

令和元年度  
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 . . . . .	35
収益事業資金収支予算 . . . . .	47
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画 . . . . .	57
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算 . . . . .	61



## 2019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（2020年度～2025年度）』を、社協においては、『第6次習志野市地域福祉活動計画（2020年度～2025年度）』をそれぞれ2019年度に策定する予定であります。この二つの計画は、人と人との絆を深めながら、共に生き、互いに支え合う地域づくり（共生社会）を進めるための習志野市の地域福祉の未来像（ビジョン）を示す計画となります。策定にあたっては、習志野市と協働して取り組んでまいります。

併せて、社協の事業運営のビジョンや目標を明確にし、その実現に向けた事業、組織、財務等に関する具体的な取り組みを示した、『第4次習志野市社会福祉協議会発展強化計画（2020年～2025年）』を策定します。

本会は8月に創立60周年を迎えることとなります。これまでの歴史をつくり、支えてくださいました関係各位のお力によるものと役職員一同感謝申し上げます。これからの新たな歴史を刻んでいくため、今後とも関係各位のご理解をいただくとともに、地域共生社会の実現に向け、更なる地域福祉の推進に取り組めます。

2019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実施に伴う地域資源の発掘・連携強化
3. 利用者の権利擁護の推進
4. 相談援助事業の推進
5. 在宅福祉事業の推進
6. 社協の基盤強化
7. 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
    - ①60 周年記念誌の発行
    - ②60 周年記念グッズの作成、配布(ストラップ・ボールペン・ピンバッジ等)
  - (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実施に伴う地域資源の発掘・連携強化
  - (1) 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」の実施及び受講修了者のグループ化の支援
  
3. 利用者の権利擁護の推進

住民からの相談支援を行なっていきながら、福祉サービス利用援助事業、成年後見事業の一元化を図り、利用者の権利擁護の推進を図ります。研修会を実施するとともに、成年後見制度の利用促進につながるように、事業の普及啓発活動に努めていきます。

  - (1)「習志野市成年後見センター」の受託運営
    - ①市民後見人支援機能
    - ②成年後見全般に関する相談機能
    - ③成年後見制度の普及活動
  - (2) 福祉サービス利用援助事業
    - ①生活支援員養成講座の実施
    - ②現任の生活支援員の情報共有や、資質向上のための研修会及び、連絡会議の開催
  
4. 相談援助事業の推進

相談内容が複雑多岐になる中で、住民の相談を総合的に考察し、各種関係機関と連携を取りながら、相談者とともに生活課題の解決に努めます。

心配ごと相談所では、相談員の資質向上のための研修会を年2回実施するとともに、相談員同士の情報共有、ケース検討を打合せ会で行なっていきます。

  - (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・打合せ会の実施
  
5. 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。

なお、本事業は 2020 年 3 月末日をもって終了します。本事業の終了にあたり、サービス利用者にはご本人及びご家族に十分説明を行なったうえ、意向を尊重しながら他事業者に移行します。また、職員には、他事業者に協力を求め、斡旋を含め、介護職員等の募集情報を提供していきます。

(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・日常生活支援総合事業第 1 号訪問事業の促進

(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

6. 社協の基盤強化

(1) 業務可視化調査の結果に基づく業務改善

- ①調査結果報告会での意見交換に基づく、事務局内の業務改善及び業務内容の見直しに向けた検討
- ②職場環境の改善に向けた検討

(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新たな収益事業（委託事業）開拓に向けた研究

7. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

2019年度から向後5年間の指定管理者の指定を受け、2025年問題を身近なものとして捉えつつ、高齢者の居場所づくりとしての「さくらの家」の運営、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「いずみの家」の運営を目指します。

その第一は、指定管理者の指定を申請した際の事業計画の具現化にあります。

(1) さくらの家

- ①単に施設の修繕にとどまらず、利用者の身体状況に沿った利用環境の改善に努めます。
- ②利用者の拡大及び利用促進を図ります。
- ③事業計画に掲げた趣旨に沿った各種講座等を開催します。
- ④職員は高齢者の身体的・心理的特徴とその対応に関わる研修を受講し、業務への反映に努めます。

(2) いずみの家

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

## 2019年度 さくらの家・いずみの家事業計画

2019年度から向後5年間の指定管理者の指定を受け、2025年問題を身近なものとして捉えつつ、高齢者の居場所づくりとしてのさくらの家の運営を行うこととなります。

その第一は、指定管理者の指定を申請した際の事業計画の具現化にあります。

初年度に当たる2019年度は、利用者の身体状況の変化に応じ、単に施設の修繕にとどまらず、利用環境改善のための改修に取り組みます。

さくらの家の新規利用者は毎年200名程度が登録していますが、さくらの家の認知度は高いとは言えないことから、平成30年度実施した第三者評価の利用者アンケート等を下に、利用者の拡大と利用の促進に努めます。

また、職員にあっては、引き続き高齢者の身体的・心理的特徴とその対応に関わる研修を受講し、日常の業務に反映することといたします。

「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十分に活かし、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30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. 2019年度から5年間の指定管理者の指定を受けるに伴い、申請の際の事業計画に沿った事業展開を図る。
2. 利用者の身体状況に沿った利用環境の改善に努める。
  - ・ 大広間の改修
3. 利用者の拡大、利用促進を図る。
  - ・ 事業案内の検討
4. 各種講座等の開催
  - ① 高齢者自らが自己の身体状況を認識し、維持改善の為の動機づけに結び付く講座の開催
  - ② 運動能力を維持するため身体状況に対応した講座の開催
  - ③ 高齢社会における社会的諸問題を身近なものとして認識し、自らが対応できる力を養う講座の開催
  - ④ 日々来館する方々を対象にロビーを活用した季節を感じる催しものを企画・開催

### さくらの家事業計画

1. 相談業務
  - (1) 生活相談（日常的な業務）

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

高齢者の健康増進、疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な援助指導を行います。
  - (3) 特別相談（さくら相談・予約制）

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

## 2. 教養講座・各種講話など

### (1) レッツ！エクササイズ

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

### (2) カラオケ健幸体操

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

### (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。

平成30年度に実施した「さくらの家・いずみの家の施設運営に関する第三者評価」の結果に基づき、利用者が利用しやすい施設運営に努めます。いずみの家利用者向けの掲示板を設置し、各部屋の設備やイベント等の情報をわかりやすく掲示し、いずみの家利用者に周知を図り、新規利用者の拡大にも力を入れ、地域活動の拠点となるよう働き掛けを行なっていきます。

指定管理者として、適切かつ円滑にいずみの家の施設及び設備の提供等、管理運営を実施していきます。

# 令和元年度年間行事計画書

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 はじめてのボランティア講座 避難訓練 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 福祉ふれあいまつり 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
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 東邦大学福祉体験学習 経営検討委員会 Suzuki Garphyttan Award表彰式 決算監査 わくわく交流会(春) ボランティア・市民活動センター運営委員会 地域福祉活動推進委員会 理事会	11月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 市認定ヘルパー養成講座 市民後見人勉強会 千葉県社会福祉大会 市民後見人養成講座 認知症サポーター養成講座 ボランティア・市民活動センター運営委員会 福祉功労者顕彰式 サポートボランティア養成講座 さくらまつり実行委員会
6月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 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 心配ごと相談所運営委員会 市認定ヘルパー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンボランティア会議 理事会 評議員会	12月	歳末たすけあい運動スタート 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同研修会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 社協職員表彰状感謝状授与式 市認定ヘルパー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンイベント
7月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同研修会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 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 市民後見人養成講座 市認定ヘルパー養成講座 ふくっぴーファミリーサロンイベント 夏ボラ説明会&楽しい工作ボランティア 生活支援員養成講座	1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 市民後見人勉強会 さくらまつり実行委員会
8月	三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 共同募金ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス事業 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 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 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 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 はじめてのボランティア講座 支部長会議 定期監査 顕彰式・被顕彰者選考委員会 サポートボランティア養成講座 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 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 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

(自)2019年04月01日

(至)2020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)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	111,046,000	95,580,000	15,466,000	0	0	0	7,869,000	33,652,000	△ 25,783,000	1,000,000	△ 11,317,000	11,317,000	0
退職金積立事業	0	144,000	△ 144,000	0	0	0	7,795,000	7,651,000	144,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	23,443,000	△ 23,443,000	0	0	0	23,493,000	0	23,493,000	50,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	110,000	5,381,000	△ 5,271,000	0	0	0	5,371,000	0	5,371,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	41,000	91,000	△ 50,000	0	0	0	70,000	0	70,000	20,000	0	0	0
一般配分事業	8,328,000	1,625,000	6,703,000	0	0	0	750,000	7,453,000	△ 6,703,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	7,996,000	7,996,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,515,000	3,515,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,624,000	△ 2,624,000	0	0	0	2,654,000	0	2,654,000	30,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	1,403,000	5,721,000	△ 4,318,000	0	0	0	0	0	0	5,682,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,654,000	3,026,000	△ 372,000	0	0	0	392,000	0	392,000	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・いずみの家運営事業	65,156,000	64,750,000	406,000	0	0	0	0	406,000	△ 406,000	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業	11,707,000	12,456,000	△ 749,000	0	0	0	1,190,000	441,000	749,000	0	0	0	0
合 計	214,190,000	228,924,000	△ 14,734,000	0	0	0	51,222,000	50,853,000	369,000	6,952,000	△ 21,317,000	21,317,000	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	130,232,000	130,232,000
退職金積立事業	7,795,000	7,795,000
社協支部運営事業	23,493,000	23,493,000
ボランティア活動推進事業	5,481,000	5,481,000
在宅福祉活動支援事業	111,000	111,000
一般配分事業	9,078,000	9,078,000
歳末たすけあい配分事業	8,746,000	8,746,000
生活福祉資金貸付事業	4,015,000	4,015,000
心配ごと相談事業	2,654,000	2,654,000
福祉銀行運営事業	11,403,000	11,403,000
権利擁護事業	3,046,000	3,046,000
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・いずみの家運営事業	65,156,000	65,156,000
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000
成年後見事業	12,897,000	12,897,000
合 計	286,729,000	286,729,000

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	2,315	2,962	647	
寄附金収入	2,315	2,962	647	
一般寄附金収入	2,063	2,710	647	
指定寄附金収入	212	212	0	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	107,416	105,579	△1,837	
市補助金収入	89,993	89,255	△738	
運営費補助金収入	89,993	89,255	△738	
共同募金配分金収入	17,423	16,324	△1,099	
一般募金配分金収入	8,986	8,328	△658	
歳末たすけあい配分金収入	8,437	7,996	△441	
受託金収入	86,032	84,611	△1,421	
市受託金収入	80,446	78,955	△1,491	
指定管理料受託金収入	64,800	65,086	286	
成年後見事業受託金収入	13,516	11,707	△1,809	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,130	2,162	32	
都道府県社協受託金収入	5,586	5,656	70	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,467	3,487	20	
老障資金貸付事業受託金収入	8	7	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	23	21	△2	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,088	2,141	53	
貸付事業収入	2,943	1,095	△1,848	
償還金収入	2,943	1,095	△1,848	
一般貸付金償還金収入	2,943	1,095	△1,848	
事業収入	924	830	△94	
参加費収入	273	152	△121	
利用料収入	587	614	27	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	159	259	100	
県助成金収入	129	229	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	229	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	45	21	△24	
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	5	1	△4	
一般積立金受取利息配当金収入	11	7	△4	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	9	1	△8	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	4	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	11	6	△5	
その他の収入	210	210	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	210	210	0	
雑収入	210	210	0	
事業活動収入計(1)	218,667	214,190	△4,477	
< 支出 >				
人件費支出	116,438	116,945	507	
役員報酬支出	4,295	4,317	22	
職員給料支出	52,170	51,603	△567	
職員賞与支出	17,079	16,385	△694	
常勤職員給与支出	20,873	22,494	1,621	
非常勤職員給与支出	7,733	7,809	76	
法定福利費支出	14,288	14,337	49	
事業費支出	68,604	67,421	△1,183	
医薬品費支出	521	527	6	
水道光熱費支出	18,471	18,098	△373	
燃料費支出	437	445	8	
消耗器具備品費支出	1,983	2,576	593	
保険料支出	3,035	2,201	△834	
賃借料支出	7,158	7,631	473	
車輛費支出	433	671	238	
諸謝金費支出	3,463	3,515	52	
福利厚生費支出	720	672	△48	
旅費交通費支出	421	386	△35	
役職員旅費	373	373	0	
委員等旅費	48	13	△35	
研修費支出	620	620	0	
印刷製本費支出	2,367	2,851	484	
修繕費支出	1,100	805	△295	
維持管理費支出	5,000	5,400	400	
通信運搬費支出	1,295	1,026	△269	
広報費支出	2,462	2,722	260	
業務委託費支出	17,603	16,108	△1,495	
手数料支出	791	388	△403	
租税公課支出	46	51	5	
食糧費支出	336	276	△60	
記念品費支出	246	359	113	
渉外費支出	20	20	0	
会議費支出	76	73	△3	
事務費支出	14,480	12,058	△2,422	
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	920	△720	
印刷製本費支出	236	240	4	
燃料費支出	30	36	6	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	590	602	12	
会議費支出	20	20	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,895	1,758	△137	
業務委託費支出	2,888	1,286	△1,602	
手数料支出	272	200	△72	
保険料支出	369	714	345	
賃借料支出	4,204	3,596	△608	
租税公課支出	310	340	30	
渉外費支出	500	800	300	
諸会費支出	515	515	0	
車輛費支出	30	50	20	
貸付事業支出	3,283	1,230	△2,053	
貸付金支出	3,283	1,230	△2,053	
応急援護費貸付金支出	13	13	0	
一般貸付金支出	3,270	1,217	△2,053	
助成金支出	29,114	31,126	2,012	
助成金支出	29,114	31,126	2,012	
支部交付金支出	1,851	1,851	0	
指定寄附交付金支出	3,785	3,872	87	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	129	229	100	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
支部活動助成金支出	21,235	23,064	1,829	
団体助成金支出	2,084	2,080	△4	
負担金支出	144	144	0	
負担金支出	144	144	0	
負担金支出	144	144	0	
事業活動支出計(2)	232,063	228,924	△3,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,396	△14,734	△1,338	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,815	1,955	140	
一般積立資産取崩収入	1,815	1,955	140	
普通(決) No.3644273千葉銀行	1,815	1,955	140	
事業区分間繰入金収入	3,330	6,182	2,852	
カピス区分間繰入金収入	41,085	43,085	2,000	
その他の活動収入計(7)	46,230	51,222	4,992	
< 支出 >				
基金積立資産支出	120	109	△11	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	4	1	△3	
普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	4	1	△3	
小島次雄福祉基金積立資産支出	10	2	△8	
定期No.28001196三菱信託	10	0	△10	
普通(決) No.1838838-28001196三菱UFJ信託	0	2	2	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	106	106	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通(決) No.1838820-54512702三菱UFJ信託	105	105	0	
積立資産支出	1,273	1,224	△49	
退職給付引当資産支出	1,252	1,216	△36	
共助会退職給付引当資産支出	1,252	1,216	△36	
一般積立資産支出	21	8	△13	
定期No.4524412千葉みらい農協	3	1	△2	
普通(決) No.1838853三菱UFJ信託	12	1	△11	
普通(決) No.3644273千葉銀行	1	0	△1	
定期No.3661771千葉銀行	5	5	0	
定期No.24421千葉信用金庫	0	1	1	
サービス区分間繰入金支出	41,085	43,085	2,000	
その他の活動による支出	6,441	6,435	△6	
退職手当積立基金預け金支出	6,441	6,435	△6	
その他の活動支出計(8)	48,919	50,853	1,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,689	369	3,058	
予備費支出(10)	6,826	6,952	126	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,911	△21,317	1,594	
前期末支払資金残高(12)	22,911	21,317	△1,594	
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31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	2,040	2,690	650	
寄附金収入	2,040	2,690	650	
一般寄附金収入	2,000	2,650	650	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	89,993	89,255	△738	
市補助金収入	89,993	89,255	△738	
運営費補助金収入	89,993	89,255	△738	
事業収入	64	64	0	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	159	259	100	
県助成金収入	129	229	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	229	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	34	15	△19	
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	5	1	△4	
一般積立金受取利息配当金収入	11	7	△4	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	9	1	△8	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	111,053	111,046	△7	
< 支出 >				
人件費支出	80,617	80,878	261	
役員報酬支出	4,295	4,317	22	
職員給料支出	42,982	42,353	△629	
職員賞与支出	14,185	13,357	△828	
常勤職員給与支出	7,792	9,233	1,441	
非常勤職員給与支出	598	598	0	
法定福利費支出	10,765	11,020	255	
事業費支出	1,584	2,385	801	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	1	2	1	
諸謝金費支出	1,172	1,192	20	
印刷製本費支出	70	648	578	
通信運搬費支出	28	64	36	
業務委託費支出	116	116	0	
手数料支出	38	39	1	
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31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	263	165	
事務費支出	14,480	12,058	△2,422	
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	920	△720	
印刷製本費支出	236	240	4	
燃料費支出	30	36	6	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	590	602	12	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,895	1,758	△137	
業務委託費支出	2,888	1,286	△1,602	
手数料支出	272	200	△72	
保険料支出	369	714	345	
賃借料支出	4,204	3,596	△608	
租税公課支出	310	340	30	
渉外費支出	500	800	300	
諸会費支出	515	515	0	
車輛費支出	30	50	20	
助成金支出	159	259	100	
助成金支出	159	259	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	129	229	100	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	96,840	95,580	△1,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,213	15,466	1,253	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,815	1,955	140	
一般積立資産取崩収入	1,815	1,955	140	
普通(決) No.3644273千葉銀行	1,815	1,955	140	
事業区分間繰入金収入	1,019	3,914	2,895	
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)	4,834	7,869	3,035	
< 支出 >				
基金積立資産支出	120	109	△11	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	4	1	△3	
普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	4	1	△3	
小島次雄福祉基金積立資産支出	10	2	△8	
定期No.28001196三菱信託	10	0	△10	
普通(決) No.1838838-28001196三菱UFJ信託	0	2	2	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
ボランティア基金積立資産支出	106	106	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通(決) No.1838820-54512702三菱UFJ信託	105	105	0	
積立資産支出	21	8	△13	
一般積立資産支出	21	8	△13	
定期No.4524412千葉みらい農協	3	1	△2	
普通(決) No.1838853三菱UFJ信託	12	1	△11	
普通(決) No.3644273千葉銀行	1	0	△1	
定期No.3661771千葉銀行	5	5	0	
定期No.24421千葉信用金庫	0	1	1	
サービス区分間繰入金支出	30,817	33,535	2,718	
その他の活動支出計(8)	30,958	33,652	2,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,124	△25,783	341	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,911	△11,317	1,594	
前期末支払資金残高(12)	12,911	11,317	△1,594	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
負担金支出	144	144	0	
負担金支出	144	144	0	
負担金支出	144	144	0	
事業活動支出計(2)	144	144	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144	△144	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	2,311	2,268	△43	
サービス区分間繰入金収入	5,526	5,527	1	
その他の活動収入計(7)	7,837	7,795	△42	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,252	1,216	△36	
退職給付引当資産支出	1,252	1,216	△36	
共助会退職給付引当資産支出	1,252	1,216	△36	
その他の活動による支出	6,441	6,435	△6	
退職手当積立基金預け金支出	6,441	6,435	△6	
その他の活動支出計(8)	7,693	7,651	△42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144	144	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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,491	1,708	217	
消耗器具備品費支出	1	1	0	
保険料支出	502	502	0	
賃借料支出	708	708	0	
諸謝金費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	112	327	215	
通信運搬費支出	78	80	2	
食糧費支出	60	60	0	
助成金支出	19,631	21,735	2,104	
助成金支出	19,631	21,735	2,104	
支部交付金支出	1,851	1,851	0	
支部活動助成金支出	17,780	19,884	2,104	
事業活動支出計(2)	21,122	23,443	2,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,122	△23,443	△2,321	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	21,172	23,493	2,321	
その他の活動収入計(7)	21,172	23,493	2,321	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	21,172	23,493	2,321	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	191	70	△121	
参加費収入	191	70	△121	
その他の収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)	231	110	△121	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	5,747	5,381	△366	
燃料費支出	288	298	10	
消耗器具備品費支出	496	1,031	535	
保険料支出	593	232	△361	
賃借料支出	620	748	128	
車輛費支出	300	450	150	
諸謝金費支出	298	118	△180	
旅費交通費支出	37	2	△35	
委員等旅費	37	2	△35	
印刷製本費支出	1,185	929	△256	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	764	445	△319	
広報費支出	0	240	240	
業務委託費支出	559	402	△157	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	30	35	5	
食糧費支出	197	131	△66	
記念品費支出	60	0	△60	
事業活動支出計(2)	5,747	5,381	△366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,516	△5,271	245	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,616	5,371	△245	
その他の活動収入計(7)	5,616	5,371	△245	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,616	5,371	△245	
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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	48	41	△7	
利用料収入	48	41	△7	
事業活動収入計(1)	48	41	△7	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	85	91	6	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
賃借料支出	41	41	0	
修繕費支出	7	17	10	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	11	7	△4	
事業活動支出計(2)	85	91	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37	△50	△13	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	57	70	13	
その他の活動収入計(7)	57	70	13	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	57	70	13	
予備費支出(10)	20	20	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	8,986	8,328	△658	
共同募金配分金収入	8,986	8,328	△658	
一般募金配分金収入	8,986	8,328	△658	
事業活動収入計(1)	8,986	8,328	△658	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,552	1,625	73	
消耗器具備品費支出	6	6	0	
保険料支出	10	10	0	
修繕費支出	303	308	5	
広報費支出	1,145	1,205	60	
記念品費支出	88	96	8	
事業活動支出計(2)	1,552	1,625	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,434	6,703	△731	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	8,184	7,453	△731	
その他の活動支出計(8)	8,184	7,453	△731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,434	△6,703	731	
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31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	8,437	7,996	△441	
共同募金配分金収入	8,437	7,996	△441	
歳末たすけあい配分金収入	8,437	7,996	△441	
事業活動収入計(1)	8,437	7,996	△441	
< 支出 >				
事業費支出	2,898	2,736	△162	
消耗器具備品費支出	174	174	0	
保険料支出	1,387	908	△479	
賃借料支出	0	357	357	
広報費支出	1,317	1,277	△40	
手数料支出	20	20	0	
助成金支出	5,539	5,260	△279	
助成金支出	5,539	5,260	△279	
支部活動助成金支出	3,455	3,180	△275	
団体助成金支出	2,084	2,080	△4	
事業活動支出計(2)	8,437	7,996	△441	
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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,498	3,515	17	
都道府県社協受託金収入	3,498	3,515	17	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,467	3,487	20	
老障資金貸付事業受託金収入	8	7	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	23	21	△2	
事業活動収入計(1)	3,498	3,515	17	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,912	2,916	4	
非常勤職員給与支出	2,882	2,886	4	
法定福利費支出	30	30	0	
事業費支出	586	599	13	
消耗器具備品費支出	22	32	10	
賃借料支出	84	84	0	
諸謝金費支出	303	303	0	
福利厚生費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	67	70	3	
事業活動支出計(2)	3,498	3,515	17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	1,712	1,675	△37	
消耗器具備品費支出	133	135	2	
諸謝金費支出	1,060	1,042	△18	
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	361	△21	
通信運搬費支出	47	47	0	
手数料支出	32	32	0	
渉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,661	2,624	△37	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,661	△2,624	37	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,691	2,654	△37	
その他の活動収入計(7)	2,691	2,654	△37	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	2,691	2,654	△37	
予備費支出(10)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	275	272	△3	
寄附金収入	275	272	△3	
一般寄附金収入	63	60	△3	
指定寄附金収入	212	212	0	
貸付事業収入	2,943	1,095	△1,848	
償還金収入	2,943	1,095	△1,848	
一般貸付金償還金収入	2,943	1,095	△1,848	
受取利息配当金収入	11	6	△5	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	11	6	△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)	3,259	1,403	△1,856	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	635	619	△16	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	49	49	0	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	162	162	0	
車輛費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	33	17	△16	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	3,283	1,230	△2,053	
貸付金支出	3,283	1,230	△2,053	
応急援護費貸付金支出	13	13	0	
一般貸付金支出	3,270	1,217	△2,053	
助成金支出	3,785	3,872	87	
助成金支出	3,785	3,872	87	
指定寄附交付金支出	3,785	3,872	87	
事業活動支出計(2)	7,703	5,721	△1,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,444	△4,318	126	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
予備費支出(10)	5,556	5,682	126	
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31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	2,088	2,141	53	
都道府県社協受託金収入	2,088	2,141	53	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,088	2,141	53	
事業収入	479	513	34	
利用料収入	479	513	34	
事業活動収入計(1)	2,567	2,654	87	
< 支出 >				
人件費支出	1,547	1,469	△78	
職員給料支出	750	600	△150	
非常勤職員給与支出	792	864	72	
法定福利費支出	5	5	0	
事業費支出	1,503	1,557	54	
燃料費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	110	135	25	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	458	444	△14	
車輛費支出	33	121	88	
諸謝金費支出	40	20	△20	
福利厚生費支出	132	132	0	
旅費交通費支出	71	71	0	
役職員旅費	71	71	0	
研修費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	382	361	△21	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	45	46	1	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	10	5	△5	
事業活動支出計(2)	3,050	3,026	△24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△483	△372	111	
< 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 >				
サービス区間繰入金収入	503	392	△111	
その他の活動収入計(7)	503	392	△111	
< 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)	503	392	△111	
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31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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	709	410	△299	
水道光熱費支出	89	98	9	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
保険料支出	72	71	△1	
賃借料支出	69	70	1	
諸謝金費支出	20	20	0	
修繕費支出	340	30	△310	
通信運搬費支出	25	27	2	
業務委託費支出	11	11	0	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	709	410	△299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△637	△338	299	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区間繰入金収入	687	388	△299	
その他の活動収入計(7)	687	388	△299	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	687	388	△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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	64,800	65,086	286	
市受託金収入	64,800	65,086	286	
指定管理料受託金収入	64,800	65,086	286	
事業収入	70	70	0	
参加費収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	64,870	65,156	286	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	18,306	18,524	218	
職員給料支出	4,124	4,336	212	
職員賞与支出	1,184	1,216	32	
常勤職員給与支出	8,436	8,616	180	
非常勤職員給与支出	2,398	2,398	0	
法定福利費支出	2,164	1,958	△206	
事業費支出	46,171	46,226	55	
医薬品費支出	521	527	6	
水道光熱費支出	18,382	18,000	△382	
消耗器具備品費支出	726	743	17	
保険料支出	240	240	0	
賃借料支出	4,800	4,800	0	
諸謝金費支出	120	120	0	
福利厚生費支出	342	294	△48	
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	153	53	△100	
維持管理費支出	5,000	5,400	400	
通信運搬費支出	152	140	△12	
業務委託費支出	15,005	15,579	574	
手数料支出	626	226	△400	
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)	64,477	64,750	273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393	406	13	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	393	406	13	
その他の活動支出計(8)	393	406	13	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：さくらの家・いずみの家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393	△406	△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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,130	2,162	32	
市受託金収入	2,130	2,162	32	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,130	2,162	32	
事業活動収入計(1)	2,130	2,162	32	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	642	674	32	
燃料費支出	17	15	△2	
消耗器具備品費支出	110	114	4	
保険料支出	8	14	6	
賃借料支出	129	129	0	
諸謝金費支出	180	180	0	
福利厚生費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
役職員旅費	10	10	0	
研修費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	44	62	18	
手数料支出	10	10	0	
食糧費支出	0	6	6	
会議費支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	2,130	2,162	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	13,516	11,707	△1,809	
市受託金収入	13,516	11,707	△1,809	
成年後見事業受託金収入	13,516	11,707	△1,809	
事業活動収入計(1)	13,516	11,707	△1,809	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,619	10,721	102	
職員給料支出	4,314	4,314	0	
職員賞与支出	1,710	1,812	102	
常勤職員給与支出	3,179	3,179	0	
非常勤職員給与支出	120	120	0	
法定福利費支出	1,296	1,296	0	
事業費支出	3,289	1,735	△1,554	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
保険料支出	66	66	0	
賃借料支出	87	88	1	
諸謝金費支出	240	490	250	
福利厚生費支出	85	85	0	
旅費交通費支出	272	272	0	
役職員旅費	272	272	0	
研修費支出	549	549	0	
印刷製本費支出	0	105	105	
通信運搬費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,912	0	△1,912	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	10	12	2	
事業活動支出計(2)	13,908	12,456	△1,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△392	△749	△357	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	833	1,190	357	
その他の活動収入計(7)	833	1,190	357	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	441	441	0	
その他の活動支出計(8)	441	441	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392	749	357	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(自)2019年04月01日

会計： 公益事業

(至)2020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	27,108,000	47,212,000	△ 20,104,000	0	0	0	11,927,000	1,453,000	10,474,000	1,340,000	△ 10,970,000	10,970,000	0
訪問介護事業	43,618,000	49,592,000	△ 5,974,000	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000	76,000	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業	7,199,000	6,302,000	897,000	0	0	0	4,000,000	4,850,000	△ 850,000	47,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	5,954,000	8,159,000	△ 2,205,000	0	0	0	3,000,000	750,000	2,250,000	45,000	0	0	0
合 計	83,879,000	111,265,000	△ 27,386,000	0	0	0	24,977,000	7,053,000	17,924,000	1,508,000	△ 10,970,000	10,970,000	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
居宅介護支援事業	50,005,000	50,005,000
訪問介護事業	49,668,000	49,668,000
介護予防・日常生活総合事業	11,199,000	11,199,000
障害福祉サービス事業	8,954,000	8,954,000
合 計	119,826,000	119,826,000

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	1,416	△1,420	
市受託金収入	2,836	1,416	△1,420	
介護予防支援費受託金収入	2,836	1,416	△1,420	
介護保険事業収入	112,153	76,498	△35,655	
居宅介護料収入	56,749	43,197	△13,552	
介護報酬収入	51,075	38,878	△12,197	
介護負担金収入(公費)	275	284	9	
介護負担金収入(一般)	5,399	4,035	△1,364	
居宅介護支援介護料収入	46,201	25,681	△20,520	
居宅介護支援介護料収入	46,201	25,681	△20,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500	7,075	△1,425	
事業費収入	7,651	6,369	△1,282	
事業負担金収入(公費)	70	26	△44	
事業負担金収入(一般)	779	680	△99	
その他の事業収入	703	545	△158	
その他の事業収入	703	545	△158	
障害福祉サービス等事業収入	9,580	5,954	△3,626	
自立支援給付費収入	9,385	5,801	△3,584	
介護給付費収入	9,384	5,800	△3,584	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	90	△30	
その他の事業収入	75	63	△12	
その他の事業収入	75	63	△12	
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)	124,580	83,879	△40,701	
< 支出 >				
人件費支出	112,530	98,197	△14,333	
職員給料支出	11,586	6,534	△5,052	
職員賞与支出	3,659	2,224	△1,435	
常勤職員給与支出	56,391	55,117	△1,274	
非常勤職員給与支出	27,366	22,039	△5,327	
法定福利費支出	13,528	12,283	△1,245	
事業費支出	1,343	1,537	194	
介護用品費支出	196	208	12	
消耗器具備品費支出	30	31	1	
車輛費支出	1,012	1,193	181	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,790	11,531	2,741	
福利厚生費支出	780	720	△60	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	189	179	△10	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	306	157	△149	
事務消耗品費支出	618	543	△75	
印刷製本費支出	276	248	△28	
水道光熱費支出	200	200	0	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,115	1,241	126	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	307	339	32	
保険料支出	1,093	1,165	72	
賃借料支出	2,727	5,463	2,736	
土地・建物賃借料支出	691	716	25	
租税公課支出	20	68	48	
保守料支出	246	270	24	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	80	80	0	
事業活動支出計(2)	122,663	111,265	△11,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917	△27,386	△29,303	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	18,927	18,927	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	0	18,927	18,927	
普通No.2434611京葉銀行	0	18,927	18,927	
サビース区分間繰入金収入	1,400	6,050	4,650	
その他の活動収入計(7)	1,400	24,977	23,577	
< 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	1,465	993	△472	
サビース区分間繰入金支出	1,400	6,050	4,650	
その他の活動支出計(8)	2,875	7,053	4,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,475	17,924	19,399	
予備費支出(10)	442	1,508	1,066	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,970	△10,970	
前期末支払資金残高(12)	0	10,970	10,970	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,836	1,416	△1,420	
市受託金収入	2,836	1,416	△1,420	
介護予防支援費受託金収入	2,836	1,416	△1,420	
介護保険事業収入	46,201	25,681	△20,520	
居宅介護支援介護料収入	46,201	25,681	△20,520	
居宅介護支援介護料収入	46,201	25,681	△20,520	
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)	49,048	27,108	△21,940	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	45,017	40,889	△4,128	
職員給料支出	6,477	6,534	57	
職員賞与支出	2,201	2,224	23	
常勤職員給与支出	29,740	26,228	△3,512	
法定福利費支出	6,599	5,903	△696	
事業費支出	521	535	14	
車輦費支出	521	535	14	
事務費支出	2,789	5,788	2,999	
福利厚生費支出	354	314	△40	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	157	105	△52	
事務消耗品費支出	268	250	△18	
印刷製本費支出	79	82	3	
水道光熱費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	257	259	2	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	25	162	137	
保険料支出	493	460	△33	
賃借料支出	546	3,500	2,954	
土地・建物賃借料支出	327	340	13	
租税公課支出	19	28	9	
保守料支出	56	80	24	
渉外費支出	56	56	0	
諸会費支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	48,327	47,212	△1,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721	△20,104	△20,825	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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 ＞				
基金積立資産取崩収入	0	11,927	11,927	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	0	11,927	11,927	
普通No.2434611京葉銀行	0	11,927	11,927	
その他の活動収入計(7)	0	11,927	11,927	
＜ 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	687	693	6	
サービス区分間繰入金支出	0	750	750	
その他の活動支出計(8)	697	1,453	756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△697	10,474	11,171	
予備費支出(10)	24	1,340	1,316	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,970	△10,970	
前期末支払資金残高(12)	0	10,970	10,970	
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31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	57,328	43,618	△13,710	
居宅介護料収入	56,749	43,197	△13,552	
介護報酬収入	51,075	38,878	△12,197	
介護負担金収入(公費)	275	284	9	
介護負担金収入(一般)	5,399	4,035	△1,364	
その他の事業収入	579	421	△158	
その他の事業収入	579	421	△158	
事業活動収入計(1)	57,328	43,618	△13,710	
< 支出 >				
人件費支出	55,404	47,053	△8,351	
職員給料支出	5,109	0	△5,109	
職員賞与支出	1,458	0	△1,458	
常勤職員給与支出	22,655	25,048	2,393	
非常勤職員給与支出	20,551	16,824	△3,727	
法定福利費支出	5,631	5,181	△450	
事業費支出	424	480	56	
介護用品費支出	110	115	5	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
車輛費支出	200	251	51	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	2,184	2,059	△125	
福利厚生費支出	386	366	△20	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	94	84	△10	
研修研究費支出	42	42	0	
事務消耗品費支出	136	127	△9	
印刷製本費支出	189	158	△31	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	311	414	103	
会議費支出	19	19	0	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	223	95	△128	
保険料支出	287	313	26	
賃借料支出	284	213	△71	
土地・建物賃借料支出	91	96	5	
租税公課支出	0	10	10	
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)	58,012	49,592	△8,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△684	△5,974	△5,290	
< 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 >				

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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	1,400	6,050	4,650	
その他の活動収入計(7)	1,400	6,050	4,650	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	478	0	△478	
その他の活動支出計(8)	478	0	△478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	922	6,050	5,128	
予備費支出(10)	238	76	△162	
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31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	8,624	7,199	△1,425	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500	7,075	△1,425	
事業費収入	7,651	6,369	△1,282	
事業負担金収入(公費)	70	26	△44	
事業負担金収入(一般)	779	680	△99	
その他の事業収入	124	124	0	
その他の事業収入	124	124	0	
事業活動収入計(1)	8,624	7,199	△1,425	
< 支出 >				
人件費支出	3,893	3,377	△516	
非常勤職員給与支出	3,399	2,981	△418	
法定福利費支出	494	396	△98	
事業費支出	239	325	86	
介護用品費支出	35	38	3	
消耗器具備品費支出	21	22	1	
車輛費支出	183	265	82	
事務費支出	2,677	2,600	△77	
事務消耗品費支出	130	80	△50	
水道光熱費支出	100	100	0	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	465	485	20	
手数料支出	37	49	12	
保険料支出	189	242	53	
賃借料支出	1,388	1,252	△136	
土地・建物賃借料支出	245	250	5	
租税公課支出	1	20	19	
保守料支出	112	112	0	
渉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	6,809	6,302	△507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815	897	△918	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
普通No.2434611京葉銀行	0	4,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,000	4,000	
< 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	1,400	4,550	3,150	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,700	4,850	3,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700	△850	850	
予備費支出(10)	115	47	△68	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	9,580	5,954	△3,626	
自立支援給付費収入	9,385	5,801	△3,584	
介護給付費収入	9,384	5,800	△3,584	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	90	△30	
その他の事業収入	75	63	△12	
その他の事業収入	75	63	△12	
事業活動収入計(1)	9,580	5,954	△3,626	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,216	6,878	△1,338	
常勤職員給与支出	3,996	3,841	△155	
非常勤職員給与支出	3,416	2,234	△1,182	
法定福利費支出	804	803	△1	
事業費支出	159	197	38	
介護用品費支出	51	55	4	
車輛費支出	108	142	34	
事務費支出	1,140	1,084	△56	
福利厚生費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	80	80	0	
研修研究費支出	107	10	△97	
事務消耗品費支出	84	86	2	
印刷製本費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	82	83	1	
手数料支出	22	33	11	
保険料支出	124	150	26	
賃借料支出	509	498	△11	
土地・建物賃借料支出	28	30	2	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	56	56	0	
事業活動支出計(2)	9,515	8,159	△1,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65	△2,205	△2,270	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
公益事業基盤整備基金積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
普通No.2434611京葉銀行	0	3,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,000	3,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	750	750	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	750	750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,250	2,250	
予備費支出(10)	65	45	△20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(自)2019年04月01日

事業： 収益事業

(至)2020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	21,155,000	△ 1,855,000	0	0	0	4,362,000	2,407,000	1,955,000	100,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	4,820,000	778,000	4,042,000	0	0	0	0	6,862,000	△ 6,862,000	180,000	△ 3,000,000	3,000,000	0
合 計	24,120,000	21,933,000	2,187,000	0	0	0	4,362,000	9,269,000	△ 4,907,000	280,000	△ 3,000,000	3,000,000	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
駐車場運営事業	23,662,000	23,662,000
自動販売機設置運営事業	7,820,000	7,820,000
合 計	31,482,000	31,482,000

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	24,380	24,120	△260	
収益事業収入	24,380	24,120	△260	
駐車場使用料収入	19,300	19,300	0	
自動販売機手数料	5,068	4,808	△260	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	24,380	24,120	△260	
< 支出 >				
人件費支出	16,320	16,238	△82	
職員給料支出	10,644	10,400	△244	
職員賞与支出	3,447	3,517	70	
法定福利費支出	2,229	2,321	92	
事務費支出	5,803	5,683	△120	
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	56	6	
水道光熱費支出	39	39	0	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	759	1,162	403	
手数料支出	563	174	△389	
保険料支出	88	33	△55	
賃借料支出	1,387	1,387	0	
租税公課支出	1,658	1,600	△58	
渉外費支出	10	68	58	
諸会費支出	50	50	0	
車輛費支出	85	0	△85	
収益事業支出	12	12	0	
収益事業仕入支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	22,135	21,933	△202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,245	2,187	△58	
< 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 >				
サビズ区分間繰入金収入	4,280	3,862	△418	
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31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)	4,780	4,362	△418	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,865	4,807	2,942	
カピス区分間繰入金支出	4,280	3,862	△418	
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)	6,745	9,269	2,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,965	△4,907	△2,942	
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	△3,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,000	3,000	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	19,300	19,300	0	
収益事業収入	19,300	19,300	0	
駐車場使用料収入	19,300	19,300	0	
事業活動収入計(1)	19,300	19,300	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,320	16,238	△82	
職員給料支出	10,644	10,400	△244	
職員賞与支出	3,447	3,517	70	
法定福利費支出	2,229	2,321	92	
事務費支出	5,195	4,917	△278	
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	56	6	
水道光熱費支出	36	36	0	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	650	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	759	1,162	403	
手数料支出	563	174	△389	
保険料支出	88	33	△55	
賃借料支出	1,387	1,387	0	
租税公課支出	1,108	950	△158	
渉外費支出	5	5	0	
車輛費支出	85	0	△85	
事業活動支出計(2)	21,515	21,155	△360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,215	△1,855	360	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	4,280	3,862	△418	
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)	4,780	4,362	△418	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	1,865	1,807	△58	
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31年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：駐車場運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
駐車場保証金返還金支出	600	600	0	
その他の活動支出計(8)	2,465	2,407	△58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,315	1,955	△360	
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31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	5,080	4,820	△260	
収益事業収入	5,080	4,820	△260	
自動販売機手数料	5,068	4,808	△260	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	5,080	4,820	△260	
< 支出 >				
事務費支出	608	766	158	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	550	650	100	
渉外費支出	5	63	58	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	12	12	0	
収益事業仕入支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	620	778	158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460	4,042	△418	
< 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	3,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	4,280	3,862	△418	
その他の活動支出計(8)	4,280	6,862	2,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,280	△6,862	△2,582	
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	△3,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	