

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

1 / 5

(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	13,390	12,872	518	
一般会費収入	10,055	10,001	54	
特別会費収入	1,275	941	334	
法人会費収入	2,060	1,930	130	
寄附金収入	5,393	4,500	893	
寄附金収入	593	0	593	
特別寄附金収入	593	0	593	
経常経費寄附金収入	4,800	4,500	300	
経常経費補助金収入	62,094	58,104	3,990	
市区町村補助金収入	46,778	46,589	189	
社会福祉協議会運営費補助金収入	44,689	44,500	189	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991	991	0	
善意銀行事業費補助金収入	18	18	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080	1,080	0	
助成金収入	229	129	100	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	229	129	100	
共同募金配分金収入	15,087	11,386	3,701	
一般募金配分金収入	7,890	7,856	34	
歳末たすけあい配分金収入	3,697	3,530	167	
災害等準備金収入	3,500	0	3,500	
受託金収入	137,840	117,416	20,424	
市区町村受託金収入	130,222	109,009	21,213	
老人福祉センター管理受託金収入	26,950	26,980	30	
福祉作業所管理受託金収入	57,821	0	57,821	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,476	19,942	466	
成年後見支援センター事業受託金収入	9,059	12,000	2,941	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560	3,560	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,256	6,932	2,676	
学習支援事業受託金収入	5,400	5,444	44	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	3,700	34,151	30,451	
都道府県社協受託金収入	7,618	8,407	789	
生活福祉資金受託金収入	4,772	4,879	107	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	72	72	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,774	3,456	682	
貸付事業収入	1,400	1,009	391	
償還金収入	1,400	1,009	391	
善意銀行償還金収入	1,400	1,009	391	
事業収入	724	791	67	
利用料収入	308	441	133	
日常生活自立支援事業利用料収入	308	441	133	
広告料収入	200	200	0	
事業費収入	216	150	66	
介護保険事業収入	12,093	13,552	1,459	
居宅介護支援介護料収入	11,737	13,376	1,639	
居宅介護支援介護料収入	10,700	12,254	1,554	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	1,037	1,122	85	
その他の事業収入	356	176	180	
受託事業収入(公費)	356	176	180	
後見事業収入	6,377	8,683	2,306	
後見報酬収入	6,377	8,683	2,306	
就労支援事業収入	2,250	0	2,250	
ペットボトルキャップ回収受託事業収入	810	0	810	
電線解体受託事業収入	50	0	50	
ボルト封入受託事業収入	10	0	10	
インクカートリッジ回収事業収入	10	0	10	
チラシ差込受託事業収入	80	0	80	
事務受託事業収入	70	0	70	
作物生産販売事業収入	85	0	85	
生産活動事業収入	850	0	850	
安全ピン加工受託事業収入	10	0	10	
クジ券作成受託事業収入	55	0	55	
東京内職センター事業収入	10	0	10	
バスマットパーツ作成受託事業収入	50	0	50	
生産活動事業収入	150	0	150	
雑収入	10	0	10	
障害福祉サービス等事業収入	25,534	22,794	2,740	
自立支援給付費収入	25,180	22,350	2,830	
訓練等給付費収入	25,180	22,350	2,830	
利用者負担金収入	354	444	90	
受取利息配当金収入	14	14	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	1	3	2	
積立基金利息配当金収入	12	10	2	
一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	6,041	210	5,831	
受入研修費収入	10	30	20	
雑収入	6,031	180	5,851	
退職手当積立基金預け金差益	5,851	0	5,851	
市民後見人保険料収入	60	60	0	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	273,150	239,945	33,205	
< 支出 >				
人件費支出	205,867	163,335	42,532	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
会長報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	112,451	95,265	17,186	
職員給料支出	97,624	82,927	14,697	
職員諸手当支出	14,827	12,338	2,489	
職員賞与支出	26,919	25,155	1,764	
非常勤職員給与支出	15,076	14,994	82	
臨時職員賃金支出	15,076	14,994	82	
出向・派遣職員費支出	7,200	6,600	600	
退職給付支出	21,022	1,224	19,798	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
特退金共済支出	0	1,224	1,224	
法定福利費支出	21,999	18,897	3,102	
社会保険料	20,736	17,763	2,973	
労働保険料	1,263	1,134	129	
事業費支出	35,527	24,911	10,616	
保健衛生費支出	189	40	149	
健康診断料支出	146	0	146	
医薬品支出	43	40	3	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	63	12	51	
日用品費支出	69	30	39	
水道光熱費支出	5,900	3,800	2,100	
燃料費支出	1,875	1,700	175	
消耗器具備品費支出	5,630	2,221	3,409	
消耗器具備品費支出(歳末募金)	5	0	5	
保険料支出	902	840	62	
賃借料支出	4,303	227	4,076	
教育指導費支出	16	0	16	
車輛費支出	3,813	2,622	1,191	
諸謝金支出	2,877	3,310	433	
講師料	183	440	257	
相談員報酬	1,565	1,635	70	
謝金	1,129	1,235	106	
旅費交通費支出	1,479	1,753	274	
委員等旅費	1,469	1,701	232	
講師等旅費	10	52	42	
印刷製本費支出	212	239	27	
修繕費支出	380	330	50	
通信運搬費支出	1,577	1,603	26	
通信運搬費支出(歳末募金)	35	35	0	
会議費支出	169	218	49	
研修費支出	24	262	238	
広報費支出	66	66	0	
催事諸経費支出	1,695	1,758	63	
手数料支出	167	100	67	
使用料支出	38	110	72	
援護費支出	2,751	2,558	193	
雑支出	1,292	1,077	215	
事務費支出	38,491	36,210	2,281	
福利厚生費支出	345	411	66	
旅費交通費支出	426	479	53	
研修研究費支出	412	457	45	
事務消耗品費支出	1,141	1,256	115	
事務消耗品費支出(歳末募金)	0	9	9	
印刷製本費支出	825	981	156	
水道光熱費支出	214	60	154	
修繕費支出	1,542	3,014	1,472	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,875	1,758	117	
会議費支出	8	10	2	
広報費支出	15	0	15	
業務委託費支出	17,299	12,507	4,792	
手数料支出	480	607	127	
保険料支出	1,238	1,170	68	
賃借料支出	7,074	7,529	455	
土地・建物賃借料支出	130	121	9	
租税公課支出	2,075	2,428	353	
保守料支出	2,904	2,979	75	
渉外費支出	110	100	10	
諸会費支出	299	291	8	
会費支出	298	289	9	
負担金支出	1	2	1	
雑支出	79	43	36	
就労支援事業支出	2,395	0	2,395	
就労支援事業販売原価支出	2,395	0	2,395	
就労支援事業製造原価支出	2,395	0	2,395	
障害福祉サービス事業費支出	311	300	11	
貸付事業支出	2,000	1,441	559	
善意銀行貸付金支出	2,000	1,441	559	
助成金支出	6,389	6,325	64	
助成金支出	6,389	6,325	64	
福祉団体助成金支出	478	396	82	
福祉団体助成金支出(歳末募金)	0	556	556	
地区助成金支出	4,336	4,331	5	
福祉施設助成金支出	651	652	1	
福祉施設助成金支出(歳末募金)	924	390	534	
負担金支出	64	62	2	
負担金支出	64	62	2	
社協職員の会負担金支出	25	23	2	
その他の負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	291,044	232,584	58,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,894	7,361	25,255	
< 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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	4,549	0	4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	4,549	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

5 / 5

(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入	13,603	0	13,603	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,603	0	13,603	
その他の活動収入計(7)	18,152	0	18,152	
< 支出 >				
積立資産支出	452	4	448	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	3	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	3	
災害準備積立資産支出	444	1	443	
介護保険事業基金積立資産支出	2	0	2	
その他の活動による支出	5,217	4,950	267	
退職手当積立基金預け金支出	5,217	4,950	267	
その他の活動支出計(8)	5,669	4,954	715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,483	4,954	17,437	
予備費支出(10)	30	0	30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,441	2,407	7,848	
前期末支払資金残高(12)	11,584	5,263	6,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,143	7,670	1,527	