支出	17,463	17,780	317	
事業活動支出計(2)	20,313	21,122	809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,313	△21,122	△809	
< 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	20,363	21,172	809	
その他の活動収入計(7)	20,363	21,172	809	
< 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)	20,363	21,172	809	
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30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	363	191	△172	
参加費収入	363	191	△172	
その他の収入	52	40	△12	
雑収入	52	40	△12	
雑収入	52	40	△12	
事業活動収入計(1)	415	231	△184	
< 支出 >				
事業費支出	4,765	5,747	982	
燃料費支出	336	288	△48	
消耗器具備品費支出	368	496	128	
保険料支出	215	593	378	
賃借料支出	550	620	70	
車輌費支出	280	300	20	
諸謝金費支出	208	298	90	
旅費交通費支出	45	37	△8	
役職員旅費	5	0	△5	
委員等旅費	40	37	△3	
印刷製本費支出	1,203	1,185	△18	
修繕費支出	250	300	50	
通信運搬費支出	343	764	421	
広報費支出	239	0	△239	
業務委託費支出	485	559	74	
手数料支出	22	20	△2	
租税公課支出	45	30	△15	
食糧費支出	176	197	21	
記念品費支出	0	60	60	
事業活動支出計(2)	4,765	5,747	982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,350	△5,516	△1,166	
< 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	4,450	5,616	1,166	
その他の活動収入計(7)	4,450	5,616	1,166	
< 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)	4,450	5,616	1,166	
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30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	267	48	△219	
参加費収入	210	0	△210	
利用料収入	57	48	△9	
事業活動収入計(1)	267	48	△219	
< 支出 >				
事業費支出	479	85	△394	
消耗器具備品費支出	48	24	△24	
保険料支出	4	0	△4	
賃借料支出	51	41	△10	
旅費交通費支出	10	0	△10	
役職員旅費	10	0	△10	
研修費支出	3	0	△3	
印刷製本費支出	11	0	△11	
修繕費支出	10	7	△3	
通信運搬費支出	28	2	△26	
業務委託費支出	173	0	△173	
手数料支出	11	11	0	
食糧費支出	130	0	△130	
事業活動支出計(2)	479	85	△394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△212	△37	175	
< 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	242	57	△185	
その他の活動収入計(7)	242	57	△185	
< 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)	242	57	△185	
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30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	9,049	8,986	△63	
共同募金配分金収入	9,049	8,986	△63	
一般募金配分金収入	9,049	8,986	△63	
事業活動収入計(1)	9,049	8,986	△63	
< 支出 >				
事業費支出	1,612	1,552	△60	
消耗器具備品費支出	82	6	△76	
保険料支出	10	10	0	
修繕費支出	303	303	0	
広報費支出	1,145	1,145	0	
記念品費支出	72	88	16	
事業活動支出計(2)	1,612	1,552	△60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,437	7,434	△3	
< 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	8,187	8,184	△3	
その他の活動支出計(8)	8,187	8,184	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,437	△7,434	3	
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30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	9,354	8,437	△917	
共同募金配分金収入	9,354	8,437	△917	
歳末たすけあい配分金収入	9,354	8,437	△917	
事業活動収入計(1)	9,354	8,437	△917	
< 支出 >				
事業費支出	4,210	2,898	△1,312	
消耗器具備品費支出	224	174	△50	
保険料支出	2,100	1,387	△713	
賃借料支出	179	0	△179	
車輌費支出	100	0	△100	
諸謝金費支出	60	0	△60	
修繕費支出	100	0	△100	
広報費支出	1,317	1,317	0	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	10	0	△10	
食糧費支出	40	0	△40	
記念品費支出	60	0	△60	
助成金支出	5,144	5,539	395	
助成金支出	5,144	5,539	395	
支部活動助成金支出	3,049	3,455	406	
団体助成金支出	2,095	2,084	△11	
事業活動支出計(2)	9,354	8,437	△917	
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

平成30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	3,695	3,498	△197	
都道府県社協受託金収入	3,695	3,498	△197	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,658	3,467	△191	
老障資金貸付事業受託金収入	11	8	△3	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	26	23	△3	
事業活動収入計(1)	3,695	3,498	△197	
< 支出 >				
人件費支出	3,153	2,912	△241	
非常勤職員給与支出	3,128	2,882	△246	
法定福利費支出	25	30	5	
事業費支出	542	586	44	
消耗器具備品費支出	30	22	△8	
賃借料支出	84	84	0	
諸謝金費支出	252	303	51	
福利厚生費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	66	67	1	
事業活動支出計(2)	3,695	3,498	△197	
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30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	949	0	
非常勤職員給与支出	943	943	0	
法定福利費支出	6	6	0	
事業費支出	1,726	1,712	△14	
消耗器具備品費支出	139	133	△6	
諸謝金費支出	1,068	1,060	△8	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	11	11	0	
委員等旅費	11	11	0	
研修費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	382	382	0	
通信運搬費支出	47	47	0	
手数料支出	32	32	0	
涉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,675	2,661	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,675	△2,661	14	
< 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	2,720	2,691	△29	
その他の活動収入計(7)	2,720	2,691	△29	
< 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)	2,720	2,691	△29	
予備費支出(10)	45	30	△15	
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30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	148	275	127	
寄附金収入	148	275	127	
一般寄附金収入	3	63	60	
指定寄附金収入	145	212	67	
貸付事業収入	3,610	2,943	△667	
償還金収入	3,610	2,943	△667	
一般貸付金償還金収入	3,600	2,943	△657	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	0	△10	
受取利息配当金収入	16	11	△5	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	16	11	△5	
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)	3,804	3,259	△545	
< 支出 >				
事業費支出	540	635	95	
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	235	162	△73	
車輌費支出	0	100	100	
印刷製本費支出	65	33	△32	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	4,446	3,283	△1,163	
貸付金支出	4,446	3,283	△1,163	
応急援護費貸付金支出	13	13	0	
一般貸付金支出	4,433	3,270	△1,163	
助成金支出	2,926	3,785	859	
助成金支出	2,926	3,785	859	
指定寄附交付金支出	2,926	3,785	859	
事業活動支出計(2)	7,912	7,703	△209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,108	△4,444	△336	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	0	0	
予備費支出(10)	5,892	5,556	△336	
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30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	1,649	2,088	439	
都道府県社協受託金収入	1,649	2,088	439	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,649	2,088	439	
事業収入	439	479	40	
利用料収入	439	479	40	
事業活動収入計(1)	2,088	2,567	479	
< 支出 >				
人件費支出	1,415	1,547	132	
職員給料支出	750	750	0	
非常勤職員給与支出	660	792	132	
法定福利費支出	5	5	0	
事業費支出	1,479	1,503	24	
燃料費支出	48	60	12	
消耗器具備品費支出	75	110	35	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	458	458	0	
車輌費支出	107	33	△74	
諸謝金費支出	20	40	20	
福利厚生費支出	121	132	11	
旅費交通費支出	63	71	8	
役職員旅費	63	71	8	
研修費支出	20	30	10	
印刷製本費支出	382	382	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	45	45	0	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	8	10	2	
事業活動支出計(2)	2,894	3,050	156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△806	△483	323	
< 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	826	503	△323	
その他の活動収入計(7)	826	503	△323	
< 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)	826	503	△323	
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

平成30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30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	410	709	299	
水道光熱費支出	96	89	△7	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
保険料支出	87	72	△15	
賃借料支出	69	69	0	
諸謝金費支出	20	20	0	
修繕費支出	30	340	310	
通信運搬費支出	25	25	0	
業務委託費支出	0	11	11	
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	709	299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338	△637	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	388	687	299	
その他の活動収入計(7)	388	687	299	
< 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	687	299	
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30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	64,800	64,800	0	
市受託金収入	64,800	64,800	0	
指定管理料受託金収入	64,800	64,800	0	
事業収入	50	70	20	
参加費収入	50	70	20	
事業活動収入計(1)	64,850	64,870	20	
< 支出 >				
人件費支出	17,852	18,306	454	
職員給料支出	4,217	4,124	△93	
職員賞与支出	1,104	1,184	80	
常勤職員給与支出	8,314	8,436	122	
非常勤職員給与支出	2,305	2,398	93	
法定福利費支出	1,912	2,164	252	
事業費支出	46,634	46,171	△463	
医薬品費支出	377	521	144	
水道光熱費支出	18,914	18,382	△532	
消耗器具備品費支出	807	726	△81	
保険料支出	239	240	1	
賃借料支出	4,828	4,800	△28	
諸謝金費支出	170	120	△50	
福利厚生費支出	342	342	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	153	100	
修繕費支出	5,000	0	△5,000	
維持管理費支出	0	5,000	5,000	
通信運搬費支出	144	152	8	
業務委託費支出	15,356	15,005	△351	
手数料支出	300	626	326	
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)	64,486	64,477	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364	393	29	
< 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	364	393	29	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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)	364	393	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364	△393	△29	
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30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	2,070	2,130	60	
市受託金収入	2,070	2,130	60	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,070	2,130	60	
事業活動収入計(1)	2,070	2,130	60	
< 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	582	642	60	
燃料費支出	30	17	△13	
消耗器具備品費支出	98	110	12	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	116	129	13	
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	40	50	10	
通信運搬費支出	30	44	14	
手数料支出	10	10	0	
会議費支出	15	39	24	
事業活動支出計(2)	2,070	2,130	60	
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 資金收支当初予算書

平成30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	0	13,516	13,516	
市受託金収入	0	13,516	13,516	
成年後見事業受託金収入	0	13,516	13,516	
事業活動収入計(1)	0	13,516	13,516	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,619	10,619	
職員給料支出	0	4,314	4,314	
職員賞与支出	0	1,710	1,710	
常勤職員給与支出	0	3,179	3,179	
非常勤職員給与支出	0	120	120	
法定福利費支出	0	1,296	1,296	
事業費支出	0	3,289	3,289	
消耗器具備品費支出	0	36	36	
保険料支出	0	66	66	
賃借料支出	0	87	87	
諸謝金費支出	0	240	240	
福利厚生費支出	0	85	85	
旅費交通費支出	0	272	272	
役職員旅費	0	272	272	
研修費支出	0	549	549	
通信運搬費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	1,912	1,912	
手数料支出	0	2	2	
会議費支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	13,908	13,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△392	△392	
< 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	833	833	
その他の活動収入計(7)	0	833	833	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	441	441	
その他の活動支出計(8)	0	441	441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	392	392	
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30年04月01日

(至)平成31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	49,048,000	48,327,000	721,000	0	0	0	0	697,000	△ 697,000	24,000	0	0	0
訪問介護事業	57,328,000	58,012,000	△ 684,000	0	0	0	1,400,000	478,000	922,000	238,000	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業	8,624,000	6,809,000	1,815,000	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	115,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	9,580,000	9,515,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0
合 計	124,580,000	122,663,000	1,917,000	0	0	0	1,400,000	2,875,000	△ 1,475,000	442,000	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	49,048,000	49,048,000
訪問介護事業	58,728,000	58,728,000
介護予防・日常生活総合事業	8,624,000	8,624,000
障害福祉サービス事業	9,580,000	9,580,000
合 計	125,980,000	125,980,000

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	
介護予防支援費受託金収入	2,836	2,836	0	
介護保険事業収入	107,573	112,153	4,580	
居宅介護料収入	59,675	56,749	△2,926	
介護報酬収入	46,141	51,075	4,934	
介護予防報酬収入	7,568	0	△7,568	
介護負担金収入(公費)	197	275	78	
介護負担金収入(一般)	4,929	5,399	470	
介護予防負担金収入(公費)	70	0	△70	
介護予防負担金収入(一般)	770	0	△770	
居宅介護支援介護料収入	47,195	46,201	△994	
居宅介護支援介護料収入	47,195	46,201	△994	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,500	8,500	
事業費収入	0	7,651	7,651	
事業負担金収入(公費)	0	70	70	
事業負担金収入(一般)	0	779	779	
その他の事業収入	703	703	0	
その他の事業収入	703	703	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,692	9,580	△3,112	
自立支援給付費収入	12,497	9,385	△3,112	
介護給付費収入	12,496	9,384	△3,112	
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	75	75	0	
その他の事業収入	75	75	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)	123,112	124,580	1,468	
< 支出 >				
人件費支出	111,218	112,530	1,312	
職員給料支出	11,111	11,586	475	
職員賞与支出	3,495	3,659	164	
常勤職員給与支出	56,331	56,391	60	
非常勤職員給与支出	26,995	27,366	371	
法定福利費支出	13,286	13,528	242	
事業費支出	1,612	1,343	△269	
介護用品費支出	162	196	34	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
車輌費支出	1,315	1,012	△303	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,656	8,790	134	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
福利厚生費支出	780	780	0	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	237	189	△48	
研修研究費支出	323	306	△17	
事務消耗品費支出	567	618	51	
印刷製本費支出	267	276	9	
水道光熱費支出	220	200	△20	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,079	1,115	36	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	181	307	126	
保険料支出	1,287	1,093	△194	
賃借料支出	2,472	2,727	255	
土地・建物賃借料支出	693	691	△2	
租税公課支出	72	20	△52	
保守料支出	246	246	0	
涉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	90	80	△10	
事業活動支出計(2)	121,486	122,663	1,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626	1,917	291	
< 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	4,300	1,400	△2,900	
その他の活動収入計(7)	4,300	1,400	△2,900	
< 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	1,449	1,465	16	
サービス区分間繰入金支出	4,300	1,400	△2,900	
その他の活動支出計(8)	5,759	2,875	△2,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459	△1,475	△16	
予備費支出(10)	167	442	275	
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30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	
介護予防支援費受託金収入	2,836	2,836	0	
介護保険事業収入	47,195	46,201	△994	
居宅介護支援介護料収入	47,195	46,201	△994	
居宅介護支援介護料収入	47,195	46,201	△994	
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)	50,042	49,048	△994	
< 支出 >				
人件費支出	44,835	45,017	182	
職員給料支出	6,355	6,477	122	
職員賞与支出	2,114	2,201	87	
常勤職員給与支出	29,726	29,740	14	
法定福利費支出	6,640	6,599	△41	
事業費支出	554	521	△33	
車輌費支出	554	521	△33	
事務費支出	2,911	2,789	△122	
福利厚生費支出	354	354	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	174	157	△17	
事務消耗品費支出	268	268	0	
印刷製本費支出	72	79	7	
水道光熱費支出	110	100	△10	
通信運搬費支出	257	257	0	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	25	25	0	
保険料支出	575	493	△82	
賃借料支出	546	546	0	
土地・建物賃借料支出	328	327	△1	
租税公課支出	28	19	△9	
保守料支出	56	56	0	
涉外費支出	56	56	0	
諸会費支出	37	27	△10	
事業活動支出計(2)	48,300	48,327	27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,742	721	△1,021	
< 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

平成30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
< 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 >				
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	680	687	7	
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	
その他の活動支出計(8)	1,690	697	△993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,690	△697	993	
予備費支出(10)	52	24	△28	
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30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	51,846	57,328	5,482	
居宅介護料収入	51,267	56,749	5,482	
介護報酬収入	46,141	51,075	4,934	
介護負担金収入(公費)	197	275	78	
介護負担金収入(一般)	4,929	5,399	470	
その他の事業収入	579	579	0	
その他の事業収入	579	579	0	
事業活動収入計(1)	51,846	57,328	5,482	
< 支出 >				
人件費支出	53,306	55,404	2,098	
職員給料支出	4,756	5,109	353	
職員賞与支出	1,381	1,458	77	
常勤職員給与支出	22,466	22,655	189	
非常勤職員給与支出	19,392	20,551	1,159	
法定福利費支出	5,311	5,631	320	
事業費支出	498	424	△74	
介護用品費支出	76	110	34	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
車輌費支出	308	200	△108	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	1,843	2,184	341	
福利厚生費支出	386	386	0	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	94	94	0	
研修研究費支出	42	42	0	
事務消耗品費支出	136	136	0	
印刷製本費支出	188	189	1	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	310	311	1	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	83	223	140	
保険料支出	330	287	△43	
賃借料支出	26	284	258	
土地・建物賃借料支出	91	91	0	
租税公課支出	16	0	△16	
保守料支出	22	22	0	
渉外費支出	19	19	0	
諸会費支出	53	53	0	
事業活動支出計(2)	55,647	58,012	2,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,801	△684	3,117	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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
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	4,300	1,400	△2,900	
その他の活動収入計(7)	4,300	1,400	△2,900	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	469	478	9	
その他の活動支出計(8)	469	478	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,831	922	△2,909	
予備費支出(10)	30	238	208	
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30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	8,532	0	△8,532	
居宅介護料収入	8,408	0	△8,408	
介護予防報酬収入	7,568	0	△7,568	
介護予防負担金収入(公費)	70	0	△70	
介護予防負担金収入(一般)	770	0	△770	
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)	8,532	0	△8,532	
< 支出 >				
人件費支出	4,322	0	△4,322	
非常勤職員給与支出	3,828	0	△3,828	
法定福利費支出	494	0	△494	
事業費支出	347	0	△347	
介護用品費支出	35	0	△35	
消耗器具備品費支出	21	0	△21	
車輌費支出	291	0	△291	
事務費支出	2,699	0	△2,699	
事務消耗品費支出	79	0	△79	
水道光熱費支出	110	0	△110	
修繕費支出	5	0	△5	
通信運搬費支出	443	0	△443	
手数料支出	51	0	△51	
保険料支出	237	0	△237	
賃借料支出	1,391	0	△1,391	
土地・建物賃借料支出	246	0	△246	
租税公課支出	20	0	△20	
保守料支出	112	0	△112	
涉外費支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	7,368	0	△7,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164	0	△1,164	
< 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	0	△300	
サービス区分間繰入金支出	800	0	△800	
その他の活動支出計(8)	1,100	0	△1,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100	0	1,100	
予備費支出(10)	64	0	△64	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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30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	0	8,624	8,624	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,500	8,500	
事業費収入	0	7,651	7,651	
事業負担金収入（公費）	0	70	70	
事業負担金収入（一般）	0	779	779	
その他の事業収入	0	124	124	
その他の事業収入	0	124	124	
事業活動収入計(1)	0	8,624	8,624	
< 支出 >				
人件費支出	0	3,893	3,893	
非常勤職員給与支出	0	3,399	3,399	
法定福利費支出	0	494	494	
事業費支出	0	239	239	
介護用品費支出	0	35	35	
消耗器具備品費支出	0	21	21	
車輌費支出	0	183	183	
事務費支出	0	2,677	2,677	
事務消耗品費支出	0	130	130	
水道光熱費支出	0	100	100	
修繕費支出	0	5	5	
通信運搬費支出	0	465	465	
手数料支出	0	37	37	
保険料支出	0	189	189	
賃借料支出	0	1,388	1,388	
土地・建物賃借料支出	0	245	245	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	0	112	112	
渉外費支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	0	6,809	6,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,815	1,815	
< 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	0	300	300	
サービス区分間繰入金支出	0	1,400	1,400	
その他の活動支出計(8)	0	1,700	1,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,700	△1,700	
予備費支出(10)	0	115	115	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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
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30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	12,692	9,580	△3,112	
自立支援給付費収入	12,497	9,385	△3,112	
介護給付費収入	12,496	9,384	△3,112	
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	75	75	0	
その他の事業収入	75	75	0	
事業活動収入計(1)	12,692	9,580	△3,112	
< 支出 >				
人件費支出	8,755	8,216	△539	
常勤職員給与支出	4,139	3,996	△143	
非常勤職員給与支出	3,775	3,416	△359	
法定福利費支出	841	804	△37	
事業費支出	213	159	△54	
介護用品費支出	51	51	0	
車輌費支出	162	108	△54	
事務費支出	1,203	1,140	△63	
福利厚生費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	128	80	△48	
研修研究費支出	107	107	0	
事務消耗品費支出	84	84	0	
印刷製本費支出	7	8	1	
通信運搬費支出	69	82	13	
手数料支出	22	22	0	
保険料支出	145	124	△21	
賃借料支出	509	509	0	
土地・建物賃借料支出	28	28	0	
租税公課支出	8	0	△8	
保守料支出	56	56	0	
事業活動支出計(2)	10,171	9,515	△656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,521	65	△2,456	
< 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	2,500	0	△2,500	
その他の活動支出計(8)	2,500	0	△2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500	0	2,500	
予備費支出(10)	21	65	44	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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30年04月01日

(至)平成31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	19,300,000	21,515,000	△ 2,215,000	0	0	0	4,780,000	2,465,000	2,315,000	100,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	5,080,000	620,000	4,460,000	0	0	0	0	4,280,000	△ 4,280,000	180,000	0	0	0
合 計	24,380,000	22,135,000	2,245,000	0	0	0	4,780,000	6,745,000	△ 1,965,000	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	24,080,000	24,080,000
自動販売機設置運営事業	5,080,000	5,080,000
合 計	29,160,000	29,160,000

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	25,765	24,380	△1,385	
収益事業収入	25,765	24,380	△1,385	
駐車場使用料収入	20,830	19,300	△1,530	
自動販売機手数料	4,910	5,068	158	
公衆電話手数料	25	12	△13	
事業活動収入計(1)	25,765	24,380	△1,385	
< 支出 >				
人件費支出	15,859	16,320	461	
職員給料支出	10,396	10,644	248	
職員賞与支出	3,291	3,447	156	
法定福利費支出	2,172	2,229	57	
事務費支出	5,640	5,803	163	
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	50	50	0	
水道光熱費支出	255	39	△216	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	27	12	△15	
業務委託費支出	844	759	△85	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	61	88	27	
賃借料支出	1,380	1,387	7	
租税公課支出	1,220	1,658	438	
涉外費支出	68	10	△58	
諸会費支出	50	50	0	
車輌費支出	20	85	65	
収益事業支出	24	12	△12	
収益事業仕入支出	24	12	△12	
事業活動支出計(2)	21,523	22,135	612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,242	2,245	△1,997	
< 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	4,235	4,280	45	
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

平成30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)	4,735	4,780	45	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,862	1,865	△1,997	
サービス区分間繰入金支出	4,235	4,280	45	
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)	8,697	6,745	△1,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,962	△1,965	1,997	
予備費支出(10)	280	280	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30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	20,830	19,300	△1,530	
収益事業収入	20,830	19,300	△1,530	
駐車場使用料収入	20,830	19,300	△1,530	
事業活動収入計(1)	20,830	19,300	△1,530	
< 支出 >				
人件費支出	15,859	16,320	461	
職員給料支出	10,396	10,644	248	
職員賞与支出	3,291	3,447	156	
法定福利費支出	2,172	2,229	57	
事務費支出	5,144	5,195	51	
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	50	50	0	
水道光熱費支出	252	36	△216	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	27	12	△15	
業務委託費支出	844	759	△85	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	61	88	27	
賃借料支出	1,380	1,387	7	
租税公課支出	840	1,108	268	
涉外費支出	5	5	0	
車輌費支出	20	85	65	
事業活動支出計(2)	21,003	21,515	512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△173	△2,215	△2,042	
< 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	4,235	4,280	45	
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)	4,735	4,780	45	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,862	1,865	△1,997	
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30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)		4,462	2,465	△1,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		273	2,315	2,042	
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30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	4,935	5,080	145	
収益事業収入	4,935	5,080	145	
自動販売機手数料	4,910	5,068	158	
公衆電話手数料	25	12	△13	
事業活動収入計(1)	4,935	5,080	145	
< 支出 >				
事務費支出	496	608	112	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	380	550	170	
渉外費支出	63	5	△58	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	24	12	△12	
収益事業仕入支出	24	12	△12	
事業活動支出計(2)	520	620	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,415	4,460	45	
< 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	4,235	4,280	45	
その他の活動支出計(8)	4,235	4,280	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,235	△4,280	△45	
予備費支出(10)	180	180	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	