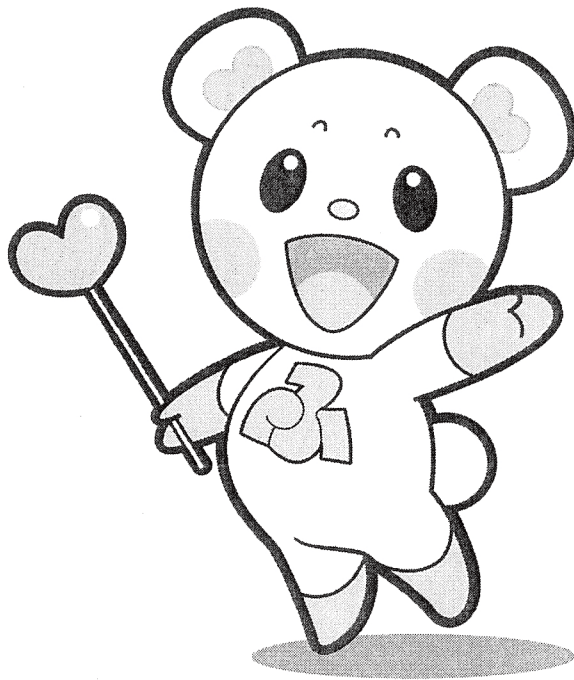


平成 28 年 度  
事業計画及び資金収支予算書



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

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28年04月01日  
(至)平成29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	107,967,000	94,418,000	13,549,000	0	0	0	7,998,000	29,997,000	△ 21,999,000	2,050,000	△ 10,500,000	10,500,000	0
退職金積立事業	0	108,000	△ 108,000	0	0	0	7,245,000	7,137,000	108,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	20,598,000	△ 20,598,000	0	0	0	20,698,000	0	20,698,000	100,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	385,000	5,027,000	△ 4,642,000	0	0	0	4,742,000	0	4,742,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	291,000	514,000	△ 223,000	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 253,000	253,000	0
一般配分事業	8,382,000	1,879,000	6,503,000	0	0	0	750,000	7,253,000	△ 6,503,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	9,460,000	9,460,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,611,000	3,611,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,809,000	△ 2,809,000	0	0	0	2,854,000	0	2,854,000	45,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	4,084,000	7,893,000	△ 3,809,000	0	0	0	0	0	0	6,191,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,526,000	3,316,000	△ 790,000	0	0	0	820,000	0	820,000	30,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	72,000	625,000	△ 553,000	0	0	0	603,000	0	603,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いずみの家運営事業	64,850,000	64,357,000	493,000	0	0	0	0	493,000	△ 493,000	0	0	0	0
合 計	201,628,000	214,615,000	△ 12,987,000	0	0	0	46,960,000	46,130,000	830,000	8,596,000	△ 20,753,000	20,753,000	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	126,465,000	126,465,000
退職金積立事業	7,245,000	7,245,000
社協支部運営事業	20,698,000	20,698,000
ボランティア活動推進事業	5,127,000	5,127,000
在宅福祉活動支援事業	544,000	544,000
一般配分事業	9,132,000	9,132,000
歳末たすけあい配分事業	10,210,000	10,210,000
生活福祉資金貸付事業	4,111,000	4,111,000
心配ごと相談事業	2,854,000	2,854,000
福祉銀行運営事業	14,084,000	14,084,000
権利擁護事業	3,346,000	3,346,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	675,000	675,000
さくらの家・いずみの家運営事業	64,850,000	64,850,000
合 計	269,341,000	269,341,000

## 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28年04月01日  
 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
居宅介護支援事業	50,405,000	47,619,000	2,786,000	0	0	0	0	1,881,000	△ 1,881,000	905,000	0	0	0
訪問介護事業	52,122,000	55,409,000	△ 3,287,000	0	0	0	3,800,000	459,000	3,341,000	54,000	0	0	0
介護予防訪問介護事業	8,312,000	7,392,000	920,000	0	0	0	0	800,000	△ 800,000	120,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	12,796,000	10,538,000	2,258,000	0	0	0	0	2,100,000	△ 2,100,000	158,000	0	0	0
合 計	123,635,000	120,958,000	2,677,000	0	0	0	3,800,000	5,240,000	△ 1,440,000	1,237,000	0	0	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1) + (4) + (7) + (12)	(2) + (5) + (8) + (10)
居宅介護支援事業	50,405,000	50,405,000
訪問介護事業	55,922,000	55,922,000
介護予防訪問介護事業	8,312,000	8,312,000
障害福祉サービス事業	12,796,000	12,796,000
合 計	127,435,000	127,435,000

## 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28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金 収支差額 合計(11)= (3)+(6)+(9)- (10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
駐車場運営事業	22,001,000	21,642,000	359,000	0	0	0	7,232,000	7,391,000	△ 159,000	200,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	5,231,000	501,000	4,730,000	0	0	0	0	6,732,000	△ 6,732,000	230,000	△ 2,232,000	2,232,000	0
合 計	27,232,000	22,143,000	5,089,000	0	0	0	7,232,000	14,123,000	△ 6,891,000	430,000	△ 2,232,000	2,232,000	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	29,233,000	29,233,000
自動販売機設置運営事業	7,463,000	7,463,000
合 計	36,696,000	36,696,000

## 資金収支予算総括表

法人： 社会福祉法人 千葉県共同募金会 習志野市支会  
 会計： 社会福祉事業(支会)

(自)平成28年04月01日  
 (至)平成29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)				
本部	1,386,000	2,096,000	△ 710,000	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 720,000	720,000	0
寄付金	20,525,000	20,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害たすけあい義援金	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	21,913,000	22,623,000	△ 710,000	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 720,000	720,000	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)
本部	2,106,000	2,106,000
寄付金	20,525,000	20,525,000
災害たすけあい義援金	2,000	2,000
合 計	22,633,000	22,633,000

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



## 平成 28 年 度 事 業 計 画

### 【事業方針】

習志野市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命としています。

また、この使命を達成するために、

- ① 住民参加・協働による福祉社会の実現
- ② 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
- ③ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
- ④ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

という経営理念に基づき、様々な事業を展開しております。

(※市区町村社協経営指針 平成15年3月作成より)

習志野市は、習志野市の福祉施策全体の目的や全体像を明確にした『習志野市地域福祉計画（平成26年度～31年度）』を策定し、ソーシャル・インクルージョン（社会的包容）の理念（すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から擁護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う）に基づき計画を推進しています。社会福祉協議会においては、この地域福祉計画の理念を基に、習志野市の地域福祉の未来像（ビジョン）を示す計画として、『第5次習志野市地域福祉活動計画（平成27年度～31年度）』及び、『第3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画（平成27年度～31年度）』を策定しました。平成28年度は計画の2年目であり、これらの計画の評価及び見直し、残り3年間更なる計画の推進に当たってまいります。

ここで、主要な事業等の取り組みの概要について説明いたします。

平成27年4月から「介護保険法」の改正に伴い、平成29年度から習志野市において、「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始される予定です。本会においても、地域で支える必要のある方をどのように支援していくのか、関係機関と連携し準備を進めていきます。28年度は特に、社協支部事業の担い手獲得を意識し、事業展開を行なっていきます。

福祉サービス利用援助事業において、昨年度初めて実施した生活支援員養成講座を今年も開催するとともに、活動する生活支援員や登録支援員の研修会や連絡会議を実施し、多様化するニーズにこたえていけるように、資質向上に努めていきます。

社会福祉法等の一部改正において、社会福祉法人を取り巻く状況が大きく変化します。改正内容を踏まえながら、対応に努めていきます。

在宅福祉事業の推進については、介護保険及び障害福祉サービスの制度改正の内容に対応したサービスの提供と運営に努めて行くと共に、誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために、地域住民の皆さまと手を取り合って邁進してまいります。

以下、平成28年度の重点目標と事業計画を記します。

### 【重点目標】

1. 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底
2. 介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携



3. 社協支部事業の担い手不足解消や住民のお困りごとに応えるために地域資源との共存・連携強化
4. 登録ボランティア活動者の再把握と再活動への働き掛け
5. 大規模災害に備える取り組みの推進
6. 利用者の権利擁護の推進
7. 相談援助事業の推進
8. 在宅福祉事業の推進
9. 社協の基盤強化
10. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

#### 【主要事業】

1. 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底  
地域住民と接する機会のある講座やイベント等で、社協を理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような会員拡大の働きかけを行ないます。  
また、町会長等へ社協に対する理解の促進にむけた説明を継続して行ないます。今年度も、住民の目線に立った社協運営が行なえるように努めていきます。  
社協の活動を理解していただくための広報活動の一環として、平成27年度に新たに社協マスコットキャラクター「ふくっぴー」2体目を製作しました。引き続き、会員PR等に「ふくっぴー」を活用していきます。  
(1) 地域住民と接する機会のあるイベント等で、社協を理解し、社協活動に参加していただけるような働きかけの実施  
(2) 各町会長等へ社協に対する理解の促進と会員拡大のための説明
2. 介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携  
平成29年4月実施予定の「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下総合事業）の実施に向けて、支援体制の構築を目的とした生活支援体制整備事業に係るコーディネーターの配置や協議体への参加及び運営支援について、習志野市をはじめとする関係機関と連携を図りながら実施していきます。  
(1) 生活支援コーディネーター（第一層のコーディネーター）の配置  
(2) 生活支援等サービスを担う多様な関係主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働を行う場（協議体）への参加  
(3) 生活支援等サービスの担い手養成講座の実施
3. 社協支部事業の担い手不足解消や住民のお困りごとに応えるために地域資源との共存・連携強化  
平成29年4月から総合事業が実施されることにより、介護保険における要支援1及び要支援2の方に対する、住民による家事支援あるいは住民が運営している「集いの場」への期待が高まることが予想されます。  
社協支部が実施している「住民参加型家事援助等サービス事業」や「ふれあい・いきいきサロン」の展開の仕方について改めて研究をしていきます。また、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員の養成と併せて、社協支部の相談窓口としての機能強化、関係機関とも連携を図っていきます。

#### 4. 登録ボランティア活動者の再把握と再活動への働き掛け

現在、習志野市ボランティア・市民活動センターに登録をしているボランティアの中には、ボランティア活動を休止している方が含まれている可能性があります。登録ボランティアの再把握（現在の活動者数・活動希望先）をすることで、実際の活動者数及び現在活動を休止しているボランティアをボランティア活動にマッチングしていきます。

また、登録ボランティアが活動に結びつくよう、特に登録初年度ボランティアへの働きかけを強化していきます。

- (1) 登録ボランティアの再把握（現在の活動者数・活動希望先）
- (2) 活動を休止しているボランティアとボランティア活動のマッチング
- (3) 登録初年度ボランティアへのボランティア・市民活動センター情報紙「風車」の送付
- (4) ボランティアによる、定期的なボランティア活動・既存の行事の企画・運営について研究（定期的なボランティア活動：工作ボランティア等）（既存の行事：青少年ワークキャンプ、夏ボラ説明会等）

#### 5. 大規模災害に備える取り組みの推進

大規模災害発生時における災害ボランティアセンターの運営に必要な資機材及び備蓄品の整備を、引き続き行なっていきます。また、昨年度の災害ボランティアセンター運営訓練の反省を踏まえた上で、引き続き、関係機関と連携した運営訓練を行なっていきます。

#### 6. 利用者の権利擁護の推進

福祉サービス利用援助事業では、昨年度初めて実施した生活支援員養成講座を今年も開催し、生活支援員の確保に努め、利用者の支援につなげていきます。

併せて、多様化する利用者のニーズにこたえていけるように、生活支援員や登録支援員の資質向上が図れるよう、研修会や連絡会議を実施します。引き続き、事業者等へ事業のPRも行なっていきます。

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

また、成年後見事業について習志野市からの事業受託ができるかを研究・検討していきます。

- (1) 継続的なPRと利用者の権利擁護
- (2) 生活支援員養成講座の実施と情報共有や資質向上のための研修会及び連絡会議の実施
- (3) 成年後見制度利用への相談支援の実施
- (4) 成年後見事業の事業受託に向けた研究・検討

## 7. 相談援助事業の推進

相談者の相談を総合的に考察し、相談者とともに生活課題の解決を図ります。近年の相談内容は問題が複雑化し、本会だけでは問題解決に至らないこともあることから、引き続き関係機関と連携し相談者の生活課題解決に努めます。

心配ごと相談所では再来の相談者が増加していることから、相談員に対して、相談内容の把握や相談員同士の情報共有、ケース検討を打合せ会で行なうとともに、相談員の資質向上のため研修会を実施します。

- (1) 複雑化した相談者の生活課題の解決への支援及び、関係機関との連携
- (2) 生活困窮者等に対する自立生活支援の推進
- (3) 心配ごと相談員の情報共有や資質向上のための研修会や打合せ会の実施

## 8. 在宅福祉事業の推進

介護支援専門員（ケアマネージャー）及び訪問介護員（ホームヘルパー）を確保し、職員の資質向上のための研修を受ける機会を設け、良質な介護サービスを提供します。また、平成29年4月に実施される介護予防・日常生活支援総合事業に対応したサービスの提供ができるよう準備をすすめます。

- (1) 介護保険事業の推進
  - ① 介護予防サービス計画作成の受託運営
  - ② 介護サービス計画の作成促進
  - ③ 訪問介護事業の促進
  - ④ 介護予防訪問介護事業の促進
  - ⑤ アンケート調査の実施
- (2) 障害者自立支援事業の推進
  - ① 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び障がい児の介護事業の促進
  - ② アンケート調査の実施

## 9. 社協の基盤強化

地域福祉事業を推進するためには、社協の基盤強化を図る必要があります。「社会福祉法等の一部を改正する法律案」により、社会福祉法人を取り巻く状況は大きく変化します。引き続き動向に注視し、社会福祉法人制度改革に向けた対応に努めていきます。

また、会費・共同募金及び収益事業における自主財源の確保を図ることにより、財政面、運営面の基盤強化に努めていきます。併せて、経費節減を図るとともに、一層の事務の効率化・簡素化に努めていきます。

- (1) 社会福祉法人改革に向けた対応
  - ① 経営組織のガバナンス（管理）の強化
  - ② 事業運営の透明性の向上
  - ③ 財政規律の強化
  - ④ 地域における公益的な取組を実施に向けた研究

(2) 自主財源の確保

- ①既存駐車場の利用者拡大へのPR
- ②駐車場借用用地削減への対応
- ③新たな収益事業開拓に向けた研究
- ④地域における公益的な取組を実施に向けた研究

(3) マイナンバーの適切な利用・管理

10. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

「さくらの家」は、平成28年度で指定管理2年目です。引き続き、利用者の身体状況に配慮した施設の環境整備に努めるとともに、高齢者の抱える諸問題に対応するため、各種講座や講演会を企画・実施します。

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

「いずみの家」も「さくらの家」と同様に、平成28年度は、指定管理2年目として、ボランティア活動の推進により地域福祉活動の活性化を図るため、地域福祉の拠点として定期的なボランティア活動の拡大を図るなど、多くの地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

「いずみの家」で第2・4木曜日に開催している収集ボランティア活動は、活動が認知され、定着した活動となってきましたが、平成27年度から新たに第2・4火曜日に開催している「工作ボランティア」活動は、まだまだ活動が認知されておられません。

社協が関わっている講座等で「工作ボランティア」体験を取り入れ、一人でも多くの方に定期的なボランティア活動を通じて、いずみの家に直接足を運んでいただけるよう、更に働き掛けを行なっていきます。

このような状況を踏まえ、両センターの機能を十分に活かし、高齢者福祉の増進、地域福祉の拠点として、地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

## 平成28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に日々運営を行ないます。

平成27年度から新たに受託した指定管理2年目として、利用者の身体特性に配慮した施設環境整備に努めるとともに、アンケート調査の実施、目安箱の設置などにより、高齢者のニーズ把握に努めます。寄せられた意見や相談には速やかに対応することにより、より質の高い施設運営に努めると共に顧客満足度の向上を図ります。

また、社会問題への関心を高め、高齢者自らが学ぶ機会として、各種講話を企画・実施します。

「いずみの家」も「さくらの家」と同様に、指定管理2年目となります。引き続き、地域福祉センターの管理運営の中で、ボランティア活動・地域福祉の活性化を図り、地域福祉の拠点として市民が利用しやすい施設づくりを目指します。本年度は、利用者向けアンケートを実施し、いずみの家の運営に利用者の声を反映していきます。

両センターの機能を十分に活かし、高齢者福祉・地域福祉推進の拠点として、子どもから高齢者までより多くの市民が利用しやすい施設づくりを目指し、「さくらの家」「いずみの家」の一体化した運営・管理を実施していきます。

### 【さくらの家重点目標】

1. 高齢者の教養の向上・健康意識増進事業の実施
2. 利用者のニーズに対応した環境整備

### さくらの家事業計画

#### 1. 相談業務

##### (1) 生活相談（日常的な業務）

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

##### (2) 健康相談（日常的な業務）

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

##### (3) 特別相談（さくら相談 予約制）

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

#### 2. 教養講座・各種講話など

##### (1) レッツ！エクササイズ

- ・募集人員 20名程度
- ・講座内容 スポーツなどを通じた、健康に対する意識の向上及び健康づくりの一助
- ・参加費 有料（材料費など）
- ・開催 前期及び後期

##### (2) 映画会

- ・参加費 無料
- ・内容 名画（洋画・邦画）の鑑賞

(3) 健康体操の実施

- ・内 容 さくらの家利用者を対象に、定期的に健康体操を実施  
体操を通じた、健康に対する意識の向上及び健康づくりの一助

(4) 各種講話

- ・内 容 教養の向上の一環として、高齢者を対象に各種講話を実施

3. さくらの家利用者交流事業

(1) 敬老の日イベント（9月）

4. サークル活動支援

- (1) サークル活動発表の場を提供する活動支援（さくらまつり）
- (2) サークル運営懇談会の開催
- (3) 新規サークル立ち上げの支援

5. 避難訓練の実施

- (1) 利用者が、発災時に安全に避難できるよう職員の誘導訓練を含め、年2回実施

6. その他

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

【いずみの家重点目標】

1. ボランティアの育成
2. ボランティア活動の推進
3. いずみの家の利用者拡大及び利用者層の拡大
4. 利用者向けアンケートの実施

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。

昨年度から実施している、社会福祉協議会主催の「工作ボランティア」の認知がされてきたところではありますが、更なる参加者拡大に向けて、社協が行なっている講座等で、「工作ボランティア」の体験をしてもらうなどの働き掛けを行なっていきます。

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

また、いずみの家の運営に利用者の声を反映していくために、利用者の意向調査を実施していきます。

平成28年度年間行事計画書

月別	行事名	月別	行事名
4月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 事務局会議 三役会議 心配ごと相談 広報委員会 支部長会議 心配ごと相談員合同打合せ会 福祉イベント実行委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア さくら相談 東邦大学福祉体験学習 生活支援員連絡会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	10月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 赤い羽根共同募金運動スタート 三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 さくらまつり実行委員会 すこやか教室 ひとり暮らし老人食事サービス事業 共同募金ボランティア 収集ボランティア 工作ボランティア 経営検討委員会 地域福祉活動推進委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 青少年ワークキャンプステージ③ 相談所運営委員会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 生活支援員研修会、連絡会議 映画会 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロンAED講習会
5月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 映画会 ボランティア・市民活動センター運営委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 決算監査 収集ボランティア 工作ボランティア わくわく交流会 理事会 評議員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 東邦大学福祉体験学習 地域福祉活動推進委員会 さくら相談 Suzuki Garphyttan Award表彰式 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	11月	三役会議 心配ごと相談 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 広報委員会 収集ボランティア 工作ボランティア さくら相談 映画会 戦没者をしのぶ遺族の集い ひとり暮らし老人食事サービス事業 医師講話研修 千葉県社会福祉大会 サポートボランティア養成講座 第2回心のゆとり日“リフレッシュ事業” ボランティア・市民活動センター運営委員会 さくらまつり実行委員会 すこやか教室 福祉功労者顕彰式 福祉ふれあいまつり 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会
6月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 支部長会議 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 第28回これが吹奏楽だ！ サポートボランティア養成講座 相談所運営委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント 第1回心のゆとり日“リフレッシュ事業” 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 すこやか教室 経営検討委員会 衛生委員会 三市合同研修会	12月	歳末たすけあい運動月間 三役会議 心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会 サポートボランティア養成講座 収集ボランティア 工作ボランティア 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 心配ごと相談員研修会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 さくら相談 ふくっぴーファミリーサロンイベント 事務局会議 衛生委員会 広報委員会 社協職員表彰状感謝状授与式
7月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 三役会議 心配ごと相談 広報委員会 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 映画会 夏ボラ説明会&楽しい工作ボランティア 囲碁大会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 ふくっぴーファミリーサロンイベント 収集ボランティア 工作ボランティア 社会福祉法人指導監査 青少年ワークキャンプステージ① あじさいクラブ連合会芸能大会&カラオケ発表会 心配ごと相談員研修会 東邦大学福祉体験学習 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会 助成金審査委員会 生活支援員養成講座	1月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 心配ごと相談 広報委員会 映画会 心配ごと相談員合同打合せ会 さくら相談 三役会議 事務局会議 支部長会議 あじさいクラブ連合会作品展 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア さくらまつり実行委員会 新春賀詞交歓会 サービス提供責任者会議 相談所運営委員会 介護支援専門員会議 衛生委員会
8月	心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 三役会議 事務局会議 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 青少年ワークキャンプステージ②(ワークキャンプ) 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	2月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 生活支援員連絡会 収集ボランティア 工作ボランティア ひとり暮らし老人食事サービス担当者会議 支部事務担当者会議 ふくっぴーファミリーサロンイベント 住民参加型家事援助等担当者会議 あじさいクラブ連合会囲碁・将棋大会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会
9月	心配ごと相談 広報委員会 三役会議 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 生活支援員連絡会 映画会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 さくら相談 収集ボランティア 工作ボランティア 福祉サービス向上委員会 顕彰式・被顕彰者選考委員会 社協役員等合同研修会 共同募金ボランティア さくらの家敬老の日イベント 支部長会議 衛生委員会 習志野市総合防災訓練 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 はじめてのボランティア講座	3月	三役会議 心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 事務局会議 さくら相談 さくらまつり 映画会 サークル運営懇談会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア 工作ボランティア 理事会 評議員会 福祉サービス向上委員会 ふれあいいきいきサロン担当者会議 子育てサロン担当者会議 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 ホームヘルパー全体会議 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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	18,476	18,591	115	
一般会費収入	14,176	14,241	65	
特別会費収入	4,300	4,350	50	
寄附金収入	3,700	3,383	△317	
寄附金収入	3,700	3,383	△317	
一般寄附金収入	3,490	3,153	△337	
指定寄附金収入	150	170	20	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	99,244	99,684	440	
市補助金収入	79,069	81,842	2,773	
運営費補助金収入	79,069	81,842	2,773	
共同募金配分金収入	20,175	17,842	△2,333	
一般募金配分金収入	7,653	8,382	729	
歳末たすけあい配分金収入	12,522	9,460	△3,062	
受託金収入	70,726	73,840	3,114	
市受託金収入	64,800	68,430	3,630	
指定管理料受託金収入	64,800	64,800	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,630	3,630	
都道府県社協受託金収入	5,926	5,410	△516	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,821	3,570	△251	
老障資金貸付事業受託金収入	8	12	4	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	29	△1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,067	1,799	△268	
貸付事業収入	3,700	3,700	0	
償還金収入	3,700	3,700	0	
一般貸付金償還金収入	3,690	3,690	0	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	0	
事業収入	1,594	1,537	△57	
参加費収入	716	605	△111	
利用料収入	814	868	54	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	348	289	△59	
県助成金収入	318	259	△59	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	318	259	△59	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	382	382	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	29	29	0	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
その他の収入	382	222	△160	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	382	222	△160	
雑収入	382	222	△160	
事業活動収入計(1)	198,552	201,628	3,076	
< 支出 >				
人件費支出	97,570	103,712	6,142	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	46,072	47,899	1,827	
職員賞与支出	13,107	14,500	1,393	
常勤職員給与支出	15,577	16,639	1,062	
非常勤職員給与支出	6,975	8,736	1,761	
法定福利費支出	12,759	12,858	99	
事業費支出	68,852	66,562	△2,290	
医薬品費支出	100	117	17	
水道光熱費支出	19,869	18,828	△1,041	
燃料費支出	562	528	△34	
消耗器具備品費支出	3,013	3,157	144	
保険料支出	2,039	2,361	322	
賃借料支出	7,209	6,989	△220	
車輛費支出	2,849	187	△2,662	
諸謝金費支出	3,093	3,250	157	
福利厚生費支出	553	638	85	
旅費交通費支出	177	129	△48	
役職員旅費	96	112	16	
委員等旅費	81	17	△64	
研修費支出	65	165	100	
印刷製本費支出	2,368	2,542	174	
修繕費支出	6,389	6,269	△120	
通信運搬費支出	1,044	1,447	403	
広報費支出	2,859	2,833	△26	
業務委託費支出	15,053	15,610	557	
手数料支出	461	751	290	
租税公課支出	184	31	△153	
食糧費支出	797	540	△257	
記念品費支出	127	130	3	
渉外費支出	20	20	0	
会議費支出	21	40	19	
事務費支出	10,871	12,275	1,404	
福利厚生費支出	593	643	50	
旅費交通費支出	250	250	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	1,042	1,779	737	
印刷製本費支出	155	242	87	
燃料費支出	48	33	△15	
修繕費支出	110	170	60	
通信運搬費支出	590	590	0	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,918	1,899	△19	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	45	98	53	
手数料支出	272	272	0	
保険料支出	403	396	△7	
賃借料支出	3,516	4,139	623	
租税公課支出	352	329	△23	
渉外費支出	500	500	0	
諸会費支出	517	515	△2	
車輛費支出	240	100	△140	
貸付事業支出	4,116	4,013	△103	
貸付金支出	4,116	4,013	△103	
応急援護費貸付金支出	16	13	△3	
一般貸付金支出	4,100	4,000	△100	
助成金支出	27,808	27,945	137	
助成金支出	27,808	27,945	137	
支部交付金支出	1,847	1,860	13	
指定寄附交付金支出	3,347	3,367	20	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	318	259	△59	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
支部活動助成金支出	20,136	20,284	148	
団体助成金支出	2,130	2,145	15	
負担金支出	108	108	0	
負担金支出	108	108	0	
負担金支出	108	108	0	
事業活動支出計(2)	209,325	214,615	5,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,773	△12,987	△2,214	
<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	8,009	8,220	211	
その他の活動収入計(7)	8,009	8,220	211	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	222	222	0	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	6	6	0	
普通(決) No.4369670-9964473みずほ信託	6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	98	98	0	
定期No.28001196三菱信託	98	98	0	
ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通(決) No.1838820-54512702三菱UFJ信託	117	117	0	
積立資産支出	1,189	1,213	24	
退職給付引当資産支出	1,168	1,192	24	
共助会退職給付引当資産支出	1,168	1,192	24	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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
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	
その他の活動による支出	5,844	5,955	111	
退職手当積立基金預け金支出	5,831	5,945	114	
リサイクル料預け金支出	13	10	△3	
その他の活動支出計(8)	7,255	7,390	135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754	830	76	
予備費支出(10)	9,316	8,596	△720	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,335	△20,753	△1,418	
前期末支払資金残高(12)	19,335	20,753	1,418	
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28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	18,476	18,591	115	
一般会費収入	14,176	14,241	65	
特別会費収入	4,300	4,350	50	
寄附金収入	3,510	3,210	△300	
寄附金収入	3,510	3,210	△300	
一般寄附金収入	3,450	3,150	△300	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	79,069	81,842	2,773	
市補助金収入	79,069	81,842	2,773	
運営費補助金収入	79,069	81,842	2,773	
受託金収入	0	3,630	3,630	
市受託金収入	0	3,630	3,630	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,630	3,630	
事業収入	64	64	0	
広告料収入	64	64	0	
助成金収入	348	289	△59	
県助成金収入	318	259	△59	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	318	259	△59	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	201	201	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産受取利息配当金収入	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	29	29	0	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	300	140	△160	
雑収入	300	140	△160	
雑収入	300	140	△160	
事業活動収入計(1)	101,968	107,967	5,999	
< 支出 >				
人件費支出	73,373	78,583	5,210	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	40,674	42,318	1,644	
職員賞与支出	11,843	13,098	1,255	
常勤職員給与支出	6,830	8,442	1,612	
非常勤職員給与支出	368	1,164	796	
法定福利費支出	10,578	10,481	△97	
事業費支出	1,368	3,271	1,903	
燃料費支出	0	30	30	
消耗器具備品費支出	60	485	425	
保険料支出	1	10	9	
賃借料支出	0	234	234	
諸謝金費支出	1,052	1,385	333	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
福利厚生費支出	0	55	55	
旅費交通費支出	0	20	20	
役職員旅費	0	20	20	
研修費支出	0	100	100	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	28	94	66	
業務委託費支出	116	720	604	
手数料支出	40	48	8	
食糧費支出	1	5	4	
会議費支出	0	15	15	
事務費支出	10,871	12,275	1,404	
福利厚生費支出	593	643	50	
旅費交通費支出	250	250	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	1,042	1,779	737	
印刷製本費支出	155	242	87	
燃料費支出	48	33	△15	
修繕費支出	110	170	60	
通信運搬費支出	590	590	0	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,918	1,899	△19	
業務委託費支出	45	98	53	
手数料支出	272	272	0	
保険料支出	403	396	△7	
賃借料支出	3,516	4,139	623	
租税公課支出	352	329	△23	
渉外費支出	500	500	0	
諸会費支出	517	515	△2	
車輛費支出	240	100	△140	
助成金支出	348	289	△59	
助成金支出	348	289	△59	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	318	259	△59	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	85,960	94,418	8,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,008	13,549	△2,459	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	5,860	5,998	138	
サービス区分間繰入金収入	1,947	2,000	53	
その他の活動収入計(7)	7,807	7,998	191	
< 支出 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
基金積立資産支出	222	222	0	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	6	6	0	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	98	98	0	
定期No.28001196三菱信託	98	98	0	
ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	117	117	0	
積立資産支出	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	29,900	29,744	△156	
その他の活動による支出	0	10	10	
リサイクル料預け金支出	0	10	10	
その他の活動支出計(8)	30,143	29,997	△146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,336	△21,999	337	
予備費支出(10)	2,672	2,050	△622	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△10,500	△1,500	
前期末支払資金残高(12)	9,000	10,500	1,500	
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28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	108	108	0	
負担金支出	108	108	0	
負担金支出	108	108	0	
事業活動支出計(2)	108	108	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108	△108	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	2,149	2,222	73	
サービス区分間繰入金収入	4,958	5,023	65	
その他の活動収入計(7)	7,107	7,245	138	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,168	1,192	24	
退職給付引当資産支出	1,168	1,192	24	
共助会退職給付引当資産支出	1,168	1,192	24	
その他の活動による支出	5,831	5,945	114	
退職手当積立基金預け金支出	5,831	5,945	114	
その他の活動支出計(8)	6,999	7,137	138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108	108	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28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	1,180	1,340	160	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	708	708	0	
諸謝金費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	180	340	160	
通信運搬費支出	62	62	0	
食糧費支出	130	130	0	
助成金支出	19,043	19,258	215	
助成金支出	19,043	19,258	215	
支部交付金支出	1,847	1,860	13	
支部活動助成金支出	17,196	17,398	202	
事業活動支出計(2)	20,223	20,598	375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,223	△20,598	△375	
<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	20,323	20,698	375	
その他の活動収入計(7)	20,323	20,698	375	
<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)	20,323	20,698	375	
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28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	394	333	△61	
参加費収入	394	333	△61	
その他の収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	446	385	△61	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	5,578	5,027	△551	
燃料費支出	406	366	△40	
消耗器具備品費支出	836	756	△80	
保険料支出	217	200	△17	
賃借料支出	804	557	△247	
車輦費支出	340	160	△180	
諸謝金費支出	133	133	0	
旅費交通費支出	60	10	△50	
役職員旅費	10	5	△5	
委員等旅費	50	5	△45	
印刷製本費支出	750	809	59	
修繕費支出	410	410	0	
通信運搬費支出	367	685	318	
広報費支出	265	265	0	
業務委託費支出	552	475	△77	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	80	15	△65	
食糧費支出	338	166	△172	
事業活動支出計(2)	5,578	5,027	△551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,132	△4,642	490	
<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	5,232	4,742	△490	
その他の活動収入計(7)	5,232	4,742	△490	
<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)	5,232	4,742	△490	
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28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	338	291	△47	
参加費収入	250	210	△40	
利用料収入	88	81	△7	
事業活動収入計(1)	338	291	△47	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	643	514	△129	
消耗器具備品費支出	145	89	△56	
保険料支出	5	4	△1	
賃借料支出	51	52	1	
旅費交通費支出	5	6	1	
役職員旅費	5	6	1	
研修費支出	2	3	1	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	33	32	△1	
業務委託費支出	152	173	21	
手数料支出	11	7	△4	
食糧費支出	221	130	△91	
事業活動支出計(2)	643	514	△129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△305	△223	82	
<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)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△335	△253	82	
前期末支払資金残高(12)	335	253	△82	
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28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>				
経常経費補助金収入	7,653	8,382	729	
共同募金配分金収入	7,653	8,382	729	
一般募金配分金収入	7,653	8,382	729	
事業活動収入計(1)	7,653	8,382	729	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,889	1,879	△10	
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	26	26	0	
修繕費支出	519	519	0	
広報費支出	1,261	1,248	△13	
記念品費支出	67	70	3	
事業活動支出計(2)	1,889	1,879	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,764	6,503	739	
<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	6,514	7,253	739	
その他の活動支出計(8)	6,514	7,253	739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,764	△6,503	△739	
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28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	12,522	9,460	△3,062	
共同募金配分金収入	12,522	9,460	△3,062	
歳末たすけあい配分金収入	12,522	9,460	△3,062	
事業活動収入計(1)	12,522	9,460	△3,062	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	7,439	4,429	△3,010	
消耗器具備品費支出	630	535	△95	
保険料支出	1,376	1,645	269	
賃借料支出	179	179	0	
車輛費支出	2,482	0	△2,482	
諸謝金費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	475	470	△5	
修繕費支出	200	100	△100	
広報費支出	1,333	1,320	△13	
業務委託費支出	496	0	△496	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	88	0	△88	
食糧費支出	40	40	0	
記念品費支出	60	60	0	
助成金支出	5,070	5,031	△39	
助成金支出	5,070	5,031	△39	
支部活動助成金支出	2,940	2,886	△54	
団体助成金支出	2,130	2,145	15	
事業活動支出計(2)	12,509	9,460	△3,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13	0	△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	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	750	750	0	
その他の活動による支出	13	0	△13	
リサイクル料預け金支出	13	0	△13	
その他の活動支出計(8)	763	750	△13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13	0	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28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	3,859	3,611	△248	
都道府県社協受託金収入	3,859	3,611	△248	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,821	3,570	△251	
老障資金貸付事業受託金収入	8	12	4	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	29	△1	
事業活動収入計(1)	3,859	3,611	△248	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,010	3,040	30	
非常勤職員給与支出	2,985	3,013	28	
法定福利費支出	25	27	2	
事業費支出	849	571	△278	
燃料費支出	72	0	△72	
消耗器具備品費支出	47	51	4	
保険料支出	28	0	△28	
賃借料支出	258	82	△176	
諸謝金費支出	252	252	0	
福利厚生費支出	108	110	2	
旅費交通費支出	18	0	△18	
委員等旅費	18	0	△18	
通信運搬費支出	66	76	10	
事業活動支出計(2)	3,859	3,611	△248	
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	447	500	53	
その他の活動収入計(7)	447	500	53	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	447	500	53	
その他の活動支出計(8)	447	500	53	
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28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	864	1,035	171	
非常勤職員給与支出	859	1,029	170	
法定福利費支出	5	6	1	
事業費支出	1,704	1,774	70	
消耗器具備品費支出	123	164	41	
諸謝金費支出	1,050	1,084	34	
福利厚生費支出	15	16	1	
旅費交通費支出	13	12	△1	
委員等旅費	13	12	△1	
研修費支出	13	12	△1	
印刷製本費支出	387	383	△4	
通信運搬費支出	51	51	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)	2,568	2,809	241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,568	△2,809	△241	
<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	2,613	2,854	241	
その他の活動収入計(7)	2,613	2,854	241	
<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)	2,613	2,854	241	
予備費支出(10)	45	45	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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	190	173	△17	
寄附金収入	190	173	△17	
一般寄附金収入	40	3	△37	
指定寄附金収入	150	170	20	
貸付事業収入	3,700	3,700	0	
償還金収入	3,700	3,700	0	
一般貸付金償還金収入	3,690	3,690	0	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	181	181	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	4,101	4,084	△17	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	349	513	164	
燃料費支出	0	72	72	
消耗器具備品費支出	104	54	△50	
保険料支出	19	76	57	
賃借料支出	118	235	117	
印刷製本費支出	65	33	△32	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	4,116	4,013	△103	
貸付金支出	4,116	4,013	△103	
応急援護費貸付金支出	16	13	△3	
一般貸付金支出	4,100	4,000	△100	
助成金支出	3,347	3,367	20	
助成金支出	3,347	3,367	20	
指定寄附交付金支出	3,347	3,367	20	
事業活動支出計(2)	7,812	7,893	81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,711	△3,809	△98	
<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)	6,289	6,191	△98	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
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28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,067	1,799	△268	
都道府県社協受託金収入	2,067	1,799	△268	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,067	1,799	△268	
事業収入	666	727	61	
利用料収入	666	727	61	
事業活動収入計(1)	2,733	2,526	△207	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,686	1,807	121	
職員給料支出	600	600	0	
非常勤職員給与支出	1,080	1,200	120	
法定福利費支出	6	7	1	
事業費支出	1,537	1,509	△28	
燃料費支出	84	60	△24	
消耗器具備品費支出	129	109	△20	
保険料支出	50	85	35	
賃借料支出	447	458	11	
車輛費支出	27	27	0	
諸謝金費支出	30	30	0	
福利厚生費支出	90	110	20	
旅費交通費支出	61	61	0	
役職員旅費	61	61	0	
研修費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	387	383	△4	
修繕費支出	150	100	△50	
通信運搬費支出	42	46	4	
手数料支出	2	2	0	
会議費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	3,223	3,316	93	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△490	△790	△300	
<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-ビス区分間繰入金収入	520	820	300	
その他の活動収入計(7)	520	820	300	
<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)	520	820	300	
予備費支出(10)	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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28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	579	625	46	
水道光熱費支出	120	118	△2	
消耗器具備品費支出	96	96	0	
保険料支出	79	87	8	
賃借料支出	69	69	0	
諸謝金費支出	20	20	0	
修繕費支出	100	130	30	
通信運搬費支出	52	52	0	
手数料支出	0	6	6	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	13	17	4	
事業活動支出計(2)	579	625	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△507	△553	△46	
<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	557	603	46	
その他の活動収入計(7)	557	603	46	
<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)	557	603	46	
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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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	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	60	50	△10	
参加費収入	60	50	△10	
事業活動収入計(1)	64,860	64,850	△10	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	18,637	19,247	610	
職員給料支出	4,798	4,981	183	
職員賞与支出	1,264	1,402	138	
常勤職員給与支出	8,747	8,197	△550	
非常勤職員給与支出	1,683	2,330	647	
法定福利費支出	2,145	2,337	192	
事業費支出	45,737	45,110	△627	
医薬品費支出	100	117	17	
水道光熱費支出	19,749	18,710	△1,039	
消耗器具備品費支出	832	807	△25	
保険料支出	249	239	△10	
賃借料支出	4,575	4,415	△160	
諸謝金費支出	380	170	△210	
福利厚生費支出	340	347	7	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費	20	20	0	
研修費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	46	46	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	330	336	6	
業務委託費支出	13,737	14,242	505	
手数料支出	306	586	280	
租税公課支出	16	16	0	
食糧費支出	37	39	2	
事業活動支出計(2)	64,374	64,357	△17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	493	7	
<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	486	493	7	
その他の活動支出計(8)	486	493	7	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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)	△486	△493	△7	
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	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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	2,834	2,836	2	
市受託金収入	2,834	2,836	2	
介護予防支援費受託金収入	2,834	2,836	2	
介護保険事業収入	104,730	107,992	3,262	
居宅介護料収入	56,937	59,806	2,869	
介護報酬収入	44,007	46,457	2,450	
介護予防報酬収入	7,252	7,370	118	
介護負担金収入(公費)	305	130	△175	
介護負担金収入(一般)	4,584	5,031	447	
介護予防負担金収入(公費)	78	62	△16	
介護予防負担金収入(一般)	711	756	45	
居宅介護支援介護料収入	46,790	47,558	768	
居宅介護支援介護料収入	46,790	47,558	768	
その他の事業収入	1,003	628	△375	
その他の事業収入	1,003	628	△375	
障害福祉サービス等事業収入	11,923	12,796	873	
自立支援給付費収入	11,778	12,651	873	
介護給付費収入	11,777	12,650	873	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
介護保険事業基盤整備基金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	119,498	123,635	4,137	
< 支出 >				
人件費支出	107,365	110,943	3,578	
職員給料支出	10,236	10,875	639	
職員賞与支出	3,048	3,332	284	
常勤職員給与支出	55,404	55,566	162	
非常勤職員給与支出	25,661	27,364	1,703	
法定福利費支出	13,016	13,806	790	
事業費支出	1,699	1,545	△154	
介護用品費支出	162	162	0	
消耗器具備品費支出	77	30	△47	
車輛費支出	1,355	1,248	△107	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,656	8,470	△186	
福利厚生費支出	717	784	67	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	189	189	0	
研修研究費支出	297	297	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	582	580	△2	
印刷製本費支出	279	283	4	
水道光熱費支出	220	220	0	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,057	1,090	33	
会議費支出	14	19	5	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	162	0	△162	
手数料支出	159	187	28	
保険料支出	937	1,135	198	
賃借料支出	2,722	2,460	△262	
土地・建物賃借料支出	727	727	0	
租税公課支出	73	17	△56	
保守料支出	309	270	△39	
渉外費支出	99	99	0	
諸会費支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	117,720	120,958	3,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,778	2,677	899	
< 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 >				
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	1,417	1,430	13	
その他の活動支出計(8)	1,427	1,440	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,427	△1,440	△13	
予備費支出(10)	351	1,237	886	
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28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	2,834	2,836	2	
市受託金収入	2,834	2,836	2	
介護予防支援費受託金収入	2,834	2,836	2	
介護保険事業収入	46,790	47,558	768	
居宅介護支援介護料収入	46,790	47,558	768	
居宅介護支援介護料収入	46,790	47,558	768	
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)	49,635	50,405	770	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	43,568	44,165	597	
職員給料支出	6,084	6,253	169	
職員賞与支出	1,850	2,024	174	
常勤職員給与支出	29,135	29,133	△2	
法定福利費支出	6,499	6,755	256	
事業費支出	712	611	△101	
消耗器具備品費支出	47	0	△47	
車輛費支出	665	611	△54	
事務費支出	2,767	2,843	76	
福利厚生費支出	346	355	9	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	117	117	0	
事務消耗品費支出	272	270	△2	
印刷製本費支出	75	75	0	
水道光熱費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	258	258	0	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	398	548	150	
賃借料支出	610	547	△63	
土地・建物賃借料支出	345	345	0	
租税公課支出	24	16	△8	
保守料支出	66	56	△10	
渉外費支出	69	69	0	
諸会費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	47,047	47,619	572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588	2,786	198	
<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	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	668	671	3	
サービス区分間繰入金支出	1,700	1,200	△500	
その他の活動支出計(8)	2,378	1,881	△497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,378	△1,881	497	
予備費支出(10)	210	905	695	
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28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	49,650	52,122	2,472	
居宅介護料収入	48,896	51,618	2,722	
介護報酬収入	44,007	46,457	2,450	
介護負担金収入(公費)	305	130	△175	
介護負担金収入(一般)	4,584	5,031	447	
その他の事業収入	754	504	△250	
その他の事業収入	754	504	△250	
事業活動収入計(1)	49,650	52,122	2,472	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50,473	53,111	2,638	
職員給料支出	4,152	4,622	470	
職員賞与支出	1,198	1,308	110	
常勤職員給与支出	22,143	22,289	146	
非常勤職員給与支出	17,765	19,202	1,437	
法定福利費支出	5,215	5,690	475	
事業費支出	462	430	△32	
介護用品費支出	76	76	0	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
車輛費支出	272	240	△32	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	1,912	1,868	△44	
福利厚生費支出	332	389	57	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	106	106	0	
研修研究費支出	42	42	0	
事務消耗品費支出	141	141	0	
印刷製本費支出	195	201	6	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	287	320	33	
会議費支出	14	19	5	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	162	0	△162	
手数料支出	80	93	13	
保険料支出	264	282	18	
賃借料支出	24	26	2	
土地・建物賃借料支出	97	97	0	
租税公課支出	16	0	△16	
保守料支出	46	46	0	
渉外費支出	25	25	0	
諸会費支出	53	53	0	
事業活動支出計(2)	52,847	55,409	2,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,197	△3,287	△90	
<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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
<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	3,700	3,800	100	
その他の活動収入計(7)	3,700	3,800	100	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	449	459	10	
その他の活動支出計(8)	449	459	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,251	3,341	90	
予備費支出(10)	54	54	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28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	8,290	8,312	22	
居宅介護料収入	8,041	8,188	147	
介護予防報酬収入	7,252	7,370	118	
介護予防負担金収入(公費)	78	62	△16	
介護予防負担金収入(一般)	711	756	45	
その他の事業収入	249	124	△125	
その他の事業収入	249	124	△125	
事業活動収入計(1)	8,290	8,312	22	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,164	4,450	286	
非常勤職員給与支出	3,666	3,951	285	
法定福利費支出	498	499	1	
事業費支出	333	333	0	
介護用品費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	21	21	0	
車輦費支出	277	277	0	
事務費支出	2,762	2,609	△153	
事務消耗品費支出	79	79	0	
水道光熱費支出	110	110	0	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	443	443	0	
手数料支出	26	37	11	
保険料支出	165	186	21	
賃借料支出	1,519	1,377	△142	
土地・建物賃借料支出	254	254	0	
租税公課支出	25	1	△24	
保守料支出	131	112	△19	
渉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	7,259	7,392	133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,031	920	△111	
<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>				
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	700	500	△200	
その他の活動支出計(8)	1,000	800	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△800	200	
予備費支出(10)	31	120	89	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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28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	11,923	12,796	873	
自立支援給付費収入	11,778	12,651	873	
介護給付費収入	11,777	12,650	873	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	11,923	12,796	873	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,160	9,217	57	
常勤職員給与支出	4,126	4,144	18	
非常勤職員給与支出	4,230	4,211	△19	
法定福利費支出	804	862	58	
事業費支出	192	171	△21	
介護用品費支出	51	51	0	
車輛費支出	141	120	△21	
事務費支出	1,215	1,150	△65	
福利厚生費支出	39	40	1	
旅費交通費支出	68	68	0	
研修研究費支出	138	138	0	
事務消耗品費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	9	7	△2	
通信運搬費支出	69	69	0	
手数料支出	18	22	4	
保険料支出	110	119	9	
賃借料支出	569	510	△59	
土地・建物賃借料支出	31	31	0	
租税公課支出	8	0	△8	
保守料支出	66	56	△10	
事業活動支出計(2)	10,567	10,538	△29	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356	2,258	902	
<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	1,300	2,100	800	
その他の活動支出計(8)	1,300	2,100	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300	△2,100	△800	
予備費支出(10)	56	158	102	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	27,503	27,231	△272	
収益事業収入	27,503	27,231	△272	
駐車場使用料収入	22,000	22,000	0	
自動販売機手数料	5,473	5,201	△272	
公衆電話手数料	30	30	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	27,504	27,232	△272	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,026	15,941	1,915	
職員給料支出	9,418	10,665	1,247	
職員賞与支出	2,719	3,141	422	
法定福利費支出	1,889	2,135	246	
事務費支出	6,355	6,178	△177	
福利厚生費支出	65	67	2	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	280	280	0	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	251	251	0	
燃料費支出	72	60	△12	
修繕費支出	1,060	660	△400	
通信運搬費支出	12	27	15	
業務委託費支出	1,223	1,199	△24	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	30	108	78	
賃借料支出	1,389	1,380	△9	
租税公課支出	1,186	1,241	55	
渉外費支出	10	68	58	
諸会費支出	50	50	0	
車輛費支出	20	80	60	
収益事業支出	0	24	24	
収益事業仕入支出	0	24	24	
事業活動支出計(2)	20,381	22,143	1,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,123	5,089	△2,034	
<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>				
その他の活動による収入	500	500	0	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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
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)	500	500	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,593	6,791	198	
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)	7,193	7,391	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,693	△6,891	△198	
予備費支出(10)	430	430	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,232	△2,232	
前期末支払資金残高(12)	0	2,232	2,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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	22,000	22,000	0	
収益事業収入	22,000	22,000	0	
駐車場使用料収入	22,000	22,000	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)	22,001	22,001	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,026	15,941	1,915	
職員給料支出	9,418	10,665	1,247	
職員賞与支出	2,719	3,141	422	
法定福利費支出	1,889	2,135	246	
事務費支出	5,897	5,701	△196	
福利厚生費支出	65	67	2	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	280	280	0	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	248	248	0	
燃料費支出	72	60	△12	
修繕費支出	1,060	660	△400	
通信運搬費支出	12	27	15	
業務委託費支出	1,223	1,199	△24	
手数料支出	563	563	0	
保険料支出	30	108	78	
賃借料支出	1,389	1,380	△9	
租税公課支出	786	880	94	
渉外費支出	5	5	0	
車輛費支出	20	80	60	
事業活動支出計(2)	19,923	21,642	1,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,078	359	△1,719	
<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	4,815	6,732	1,917	
その他の活動による収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
駐車場保証金預り金収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	5,315	7,232	1,917	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：駐車場運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	6,593	6,791	198	
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)	7,193	7,391	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,878	△159	1,719	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	5,503	5,231	△272	
収益事業収入	5,503	5,231	△272	
自動販売機手数料	5,473	5,201	△272	
公衆電話手数料	30	30	0	
事業活動収入計(1)	5,503	5,231	△272	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	458	477	19	
水道光熱費支出	3	3	0	
租税公課支出	400	361	△39	
渉外費支出	5	63	58	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	0	24	24	
収益事業仕入支出	0	24	24	
事業活動支出計(2)	458	501	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,045	4,730	△315	
<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	4,815	6,732	1,917	
その他の活動支出計(8)	4,815	6,732	1,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,815	△6,732	△1,917	
予備費支出(10)	230	230	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,232	△2,232	
前期末支払資金残高(12)	0	2,232	2,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

