

令和5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
法人全体資金収支予算・・・・・・・・・・	9
社会福祉事業資金収支予算・・・・・・・・	13
収益事業資金収支予算・・・・・・・・・・	39
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画	49
千葉県共同募金会習志野市支会社会福祉事業収支予算	51

令和５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中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により、地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」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、以下の理念に基づき、事業を展開します。

- ①地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- ②誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現
- ③地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
- ④地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
- ⑤持続可能で責任ある自立した組織経営

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 令和２年７月改定より）

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

併せて、社協の事業運営のビジョンや目標を明確にし、その実現に向けた事業、組織、財務等に関する具体的な取り組みを示した、『第４次習志野市社会福祉協議会発展強化計画（令和２年度～令和７年度）』を策定しました。令和５年度は、各計画の４年目であり、計画の見直しを行なった中で、これらの計画を引き続き、着実に、また、効果的に推進していきます。

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

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、あらためて差別や偏見、経済的困窮及び社会的孤立といった問題の顕在化が懸念されています。新たな生活様式の必要性が言われる中、真に「つながり、包摂しあう地域共生社会」の実現に向けて取り組んでいかなくてはなりません。

令和５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．会員への社協活動の周知徹底
- ２．社協支部活動の充実

3. ボランティア活動の活性化
4. 災害支援ボランティア養成講座の研究
5. 権利擁護の推進
6. 相談援助事業の強化、推進
7. 社協の基盤強化
8. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

【主要事業】

1. 会員への社協活動の周知徹底

住民の皆さまに、よりわかりやすい社協パンフレットの作成や、市民まつり・地域イベントへの参加協力を通じて、社協が実施している事業の周知、PR 活動に取り組み、社協を理解いただき、社協活動に賛同し、会員となって地域福祉活動に参加協力をしていただくよう会員拡大に向けた働きかけを実施していきます。

また、会費のキャッシュレス納入について、社会情勢に即し、住民の皆さまが納入しやすい会費納入方法について研究していきます。

- (1) 住民によりわかりやすい社協パンフレット作成
- (2) 市民まつりや地域イベントで社協事業をPRします
- (3) 社会情勢に対応した会費の納入方法の研究

2. 社協支部活動の充実

新型コロナウイルスの行動制限が解除されてきており、これまで縮小していた地域課題を話し合う場や、住民が集いふれあい交流する「ふれあい交流事業」の充実と、社協支部以外の地域住民が歩いて行けるより身近な場所で実施している住民同士の交流や仲間づくり、生きがいつくり、閉じこもり予防・介護予防などを行なう「地域サロン」の設置数の拡大に取り組んでいきます。

- (1) 千葉県地域福祉フォーラムを採用した、地域課題を解決するための話し合いの場の実施
- (2) 住民の交流の場の充実

3. ボランティア活動の活性化

ボランティア・市民活動センターにボランティア登録している個人ボランティアや、ボランティアの講座を受講した市民カレッジ生などに各ボランティア団体の活動を紹介し、ボランティア団体が活動を継続していけるよう支援をしていきます。

また、食事に困難を抱えていたり、家族そろっての食事が難しい子どもたちに、温かい食事の提供だけでなく、地域交流の場として「子ども食堂」の活動が活発になってきています。子ども食堂のみならず、地域課題を解決するための活動を実施している団体等に対して、運営や助成金申請に係わる相談を受け付け、支援してまいります。

新型コロナウイルス感染症の影響で休止していた、「わくわく春」は、障がいの有無を超えて参加者同士が交流を図りながら、ボランティア活動に取り組む企画を実施します。

「わくわく夏休み」では、夏休みを利用して小学生から高校生までが交流を図りながらボランティア体験を実施します。また、昨年度大変好評であった「おうちで夏ボラ～手紙で気持ちを伝えるボランティア」及び「赤い羽根共同募金の標語募集」を令和5年度も実施し、子どもたちと市内の福祉施設利用者との手紙の交流を続けていきます。

- (1) ボランティア団体への支援（ボランティア活動者の紹介、団体運営や助成金申請に係わる相談支援）
- (2) ボランティア企画の充実（わくわく「春」「夏休み」）の充実

4. 災害支援ボランティア養成講座の研究

新型コロナウイルス感染症影響下における衛生に配慮した災害ボランティアセンターの運営について研究・準備をすすめ、災害時における災害救援ボランティア活動が円滑に進められるよう準備をしていきます。

また、これまで実施している「災害ボランティアセンターの設置及び運営訓練」に加えて、災害時に職員と共に災害ボランティアセンターの運営や現地での救援活動に協力くださるボランティアを養成するための「災害支援ボランティア養成講座」を実施していく必要があります。実施に向け研究をしていきます。

- (1) 「災害時におけるボランティア活動の重要性を啓発する講座」の研究
- (2) 災害に応じた講義や実技についての研究・関係機関との連携
- (3) 新型コロナウイルス感染症影響下における衛生に配慮した災害ボランティアセンター運営についての研究・関係機関との連携

5. 権利擁護の推進

住民からの相談支援を行ない、多種多様な生活課題に関係機関との連携を図りながら、一方的な支援にならずに広い視野で権利擁護の推進に取り組んでいきます。福祉サービス利用援助事業利用者の契約利用者の判断能力が低下した際に、成年後見制度の利用をすすめ、本会で支援を継続していけるように法人後見の受任に向けた整備を進めていきます。

- (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
 - ④ 法人後見受任に向けた体制整備
- (2) 福祉サービス利用援助事業
 - ① 福祉サービス利用援助事業の普及活動
 - ② 生活支援員の情報共有や、資質向上のための研修会及び、連絡会議の開催

6. 相談援助事業の強化、推進

令和2年3月から始まった、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯を対象とした「緊急小口資金」「総合支援資金」特例貸付の利用者の貸付金返済が始まり、その中で依然として生活困窮が継続している方が多いことが判明しています。対象者の自立に向けた生活相談に重点を置き、らいふあっぷ習志野をはじめとする関係機関と連携を図りながら援助を行なっています。

相談者の相談内容が多岐にわたる中で、相談者の悩みを受け止め相談者を孤立させず相談内容を総合的に考察し、相談者の生活課題を相談者とともに解決していくよう努めます。

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

7. 社協の基盤強化

(1) 持続可能で責任ある自立した組織運営

① 自主財源の確保（新たな収益事業（委託事業）開拓に向けた研究）

市有地を借りて実施している駐車場運営事業について、既存の15箇所に加え、新たに3箇所開設する予定です。今後の都市計画等によって市有地の返還を求められ、運営ができなくなる可能性もある為、習志野市役所関係部署と連携・協議の上、活用できる市有地があれば増設していきます。

8. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

(1) さくらの家

減少傾向にあるさくらの家の年間利用者数について、令和5年度は各種行事や講座の開催、また利用環境の整備等により、新規利用登録者の獲得及び利用者数の回復に努める方策を講じて参ります。

- ① 少しずつ減少してきた利用者の拡大を目指すため、パンフレットやチラシの配布により認知度の向上に努めるとともに、ステイホーム、イーコール外出抑制ではなく、適度な運動を介した健康維持増進事業を企画実施してまいります。
- ② 令和4年度に実施した「さくらの家利用者アンケート」の結果を分析し、来館者に対し、質の高いサービスが提供できるよう取り組んでまいります。

(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を通じて、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 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、職員の健康管理に努めると共に、館内の消毒、及び利用者の皆さまにも健康チェックや感染予防対策にご協力をいただき、コロナ禍においても、安心して気持ちよく利用していただける施設運営を行ないます。

令和5年度 さくらの家・いずみの家事業計画

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

新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向になり、制限も少しずつ緩和されつつあります。しかしながら、高齢者が利用する当施設においては、基本的な感染防止対策を継続していく必要があると考えます。コロナ禍における生活様式の変化に応じた健康維持への取り組みにより、さくらの家が通いの場となることを目指します。

また、少しずつ減少してきた利用者の拡大を目指すため、パンフレットやチラシの配布により認知度の向上に努めるとともに、ステイホーム、イーコール外出抑制ではなく、適度な運動を介した健康維持増進事業を企画実施してまいります。

高齢者施設の必須要件は、利用者の身体機能に即した施設の利用環境が整っていることにあります。令和4年度に実施した「さくらの家利用者アンケート」の結果を分析し、来館者に対し質の高いサービスが提供できるよう取り組んでまいります。

いずみの家は、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。

また、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、職員の健康管理に努めると共に、館内の消毒、及び利用者の皆さまにも感染予防対策にご協力をいただき、コロナ禍においても、安心して気持ちよく利用していただける施設運営を行ないます。

【さくらの家重点目標】

1. 利用者の拡大を目指す事業の検討
2. 利用者の利便性を考えた施設運営
3. サークル活動支援
4. 来館者の健康維持と感染予防策の徹底

さくらの家事業計画

1. 利用者の拡大を目指した事業の検討

各種講座や自主事業の充実を通して、コロナ禍で減少した利用者の回復及び新規利用者の拡大に努めます。また、パンフレットやチラシを制作し、社会福祉協議会各支部やまちづくり会議、地域の会合等で広く発信することで、さくらの家の認知度向上を図ります。

(1) 健康体操講座の開催（「レッツ！エクササイズ」「しなやか体操」）

高齢者が楽しみながら体を動かし、身体機能を維持することを目的としたウォーキングやストレッチを取り入れた健康体操を実施します。

(2) 介護予防事業の実施（「懐メロ健幸体操」）

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介護予防の一助とする講座を実施します。

(3) てんとうむし体操の実施

毎週金曜日にてんとうむし体操推進員による指導のもと、「てんとうむし体操」を実施します。無理なく継続性をもって取り組める体操として利用者の参加を促し健康機能の維持向上を目指します。

(4) 各種講話・文化事業の実施

利用者の要望をききながら、高齢者の興味関心の高い事柄について、講演会や文化事業等を計画・実施し、自主事業の充実及び愛される施設運営を目指します。

2. 利用者の利便性を考えた施設運営

(1) 相談業務の実施

① 生活相談（日常的な業務）

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

② 健康相談（日常的な業務）

高齢者の健康増進、疾病の予防、治療に関する相談に応じ、看護師による適切な援助指導を行ないます。

③ 特別相談（さくら相談・予約制）

「遺言・相続相談」および「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) さくらの家利用者交流事業の実施

敬老行事（9月）を開催し、血管年齢測定器などを活用した健康測定会を通じた利用者の健康意識の向上を図ります。

また、さくらの家に親しみ、自宅以外の憩いの場として活用していただけるような各種事業を検討・実施します。

3. サークル活動支援

高齢者の生きがいとなるサークル活動を支援します。各サークルがより快適かつ安全に活動できるよう環境整備を行ない、会員数の減少及び会員の高齢化が進み運営維持が難しくなっているサークルについては、展示会や体験会等を通し新規会員を募り、運営の支援を行ないます。

(1) サークル活動の支援

① 活動発表の場の提供

- ・ 「第26回さくらまつり」（11月）の開催に関わる支援
- ・ 中央ロビーの開放、展示発表の場としての活用促進（写真展など）

② サークル体験会等を通じた活動支援

- ・ サークルの体験会の開催、及び新規加入者の獲得

(2) サークル懇談会の開催（4月）

(3) 新規サークル立ち上げの支援

4. 来館者の健康維持と感染予防策の徹底

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、職員の研修を実施します。

また、緊急時に適切な対応ができるように、2年に1回程度、全職員が救急救命講習を受講します。

【いずみの家重点目標】

1. ボランティアの育成
2. ボランティア活動の推進
3. いずみの家の利用促進

いずみの家事業計画

1. 相談業務

- (1) ボランティア市民活動センターと連携した各種相談（日常的な業務）
ボランティア活動を紹介してほしい、ボランティアの助けが欲しい、ボランティア保険に加入したいなどのボランティアに関わる各種相談を受け付けます。
- (2) 心配ごと相談
月1回第2土曜日に家族のこと、子育てのこと、自分自身のことなどさまざまなよろず相談をお受けします。

2. 貸出し業務

- (1) 自主的な福祉活動の推進を支援している地域福祉活動拠点としていずみの家の各部屋を貸出します。
- (2) いずみの家の周知を行ない、利用団体の拡大に努めます。

3. 各種講座

- (1) 社会福祉協議会 及び ボランティア・市民活動センターと連携した各種講座の実施
 - ・福祉体験ボランティア講座の実施
 - ・災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練の実施
 - ・収集ボランティア
 - ・わくわく「春」「夏ボラ」
 - ・各種ボランティア講座
- (2) 外部機関と連携した各種講座の実施
 - ・教職課程専攻の大学生に対する福祉体験
 - ・習志野市民カレッジ生に対するボランティア講座
 - ・運転ボランティア講習会

4. 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、避難訓練をさくらの家と合同で年2回実施しています。

5. その他

- (1) 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、職員の健康管理に努めると共に、館内の消毒を実施します。
利用者の皆さまにも感染予防対策にご協力をいただき、コロナ禍においても、安心して気持ちよく利用していただける施設運営に努めます。
- (2) 市内の地域福祉活動が充実していくよう、新規利用者の拡大に力を入れ、地域活動の拠点となるよう働き掛けを行なっていきます。

令和5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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 支部長会議	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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 経営検討委員会 生活支援員研修会 生活支援員連絡会議 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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 経営検討委員会 理事会 評議員選任・解任委員会 決算監査 Suzuki Garphyttan Award表彰式 生活支援員連絡会議 わくわく春	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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 市認定ヘルパー養成講座 市民後見人勉強会 千葉県社会福祉大会 福祉功労者顕彰式 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 さくらまつり
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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 理事会 評議員会 支部長会議 心配ごと相談所運営委員会 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 市認定ヘルパー養成講座	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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 社協職員表彰状感謝状授与式 市認定ヘルパー養成講座 市民後見勉強会 市民カレッジ災害ボランティアセンター訓練
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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 助成金審査委員会 わくわく夏ボラ	1月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 事務局会議 広報委員会 衛生委員会 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 収集ボランティア ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 新春賀詞交歓会 心配ごと相談所運営委員会 支部長会議
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 さくら相談 収集ボランティア ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 経営検討委員会 理事会	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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 福祉サービス向上委員会 支部事務担当者会議 住民参加型家事援助等担当者会議 経営検討委員会 Suzuki Garphyttan Award候補者選考委員会 ひとり暮らし高齢者食事サービス担当者会議 避難訓練 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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 市民カレッジボランティア講座 支部長会議 福祉サービス向上委員会 社協役員等合同研修会 顕彰式・被顕彰者選考委員会 市定期監査	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 ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 理事会 評議員会 ふれあい・いきいきサロン担当者会議 子育てサロン担当者会議 生活支援員連絡会議

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(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	15,621	15,239	△382	
一般会費収入	13,050	12,950	△100	
特別会費収入	2,571	2,289	△282	
寄附金収入	1,026	950	△76	
寄附金収入	1,026	950	△76	
一般寄附金収入	840	810	△30	
指定寄附金収入	146	100	△46	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	107,192	106,283	△909	
市補助金収入	92,589	91,736	△853	
運営費補助金収入	92,589	91,736	△853	
共同募金配分金収入	14,603	14,547	△56	
一般募金配分金収入	7,600	7,136	△464	
歳末たすけあい配分金収入	7,003	7,411	408	
受託金収入	87,341	99,371	12,030	
市受託金収入	79,729	79,491	△238	
指定管理料受託金収入	66,183	65,945	△238	
成年後見事業受託金収入	11,384	11,384	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,162	2,162	0	
都道府県社協受託金収入	7,612	19,880	12,268	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,118	16,736	12,618	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	21	21	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,473	3,123	△350	
貸付事業収入	1,031	1,012	△19	
償還金収入	1,031	1,012	△19	
一般貸付金償還金収入	1,031	1,012	△19	
事業収入	694	555	△139	
参加費収入	44	20	△24	
利用料収入	584	469	△115	
広告料収入	66	66	0	
助成金収入	159	159	0	
県助成金収入	129	129	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	129	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
一般積立金受取利息配当金収入	3	2	△1	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	140	121	△19	
雑収入	140	121	△19	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(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	140	121	△19	
	事業活動収入計(1)	213,218	223,700	10,482	
< 支出 >					
	人件費支出	129,818	144,093	14,275	
	役員報酬支出	4,317	5,328	1,011	
	職員給料支出	50,426	58,565	8,139	
	職員賞与支出	18,964	18,352	△612	
	常勤職員給与支出	32,133	35,736	3,603	
	非常勤職員給与支出	8,600	8,959	359	
	法定福利費支出	15,378	17,153	1,775	
	事業費支出	60,845	66,268	5,423	
	医薬品費支出	645	570	△75	
	水道光熱費支出	15,458	19,161	3,703	
	燃料費支出	332	308	△24	
	消耗器具備品費支出	2,893	3,029	136	
	保険料支出	1,387	1,839	452	
	賃借料支出	7,723	7,737	14	
	車輛費支出	213	390	177	
	諸謝金費支出	2,656	3,414	758	
	福利厚生費支出	890	949	59	
	旅費交通費支出	141	155	14	
	役職員旅費	129	145	16	
	委員等旅費	12	10	△2	
	研修費支出	105	103	△2	
	印刷製本費支出	2,134	2,130	△4	
	修繕費支出	917	917	0	
	維持管理費支出	5,500	5,500	0	
	通信運搬費支出	933	1,108	175	
	広報費支出	2,023	2,497	474	
	業務委託費支出	16,123	15,728	△395	
	手数料支出	369	401	32	
	租税公課支出	36	36	0	
	食糧費支出	183	88	△95	
	記念品費支出	103	103	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	会議費支出	61	65	4	
	雑支出	0	20	20	
	事務費支出	11,426	13,031	1,605	
	福利厚生費支出	811	811	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	960	970	10	
	印刷製本費支出	245	245	0	
	燃料費支出	72	120	48	
	修繕費支出	130	1,630	1,500	
	通信運搬費支出	602	602	0	
	会議費支出	20	20	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(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	1,425	1,501	76	
	業務委託費支出	506	506	0	
	手数料支出	327	327	0	
	保険料支出	756	573	△183	
	賃借料支出	3,368	3,829	461	
	土地・建物賃借料支出	127	214	87	
	租税公課支出	310	310	0	
	渉外費支出	900	500	△400	
	諸会費支出	537	543	6	
	車輛費支出	130	130	0	
	貸付事業支出	1,214	1,140	△74	
	貸付金支出	1,214	1,140	△74	
	一般貸付金支出	1,214	1,140	△74	
	助成金支出	31,717	32,167	450	
	助成金支出	31,717	32,167	450	
	支部交付金支出	1,563	1,524	△39	
	指定寄附交付金支出	4,187	4,191	4	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	129	129	0	
	交通遺児助成金支出	30	30	0	
	支部活動助成金支出	23,856	24,332	476	
	団体助成金支出	1,952	1,961	9	
	負担金支出	180	180	0	
	負担金支出	180	180	0	
	負担金支出	180	180	0	
	事業活動支出計(2)	235,200	256,879	21,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,982	△33,179	△11,197	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	249	249	
	器具及び備品取得支出	0	249	249	
	施設整備等支出計(5)	0	249	249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△249	△249	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	一般積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	普通(決)№3644273千葉銀行	0	30,000	30,000	
	事業区分間繰入金収入	1,276	1,320	44	
	サービス区分間繰入金収入	49,417	57,376	7,959	
	その他の活動収入計(7)	50,693	88,696	38,003	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	111	105	△6	
	川野啓蔵福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	普通(決)№4369670-9964473みずほ信託	1	1	0	
	小島次雄福祉基金積立資産支出	2	2	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	普通（決）No.1838838-28001196三菱UFJ信託	2	2	0	
	ボランティア基金積立資産支出	108	102	△6	
	定期No.4562161京葉銀行	7	1	△6	
	普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	101	101	0	
	積立資産支出	1,084	1,148	64	
	退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
	共助会退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
	一般積立資産支出	5	5	0	
	定期No.4524412千葉みらい農協	1	1	0	
	普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	1	1	0	
	定期No.3661771千葉銀行	2	2	0	
	定期No.24421千葉信用金庫	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	49,417	57,376	7,959	
	その他の活動による支出	5,959	6,432	473	
	退職手当積立基金預け金支出	5,959	6,432	473	
	その他の活動支出計(8)	56,571	65,061	8,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,878	23,635	29,513	
	予備費支出(10)	3,270	3,269	△1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,130	△13,062	18,068	
	前期末支払資金残高(12)	31,130	13,062	△18,068	
	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：社会福祉事業

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計(7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	108,147,000	100,328,000	7,819,000	0	0	0	35,700,000	45,240,000	△ 9,540,000	1,000,000	△ 2,721,000	2,721,000	0
退職金積立事業	0	180,000	△ 180,000	0	0	0	7,755,000	7,575,000	180,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	23,676,000	△ 23,676,000	0	0	0	23,726,000	0	23,726,000	50,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	31,000	4,881,000	△ 4,850,000	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	24,000	66,000	△ 42,000	0	0	0	62,000	0	62,000	20,000	0	0	0
一般配分事業	7,136,000	2,165,000	4,971,000	0	0	0	750,000	5,721,000	△ 4,971,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	7,411,000	7,411,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	16,757,000	16,304,000	453,000	0	0	0	500,000	953,000	△ 453,000	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,571,000	△ 2,571,000	0	0	0	2,601,000	0	2,601,000	30,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	1,135,000	5,777,000	△ 4,642,000	0	0	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	1,999,000	△ 10,341,000	10,341,000	0
権利擁護事業	3,568,000	5,365,000	△ 1,797,000	0	0	0	1,817,000	0	1,817,000	20,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	0	276,000	△ 276,000	0	0	0	326,000	0	326,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いずみの家運営事業	65,945,000	69,702,000	△ 3,757,000	0	0	0	4,216,000	459,000	3,757,000	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業	11,384,000	16,015,000	△ 4,631,000	0	249,000	△ 249,000	5,543,000	663,000	4,880,000	0	0	0	0
合 計	223,700,000	256,879,000	△ 33,179,000	0	249,000	△ 249,000	88,696,000	65,061,000	23,635,000	3,269,000	△ 13,062,000	13,062,000	0

57,376,000	57,376,000	0	内部取引額(各サービス区分間の資金移動)
31,320,000	7,685,000	23,635,000	内部取引消去後の金額

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
法人運営事業	146,568,000	146,568,000
退職金積立事業	7,755,000	7,755,000
社協支部運営事業	23,726,000	23,726,000
ボランティア活動推進事業	4,981,000	4,981,000
在宅福祉活動支援事業	86,000	86,000
一般配分事業	7,886,000	7,886,000
歳末たすけあい配分事業	8,161,000	8,161,000
生活福祉資金貸付事業	17,257,000	17,257,000
心配ごと相談事業	2,601,000	2,601,000
福祉銀行運営事業	11,476,000	11,476,000
権利擁護事業	5,385,000	5,385,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	326,000	326,000
さくらの家・いずみの家運営事業	70,161,000	70,161,000
生活支援体制整備事業	2,162,000	2,162,000
成年後見事業	16,927,000	16,927,000
合 計	325,458,000	325,458,000

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	15,621	15,239	△382	
一般会費収入	13,050	12,950	△100	
特別会費収入	2,571	2,289	△282	
寄附金収入	1,026	950	△76	
寄附金収入	1,026	950	△76	
一般寄附金収入	840	810	△30	
指定寄附金収入	146	100	△46	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	107,192	106,283	△909	
市補助金収入	92,589	91,736	△853	
運営費補助金収入	92,589	91,736	△853	
共同募金配分金収入	14,603	14,547	△56	
一般募金配分金収入	7,600	7,136	△464	
歳末たすけあい配分金収入	7,003	7,411	408	
受託金収入	87,341	99,371	12,030	
市受託金収入	79,729	79,491	△238	
指定管理料受託金収入	66,183	65,945	△238	
成年後見事業受託金収入	11,384	11,384	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,162	2,162	0	
都道府県社協受託金収入	7,612	19,880	12,268	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,118	16,736	12,618	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	21	21	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,473	3,123	△350	
貸付事業収入	1,031	1,012	△19	
償還金収入	1,031	1,012	△19	
一般貸付金償還金収入	1,031	1,012	△19	
事業収入	694	555	△139	
参加費収入	44	20	△24	
利用料収入	584	469	△115	
広告料収入	66	66	0	
助成金収入	159	159	0	
県助成金収入	129	129	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	129	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
一般積立金受取利息配当金収入	3	2	△1	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	140	121	△19	
雑収入	140	121	△19	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	140	121	△19	
	事業活動収入計(1)	213,218	223,700	10,482	
< 支出 >					
	人件費支出	129,818	144,093	14,275	
	役員報酬支出	4,317	5,328	1,011	
	職員給料支出	50,426	58,565	8,139	
	職員賞与支出	18,964	18,352	△612	
	常勤職員給与支出	32,133	35,736	3,603	
	非常勤職員給与支出	8,600	8,959	359	
	法定福利費支出	15,378	17,153	1,775	
	事業費支出	60,845	66,268	5,423	
	医薬品費支出	645	570	△75	
	水道光熱費支出	15,458	19,161	3,703	
	燃料費支出	332	308	△24	
	消耗器具備品費支出	2,893	3,029	136	
	保険料支出	1,387	1,839	452	
	賃借料支出	7,723	7,737	14	
	車輛費支出	213	390	177	
	諸謝金費支出	2,656	3,414	758	
	福利厚生費支出	890	949	59	
	旅費交通費支出	141	155	14	
	役職員旅費	129	145	16	
	委員等旅費	12	10	△2	
	研修費支出	105	103	△2	
	印刷製本費支出	2,134	2,130	△4	
	修繕費支出	917	917	0	
	維持管理費支出	5,500	5,500	0	
	通信運搬費支出	933	1,108	175	
	広報費支出	2,023	2,497	474	
	業務委託費支出	16,123	15,728	△395	
	手数料支出	369	401	32	
	租税公課支出	36	36	0	
	食糧費支出	183	88	△95	
	記念品費支出	103	103	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	会議費支出	61	65	4	
	雑支出	0	20	20	
	事務費支出	11,426	13,031	1,605	
	福利厚生費支出	811	811	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	960	970	10	
	印刷製本費支出	245	245	0	
	燃料費支出	72	120	48	
	修繕費支出	130	1,630	1,500	
	通信運搬費支出	602	602	0	
	会議費支出	20	20	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	1,425	1,501	76	
	業務委託費支出	506	506	0	
	手数料支出	327	327	0	
	保険料支出	756	573	△183	
	賃借料支出	3,368	3,829	461	
	土地・建物賃借料支出	127	214	87	
	租税公課支出	310	310	0	
	渉外費支出	900	500	△400	
	諸会費支出	537	543	6	
	車輛費支出	130	130	0	
	貸付事業支出	1,214	1,140	△74	
	貸付金支出	1,214	1,140	△74	
	一般貸付金支出	1,214	1,140	△74	
	助成金支出	31,717	32,167	450	
	助成金支出	31,717	32,167	450	
	支部交付金支出	1,563	1,524	△39	
	指定寄附交付金支出	4,187	4,191	4	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	129	129	0	
	交通遺児助成金支出	30	30	0	
	支部活動助成金支出	23,856	24,332	476	
	団体助成金支出	1,952	1,961	9	
	負担金支出	180	180	0	
	負担金支出	180	180	0	
	負担金支出	180	180	0	
	事業活動支出計(2)	235,200	256,879	21,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,982	△33,179	△11,197	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	249	249	
	器具及び備品取得支出	0	249	249	
	施設整備等支出計(5)	0	249	249	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△249	△249	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	一般積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	普通(決) No.3644273千葉銀行	0	30,000	30,000	
	事業区分間繰入金収入	1,276	1,320	44	
	サービス区分間繰入金収入	49,417	57,376	7,959	
	その他の活動収入計(7)	50,693	88,696	38,003	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	111	105	△6	
	川野啓蔵福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	1	1	0	
	小島次雄福祉基金積立資産支出	2	2	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
	普通（決）№1838838-28001196三菱UFJ信託	2	2	0	
	ボランティア基金積立資産支出	108	102	△6	
	定期№4562161京葉銀行	7	1	△6	
	普通（決）№1838820-54512702三菱UFJ信託	101	101	0	
	積立資産支出	1,084	1,148	64	
	退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
	共助会退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
	一般積立資産支出	5	5	0	
	定期№4524412千葉みらい農協	1	1	0	
	普通（決）№1838853三菱UFJ信託	1	1	0	
	定期№3661771千葉銀行	2	2	0	
	定期№24421千葉信用金庫	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	49,417	57,376	7,959	
	その他の活動による支出	5,959	6,432	473	
	退職手当積立基金預け金支出	5,959	6,432	473	
	その他の活動支出計(8)	56,571	65,061	8,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,878	23,635	29,513	
	予備費支出(10)	3,270	3,269	△1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,130	△13,062	18,068	
	前期末支払資金残高(12)	31,130	13,062	△18,068	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	15,621	15,239	△382	
一般会費収入	13,050	12,950	△100	
特別会費収入	2,571	2,289	△282	
寄附金収入	840	840	0	
寄附金収入	840	840	0	
一般寄附金収入	800	800	0	
ボランティア寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	92,589	91,736	△853	
市補助金収入	92,589	91,736	△853	
運営費補助金収入	92,589	91,736	△853	
事業収入	66	66	0	
広告料収入	66	66	0	
助成金収入	159	159	0	
県助成金収入	129	129	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	129	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	11	7	△4	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
一般積立金受取利息配当金収入	3	2	△1	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	109,386	108,147	△1,239	
< 支出 >				
人件費支出	84,653	85,019	366	
役員報酬支出	4,317	5,328	1,011	
職員給料支出	39,850	43,020	3,170	
職員賞与支出	15,320	13,230	△2,090	
常勤職員給与支出	13,256	11,402	△1,854	
非常勤職員給与支出	783	783	0	
法定福利費支出	11,127	11,256	129	
事業費支出	1,546	2,119	573	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金費支出	1,136	1,720	584	
印刷製本費支出	154	154	0	
通信運搬費支出	66	66	0	
業務委託費支出	116	116	0	
手数料支出	11	0	△11	
食糧費支出	1	1	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事務費支出	11,426	13,031	1,605	
福利厚生費支出	811	811	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	960	970	10	
印刷製本費支出	245	245	0	
燃料費支出	72	120	48	
修繕費支出	130	1,630	1,500	
通信運搬費支出	602	602	0	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,425	1,501	76	
業務委託費支出	506	506	0	
手数料支出	327	327	0	
保険料支出	756	573	△183	
賃借料支出	3,368	3,829	461	
土地・建物賃借料支出	127	214	87	
租税公課支出	310	310	0	
渉外費支出	900	500	△400	
諸会費支出	537	543	6	
車輛費支出	130	130	0	
助成金支出	159	159	0	
助成金支出	159	159	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	129	129	0	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	97,784	100,328	2,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,602	7,819	△3,783	
< 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	30,000	30,000	
一般積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
普通(決) No.3644273千葉銀行	0	30,000	30,000	
サービス区分間繰入金収入	5,700	5,700	0	
その他の活動収入計(7)	5,700	35,700	30,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	111	105	△6	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	1	1	0	
普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	1	1	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	2	2	0	
普通(決) No.1838838-28001196三菱UFJ信託	2	2	0	
ボランティア基金積立資産支出	108	102	△6	
定期No.4562161京葉銀行	7	1	△6	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
	普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	101	101	0	
	積立資産支出	5	5	0	
	一般積立資産支出	5	5	0	
	定期No.4524412千葉みらい農協	1	1	0	
	普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	1	1	0	
	定期No.3661771千葉銀行	2	2	0	
	定期No.24421千葉信用金庫	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	36,975	45,130	8,155	
	その他の活動支出計(8)	37,091	45,240	8,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,391	△9,540	21,851	
	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)		△20,789	△2,721	18,068	
	前期末支払資金残高(12)	20,789	2,721	△18,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	180	180	0	
負担金支出	180	180	0	
負担金支出	180	180	0	
事業活動支出計(2)	180	180	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180	△180	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 >				
事業区分間繰入金収入	1,276	1,320	44	
サービス区分間繰入金収入	5,942	6,435	493	
その他の活動収入計(7)	7,218	7,755	537	
< 支出 >				
積立資産支出	1,079	1,143	64	
退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
共助会退職給付引当資産支出	1,079	1,143	64	
その他の活動による支出	5,959	6,432	473	
退職手当積立基金預け金支出	5,959	6,432	473	
その他の活動支出計(8)	7,038	7,575	537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180	180	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社協支部運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,933	2,001	68	
保険料支出	602	772	170	
賃借料支出	864	902	38	
諸謝金費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	340	200	△140	
通信運搬費支出	85	85	0	
食糧費支出	12	12	0	
助成金支出	21,677	21,675	△2	
助成金支出	21,677	21,675	△2	
支部交付金支出	1,563	1,524	△39	
支部活動助成金支出	20,114	20,151	37	
事業活動支出計(2)	23,610	23,676	66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,610	△23,676	△66	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	23,660	23,726	66	
その他の活動収入計(7)	23,660	23,726	66	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,660	23,726	66	
予備費支出(10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	40	20	△20	
参加費収入	40	20	△20	
その他の収入	10	11	1	
雑収入	10	11	1	
雑収入	10	11	1	
事業活動収入計(1)	50	31	△19	
< 支出 >				
事業費支出	4,514	4,881	367	
燃料費支出	173	173	0	
消耗器具備品費支出	789	854	65	
保険料支出	280	486	206	
賃借料支出	1,156	1,161	5	
車輛費支出	130	270	140	
諸謝金費支出	53	110	57	
印刷製本費支出	868	889	21	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	395	425	30	
業務委託費支出	356	227	△129	
手数料支出	28	20	△8	
食糧費支出	86	46	△40	
雑支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	4,514	4,881	367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,464	△4,850	△386	
< 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	4,564	4,950	386	
その他の活動収入計(7)	4,564	4,950	386	
< 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)	4,564	4,950	386	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	28	24	△4	
利用料収入	28	24	△4	
事業活動収入計(1)	28	24	△4	
< 支出 >				
事業費支出	134	66	△68	
消耗器具備品費支出	82	12	△70	
賃借料支出	41	41	0	
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	5	7	2	
事業活動支出計(2)	134	66	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106	△42	64	
< 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	126	62	△64	
その他の活動収入計(7)	126	62	△64	
< 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)	126	62	△64	
予備費支出(10)	20	20	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,600	7,136	△464	
共同募金配分金収入	7,600	7,136	△464	
一般募金配分金収入	7,600	7,136	△464	
事業活動収入計(1)	7,600	7,136	△464	
< 支出 >				
事業費支出	1,747	2,165	418	
消耗器具備品費支出	6	6	0	
保険料支出	10	10	0	
諸謝金費支出	2	2	0	
修繕費支出	583	583	0	
広報費支出	1,043	1,461	418	
記念品費支出	103	103	0	
事業活動支出計(2)	1,747	2,165	418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,853	4,971	△882	
< 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	6,603	5,721	△882	
その他の活動支出計(8)	6,603	5,721	△882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,853	△4,971	882	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,003	7,411	408	
共同募金配分金収入	7,003	7,411	408	
歳末たすけあい配分金収入	7,003	7,411	408	
事業活動収入計(1)	7,003	7,411	408	
< 支出 >				
事業費支出	1,309	1,269	△40	
消耗器具備品費支出	309	213	△96	
広報費支出	980	1,036	56	
手数料支出	20	20	0	
助成金支出	5,694	6,142	448	
助成金支出	5,694	6,142	448	
支部活動助成金支出	3,742	4,181	439	
団体助成金支出	1,952	1,961	9	
事業活動支出計(2)	7,003	7,411	408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	750	750	0	
その他の活動収入計(7)	750	750	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	750	750	0	
その他の活動支出計(8)	750	750	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	4,139	16,757	12,618	
都道府県社協受託金収入	4,139	16,757	12,618	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,118	16,736	12,618	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	4,139	16,757	12,618	
< 支出 >				
人件費支出	3,397	14,778	11,381	
職員給料支出	0	3,851	3,851	
職員賞与支出	0	1,383	1,383	
常勤職員給与支出	0	5,071	5,071	
非常勤職員給与支出	3,352	2,800	△552	
法定福利費支出	45	1,673	1,628	
事業費支出	776	1,526	750	
燃料費支出	0	72	72	
消耗器具備品費支出	64	392	328	
賃借料支出	84	142	58	
諸謝金費支出	396	396	0	
福利厚生費支出	167	226	59	
旅費交通費支出	6	6	0	
役職員旅費	6	6	0	
印刷製本費支出	0	120	120	
通信運搬費支出	59	172	113	
事業活動支出計(2)	4,173	16,304	12,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34	453	487	
< 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	534	500	△34	
その他の活動収入計(7)	534	500	△34	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	500	953	453	
その他の活動支出計(8)	500	953	453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34	△453	△487	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,204	1,210	6	
非常勤職員給与支出	1,201	1,207	6	
法定福利費支出	3	3	0	
事業費支出	1,390	1,361	△29	
消耗器具備品費支出	227	212	△15	
賃借料支出	33	33	0	
諸謝金費支出	674	656	△18	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	12	10	△2	
委員等旅費	12	10	△2	
研修費支出	12	10	△2	
印刷製本費支出	317	321	4	
通信運搬費支出	47	51	4	
手数料支出	32	32	0	
渉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,594	2,571	△23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,594	△2,571	23	
< 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	2,624	2,601	△23	
その他の活動収入計(7)	2,624	2,601	△23	
< 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)	2,624	2,601	△23	
予備費支出(10)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	186	110	△76	
寄附金収入	186	110	△76	
一般寄附金収入	40	10	△30	
指定寄附金収入	146	100	△46	
貸付事業収入	1,031	1,012	△19	
償還金収入	1,031	1,012	△19	
一般貸付金償還金収入	1,031	1,012	△19	
受取利息配当金収入	3	3	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	30	10	△20	
雑収入	30	10	△20	
雑収入	30	10	△20	
事業活動収入計(1)	1,250	1,135	△115	
< 支出 >				
事業費支出	490	446	△44	
燃料費支出	72	0	△72	
消耗器具備品費支出	69	86	17	
保険料支出	76	129	53	
賃借料支出	129	34	△95	
車輛費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	10	10	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	14	57	43	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	1,214	1,140	△74	
貸付金支出	1,214	1,140	△74	
一般貸付金支出	1,214	1,140	△74	
助成金支出	4,187	4,191	4	
助成金支出	4,187	4,191	4	
指定寄附交付金支出	4,187	4,191	4	
事業活動支出計(2)	5,891	5,777	△114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,641	△4,642	△1	
< 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	3,700	3,700	0	
その他の活動支出計(8)	3,700	3,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700	△3,700	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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)	2,000	1,999	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,341	△10,341	0	
前期末支払資金残高(12)	10,341	10,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	3,473	3,123	△350	
都道府県社協受託金収入	3,473	3,123	△350	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,473	3,123	△350	
事業収入	513	445	△68	
利用料収入	513	445	△68	
事業活動収入計(1)	3,986	3,568	△418	
< 支出 >				
人件費支出	3,838	3,838	0	
職員給料支出	1,600	1,600	0	
職員賞与支出	440	440	0	
常勤職員給与支出	419	419	0	
非常勤職員給与支出	864	864	0	
法定福利費支出	515	515	0	
事業費支出	1,543	1,527	△16	
燃料費支出	72	48	△24	
消耗器具備品費支出	206	221	15	
保険料支出	80	117	37	
賃借料支出	411	360	△51	
車輛費支出	33	70	37	
諸謝金費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	166	166	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	351	321	△30	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	46	46	0	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	5,381	5,365	△16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,395	△1,797	△402	
< 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	1,415	1,817	402	
その他の活動収入計(7)	1,415	1,817	402	
< 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)	1,415	1,817	402	
予備費支出(10)	20	20	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	47	0	△47	
参加費収入	4	0	△4	
利用料収入	43	0	△43	
事業活動収入計(1)	47	0	△47	
< 支出 >				
事業費支出	391	276	△115	
水道光熱費支出	115	61	△54	
消耗器具備品費支出	36	12	△24	
保険料支出	52	54	2	
賃借料支出	70	70	0	
諸謝金費支出	5	0	△5	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	25	17	△8	
業務委託費支出	11	11	0	
食糧費支出	30	3	△27	
会議費支出	17	18	1	
事業活動支出計(2)	391	276	△115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344	△276	68	
< 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	394	326	△68	
その他の活動収入計(7)	394	326	△68	
< 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)	394	326	△68	
予備費支出(10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	66,183	65,945	△238	
市受託金収入	66,183	65,945	△238	
指定管理料受託金収入	66,183	65,945	△238	
事業活動収入計(1)	66,183	65,945	△238	
< 支出 >				
人件費支出	21,777	22,353	576	
職員給料支出	4,560	4,778	218	
職員賞与支出	1,392	1,347	△45	
常勤職員給与支出	11,053	10,999	△54	
非常勤職員給与支出	2,400	3,305	905	
法定福利費支出	2,372	1,924	△448	
事業費支出	43,958	47,349	3,391	
医薬品費支出	645	570	△75	
水道光熱費支出	15,343	19,100	3,757	
消耗器具備品費支出	879	795	△84	
保険料支出	241	244	3	
賃借料支出	4,660	4,719	59	
諸謝金費支出	110	130	20	
福利厚生費支出	439	439	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	54	65	11	
維持管理費支出	5,500	5,500	0	
通信運搬費支出	114	101	△13	
業務委託費支出	15,640	15,374	△266	
手数料支出	229	236	7	
租税公課支出	16	16	0	
食糧費支出	48	20	△28	
事業活動支出計(2)	65,735	69,702	3,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448	△3,757	△4,205	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	4,216	4,216	
その他の活動収入計(7)	0	4,216	4,216	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	448	459	11	
その他の活動支出計(8)	448	459	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△448	3,757	4,205	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,162	2,162	0	
市受託金収入	2,162	2,162	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,162	2,162	0	
事業活動収入計(1)	2,162	2,162	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,488	1,488	0	
常勤職員給与支出	1,466	1,466	0	
法定福利費支出	22	22	0	
事業費支出	674	674	0	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	106	106	0	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	134	134	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	13	13	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	62	62	0	
手数料支出	10	10	0	
食糧費支出	6	6	0	
会議費支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	2,162	2,162	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,384	11,384	0	
市受託金収入	11,384	11,384	0	
成年後見事業受託金収入	11,384	11,384	0	
事業活動収入計(1)	11,384	11,384	0	
< 支出 >				
人件費支出	13,461	15,407	1,946	
職員給料支出	4,416	5,316	900	
職員賞与支出	1,812	1,952	140	
常勤職員給与支出	5,939	6,379	440	
法定福利費支出	1,294	1,760	466	
事業費支出	440	608	168	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	30	11	△19	
賃借料支出	141	141	0	
諸謝金費支出	50	170	120	
福利厚生費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	22	38	16	
役職員旅費	22	38	16	
研修費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	18	24	6	
手数料支出	2	44	42	
租税公課支出	20	20	0	
会議費支出	0	3	3	
事業活動支出計(2)	13,901	16,015	2,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,517	△4,631	△2,114	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	249	249	
器具及び備品取得支出	0	249	249	
施設整備等支出計(5)	0	249	249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△249	△249	
< 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	2,958	5,543	2,585	
その他の活動収入計(7)	2,958	5,543	2,585	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	441	663	222	
その他の活動支出計(8)	441	663	222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,517	4,880	2,363	
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
事業： 収益事業

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)- (10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収 入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
駐車場運営事業	22,793,000	23,652,000	△ 859,000	0	0	0	2,879,000	1,920,000	959,000	100,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	2,632,000	981,000	1,651,000	0	0	0	0	2,379,000	△ 2,379,000	180,000	△ 908,000	908,000	0
合 計	25,425,000	24,633,000	792,000	0	0	0	2,879,000	4,299,000	△ 1,420,000	280,000	△ 908,000	908,000	0

2,379,000	2,379,000	0	…内部取引額(各サービス区分間の資金移動)
500,000	1,920,000	△ 1,420,000	…内部取引消去後の金額

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
駐車場運営事業	25,672,000	25,672,000
自動販売機設置運営事業	3,540,000	3,540,000
合 計	29,212,000	29,212,000

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	21,835	25,425	3,590	
収益事業収入	21,835	25,425	3,590	
駐車場使用料収入	18,823	22,793	3,970	
自動販売機手数料	3,000	2,620	△380	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	21,835	25,425	3,590	
< 支出 >				
人件費支出	17,161	17,441	280	
職員給料支出	11,178	11,211	33	
職員賞与支出	3,714	3,810	96	
法定福利費支出	2,269	2,420	151	
事務費支出	6,767	7,180	413	
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	250	25	
印刷製本費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	39	51	12	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	1,000	350	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,198	1,436	238	
手数料支出	67	67	0	
保険料支出	50	56	6	
賃借料支出	1,584	1,576	△8	
租税公課支出	2,492	2,390	△102	
渉外費支出	68	10	△58	
車輛費支出	100	50	△50	
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)	23,940	24,633	693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,105	792	2,897	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,816	2,379	△3,437	
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)	6,316	2,879	△3,437	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,276	1,320	44	
サービス区分間繰入金支出	5,816	2,379	△3,437	
その他の活動による支出	600	600	0	
長期預り金返還金支出	600	600	0	
駐車場保証金返還金支出	600	600	0	
その他の活動支出計(8)	7,692	4,299	△3,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,376	△1,420	△44	
予備費支出(10)	280	280	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,761	△908	2,853	
前期末支払資金残高(12)	3,761	908	△2,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	18,823	22,793	3,970	
収益事業収入	18,823	22,793	3,970	
駐車場使用料収入	18,823	22,793	3,970	
事業活動収入計(1)	18,823	22,793	3,970	
< 支出 >				
人件費支出	17,161	17,441	280	
職員給料支出	11,178	11,211	33	
職員賞与支出	3,714	3,810	96	
法定福利費支出	2,269	2,420	151	
事務費支出	6,002	6,211	209	
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	250	25	
印刷製本費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	36	48	12	
燃料費支出	60	60	0	
修繕費支出	650	1,000	350	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,198	1,436	238	
手数料支出	67	67	0	
保険料支出	50	56	6	
賃借料支出	1,584	1,576	△8	
租税公課支出	1,793	1,429	△364	
渉外費支出	5	5	0	
車輛費支出	100	50	△50	
事業活動支出計(2)	23,163	23,652	489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,340	△859	3,481	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,816	2,379	△3,437	
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)	6,316	2,879	△3,437	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,276	1,320	44	
その他の活動による支出	600	600	0	
長期預り金返還金支出	600	600	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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)	1,876	1,920	44	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,440	959	△3,481	
	予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	3,012	2,632	△380	
収益事業収入	3,012	2,632	△380	
自動販売機手数料	3,000	2,620	△380	
公衆電話手数料	12	12	0	
事業活動収入計(1)	3,012	2,632	△380	
< 支出 >				
事務費支出	765	969	204	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	699	961	262	
渉外費支出	63	5	△58	
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)	777	981	204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235	1,651	△584	
< 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	5,816	2,379	△3,437	
その他の活動支出計(8)	5,816	2,379	△3,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,816	△2,379	3,437	
予備費支出(10)	180	180	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,761	△908	2,853	
前期末支払資金残高(12)	3,761	908	△2,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

