

平成 3 0 年 度  
事業計画並びに収入支出予算

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

# 目 次

平成 30 年度事業計画	1
平成 30 年度法人（全体）収入支出予算	13
平成 30 年度事業（拠点・サービス）区分予算額一覧表	14
平成 30 年度社会福祉事業区分収支予算	20
平成 30 年度地域福祉活動推進事業拠点区分及び サービス区分収支予算	25
平成 30 年度障害者支援事業拠点区分及び サービス区分収支予算	70
平成 30 年度公益事業区分収支予算	81
平成 30 年度老人福祉センター管理事業拠点区分及び サービス区分収支予算	84

# 平成30年度 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 事業計画

茅ヶ崎市社会福祉協議会（以下「市社協」）は、平成26年度に「第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画」を「第3期茅ヶ崎市地域福祉計画」（市行政計画）と初めて一体化し『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン』（平成27年度～平成32年度）として策定し、住民、福祉活動団体、福祉関係機関及び行政等と協働してその推進を図っています。そして、平成29年度に市社協と市にて一体的に中間評価を行いました。

平成30年度は、その中間評価結果に基づき、現行の計画の枠組みにおいての5つのキーワード【※別掲】に関連する取り組みの充実を図るとともに、引き続き、次の重点的な取り組みに関連する市社協事業の推進及び地域福祉活動の支援を、茅ヶ崎市及び地区社会福祉協議会など関係機関・関係団体と連携して重点的に推進していきます。

## 【※別掲キーワード】

- 1 周知・啓発
- 2 担い手不足
- 3 つながりづくり、居場所づくり
- 4 はざ間・複合課題への取り組み
- 5 連携強化

『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン』の4つの重点的な取り組み

重点1 コーディネーター配置事業の展開

重点2 福祉相談室の充実（市）

重点3 ミニデイ・サロンの開催推進

重点4 福祉教育プログラムの活用・開発

上記のほか、次の事業を平成30年度の重点事業とします。

- 1 市（高齢福祉介護課）から新規受託事業である生活支援体制整備事業の推進（新規事業）
- 2 市社協の事業展開や法人運営の基盤整備・改善計画である『第2次茅ヶ崎市社協発展・強化計画』（計画期間：平成27～30年度）の進行管理と改定

「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」  
第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画（平成27年度～平成32年度）の「9つの行動目標」と「行動目標を実現するためにみんなで行う具体的な取り組み」

- (1) 福祉の情報を広く発信し合おう
  - 様々な媒体を活用した情報発信
  - 伝わりやすさに配慮した情報提供
- (2) お互いを理解し合い、思いやりの心を広げよう
  - 様々な手法による福祉への理解促進
  - 様々な方を対象とした福祉教育の推進 ★（重点4関連）
- (3) 日ごろから地域でのつながりを強くしよう
  - 地区のつながりづくり
  - 防災・防犯・交通安全対策の強化
- (4) 地域 みんなが気軽に集える場を広めよう
  - 身近な居場所づくりの推進 ★（重点3関連）
  - 地域福祉活動拠点の充実
- (5) できることを活かして福祉活動に参加しよう
  - ボランティア活動のきっかけづくり
  - 安心してボランティア活動をするための環境づくり
- (6) 福祉活動にかかわる人たちを育てよう
  - 地域福祉の担い手の学習機会の充実
  - 福祉専門職のスキルアップに向けた取り組み
- (7) 誰もが地域に出やすい環境をつくろう
  - バリアフリーの環境づくり
  - 社会参加のための支援の充実
- (8) みんなで困りごとを受け止め、安心につなげよう
  - 身近なところで支え合える相談体制づくり ★（重点2関連）
  - 身近な生活課題にこたえるサービスや支援の充実
- (9) 制度のはざまの課題に取り組もう
  - 課題解決のための連携強化 ★（重点1関連）
  - 新たな課題への取り組み

★：重点的な取り組み関連（前頁参照）

なお、平成30年度市社協事業計画の詳細については、次のとおりです。

平成30年度茅ヶ崎市社会福祉協議会事業計画

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
<p>1 法人運営事業 (予算額130,082千円) (前年度115,683千円)</p>	<p>(1) 事務局運営事業</p> <p>① 第2次茅ヶ崎市社協発展・強化計画の推進と改定</p> <p>茅ヶ崎市社協の事業展開、法人運営の方向性及び経営課題を明確にし、その実現と改善に向けた事業及び組織体制を検討するための経営戦略計画である第2次茅ヶ崎市社協・発展強化計画を推進し、組織運営基盤強化を図る。さらに、その充実を図るための改定作業を行う。</p> <p>② 車椅子・福祉用具・備品の貸与</p> <p>車椅子等を障害者や高齢者等に貸与し、日常生活を支援する。</p> <p>③ 災害ボランティア活動の支援</p> <p>ア 災害ボランティアセンター設置運営訓練を市と協働で実施し、課題の抽出と対応策の検討を行う。</p> <p>イ 災害支援ボランティアとの連携を図る。</p> <p>(2) 基金事業</p> <p>① 市社協会員の募集</p> <p>平成27年度～平成28年度に実施した、市社協発展・強化計画推進委員会 会員制度等見直し検討委員会の検討結果を踏まえ、会費使途説明を拡充し地域住民全体に向けた周知を図る。</p> <p>会員760件を指標とする。(平成30年2月末現在:786件)</p> <p>② 寄附金の受入れ</p> <p>市民、法人及び団体等からの寄附金の受入れを行う。使途も含め、より分かりやすい広報に努める。</p> <p>年間78件、2,850千円を指標とする。 (平成30年1月末現在:63件・4,874,915円)</p> <p>(3) 広報紙発行事業</p> <p>① 広報紙「社協ちがさき」の発行</p> <p>市社協の活動や、市社協に寄せられた情報を広く市民に提供し、社会福祉事業の普及・広報を行うため、年3回発行し各戸・公共施設・会員等に配布する。</p> <p>また、「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン(第3期茅ヶ崎市地域福祉計画・第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計</p>	<p>(9)</p> <p>(5)(7)</p> <p>(3)(5)</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(1)</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>画)」の行動目標1「福祉の情報を広く発信し合おう」を推進するため紙面を見やすく、わかりやすく、手にとってもらえるように工夫する。</p> <p>なお、広告掲載料を広報紙発行事業の財源の一部に充てる。</p> <p>広告枠として、年間12枠全てを埋める(100%)ことを指標とする。(平成29年度実績12枠、100%)</p> <p>② ホームページ更新及び最新版「市社協パンフレット」配布</p> <p>ホームページの内容を興味を持ってもらえるよう工夫・充実するとともに、逐次内容を更新することにより、地域住民や関係機関・団体に必要かつタイムリーな情報を提供する。</p> <p>ホームページの閲覧数について、1日90カウントを指標とする。(平成29年12月末現在:1日77件)</p> <p>市社協事業の周知、活動への理解を深めるため、最新版のパンフレットを配布する。</p> <p>(4) 社会福祉大会事業</p> <p>第39回茅ヶ崎市社会福祉大会の開催</p> <p>社会福祉の啓発を目的にしたイベントと社会福祉に貢献された方々への表彰式典を合わせて、第39回茅ヶ崎市社会福祉大会を開催する。</p> <p>また、社会福祉への理解促進を図るために、「第38回ボランティアまつり・福祉バザー」(後述)を茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催で同日開催する。</p>	<p>(1)</p> <p>(1)(2)</p>
<p>2 育成支援事業 (予算額12,130千円) (前年度12,108千円)</p>	<p>(1) 連絡会育成支援事業</p> <p>小地域福祉活動の中心である地区社協と、地区社協が立ち上げて運営するミニデイ・サロン、地区社協連絡協議会、民生委員児童委員協議会の研修及び地域作業所連絡会の開催を支援することにより、地域住民相互協力による福祉活動を支援し、地域福祉の推進を図る。</p> <p>また、ミニデイ・サロン連絡会及び茅ヶ崎市・寒川町の障害児者の余暇支援活動に取り組む余暇支援ネットワーク会議の開催を支援する。</p> <p>ミニデイ・サロンについては、地域住民の集いの場、交流の場として年間3ヶ所の増を指標とする。【重点的な取り組み】(平成30年2月末現在1ヶ所増で合計108ヶ所)</p> <p>地区社協への情報提供と活動の支援</p> <p>① 総合相談等で把握された地域の福祉課題等を地区担当職員が情報提供するとともに、地区福祉活動を支援する。</p>	<p>(3)(4)(5)</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>② 地区社協連絡協議会の事務局として、連絡協議会の事業の企画や研修等の支援のほか、市社協の事業運営方針等の情報提供を行う。</p> <p>(2) 親の会等育成支援事業</p> <p>当事者団体の自主的な体験学習や福祉交流会の充実を図り、地域福祉の一助とするために助成を行う。</p> <p>(3) ボランティアグループ等助成事業</p> <p>ボランティアグループへの助成</p> <p>ボランティアグループの自主的な学習や活動の充実を図り、地域福祉の一助とするため助成する。</p> <p>(4) 高齢者福祉事業</p> <p>① 認知症高齢者支えあい事業</p> <p>ア 市民を対象とした認知症への理解を進める講座等を実施するとともに、全国で展開している「認知症サポーター100万人キャラバン」の普及・啓発を地域や学校等に出向き実施し、サポーターの輪を広げる。</p> <p>イ SOSネットワーク連絡協議会に参加し、徘徊高齢者捜索に協力する。</p> <p>ウ 認知症家族会の自主的な活動を支援する。</p> <p>② 茅ヶ崎市介護保険認定審査会に参加する。</p> <p>③ (社)かながわ住まい・まちづくり協会の高齢者の住まい探し相談会への支援を行う。</p>	<p>(2)(5)(7)</p> <p>(5)</p> <p>(2)(3)(7)</p>
<p>3 調査研究事業 (予算額698千円) (前年度921千円)</p>	<p>(1) 地域福祉活動計画推進委員会事業</p> <p>① 第5次活動計画の取り組みの推進及び進行管理</p> <p>市計画と一体化して策定した「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン(第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画)」について、昨年度に行った中間評価を踏まえ、地域福祉活動計画推進委員会担当職員を中心として取り組みを推進する。さらに、その進捗状況を確認し、進行管理を行うため、地域福祉活動計画推進委員会を開催する。(一部、市と合同開催)</p> <p>② 活動計画の具体的な取り組みに関連した取り組みの企画と活動への支援</p> <p>第5次活動計画の実現に向けて、計画に関連する新たな事業の企画実施や、計画に関連して地区社協を中心に行う地域福祉活動を支援する。</p>	<p>全行動目標</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
4 ボランティアセンター事業 (予算額1,658千円) (前年度1,987千円)	<p>(1) ボランティアセンター運営事業</p> <p>① ボランティアセンター運営委員会の開催</p> <p>ボランティアセンターの適正な運営を図るため、ボランティアセンターの運営に係る課題等について検討する。</p> <p>② ボランティア相談・コーディネートの実施</p> <p>新規登録ボランティアの年間50人増を指標とする。 (平成30年2月末現在38人増、平成28年度実績計318人)</p> <p>(2) ボランティアまつり</p> <p>第38回ボランティアまつり・福祉バザーの開催</p> <p>ボランティア活動の普及・啓発、社会福祉への理解促進を目的として、茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催で第39回茅ヶ崎市社会福祉大会と同日開催する。</p> <p>(3) ボランティア情報紙</p> <p>ボランティア情報紙「OPEN THE DOOR」、「ボランティアセンターだより」の発行</p> <p>① ボランティアによる支援を呼び掛け、より活発なボランティア活動を推進することを目的とした情報紙「OPEN THE DOOR」を発行する。 (毎月1,000部、施設編は四半期ごとに1,000部)</p> <p>② ボランティアセンターの活動を紹介する「ボランティアセンターだより」を発行する。</p> <p>(4) ボランティア講座</p> <p>活動者へのフォローアップ講座を開催し、自己の活動を振り返り新たな活動への意欲を深める。また、ボランティアセンターに寄せられる課題に応じて講座を開催する。</p> <p>(5) ボランティア大学</p> <p>新たなボランティアの発掘と活動への理解を促進するために、ボランティア活動の基本的な考え方や基礎的技術(介護・録音・手話・誘導・展示等)体験、活動者や当事者による講話等を内容として、茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催でボランティア大学を開催し、希望者に選択コースを開催する。 また、ボランティア大学修了生を対象に、交流、情報交換及び継続学習を目的としてボランティア大学学習会コースを開催する。</p> <p>(6) 福祉教育の推進／出前講座の実施【重点的な取り組み】</p>	<p>(5)(6)(8)</p> <p>(1)(2)(5)</p> <p>(1)(2) (5)(7)</p> <p>(2)(5)</p> <p>(2)(5)</p> <p>(2)(5)</p>



事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>① ボランティアグループや当事者団体等の協力を得ながら、学校・地域や企業等に出向いて各種福祉講座を開催し、福祉体験学習を若年層(小・中学校)や幅広い年齢層(地域・企業)に対し実施することにより、福祉意識の醸成やボランティア理念の啓発普及に努める。</p> <p>出前講座については、年間新規2ヶ所(団体)増を指標とする。(平成30年2月末現在新規10ヶ所増)</p> <p>② 福祉教育に関わっているボランティア・当事者と学校の教員との相互理解と、福祉教育に関する共通理解を図るため、福祉教育研修会を開催する。</p> <p>③ 福祉教育プログラム集を活用した出前講座の開催や普及に努めるとともに、福祉教育プログラム集の拡充を図る。</p> <p>(7) ユースボランティア茅ヶ崎</p> <p>中学・高校・専門学校・短大生・大学生を対象に、青少年のボランティア活動が一人ひとりの興味・関心から出発して自分なりの選択ができる青少年の育成を目指して、市民活動サポートセンターと共催で開催する。</p> <p>(8) 夏休みおやこ手話教室の開催</p> <p>児童・生徒と福祉との出会いを広げ、障害者への理解とボランティア活動参加へのきっかけとなるよう、学校の夏休みに市内在住の小・中学生を対象にボランティアによる手話指導教室を開催する。</p> <p>(9) 障害者週間街頭キャンペーン活動</p> <p>12月3日から9日までの障害者週間に、障害者の自立と社会参加の促進、市民の障害者への理解を深めるため障害者地域活動支援センター(旧障害者地域作業所)の作品やパンフレットを配布し、障害者による演奏・パネル展示による広報等の街頭活動を行う。</p>	<p>(2)(5)</p> <p>(2)(5)</p> <p>(1)(2)(4) (6)(7)</p>
<p>5 法外援護事業 (予算額1,930千円) (前年度1,899千円)</p>	<p>(1) 災害援護事業</p> <p>一般募金配分金(共同募金)を財源として、災害見舞金等を罹災世帯に支給し、罹災世帯を見舞う。</p> <p>(2) 要援護者援護事業</p> <p>① 要援護世帯の小・中学生修学旅行支度金及び入学祝金を支給し、福祉の増進を図る。</p> <p>② 行旅人に旅費を支給し、福祉の増進を図る。</p> <p>③ 行旅病人に日用品を支給し、福祉の増進を図る。</p>	<p>(9)</p> <p>(9)</p>



事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>③教育支援資金(教育支援費、就学支度費)</p> <p>④不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)</p> <p>市が行う生活困窮者自立相談支援事業との連携により、生活困窮者の早期生活自立を支援する。</p> <p>小口生活資金貸付事業含めて、相談件数年間12件増を指標とする。(平成30年2月末現在、年間、1,171件)</p>	
<p>9 小口生活資金貸付事業 (予算額5,001千円) (前年度5,407千円)</p>	<p>(1) 小口生活資金貸付事業 (2) 小口生活資金貸付事業(生活保護申請中)</p> <p>一時的に生活に困窮している市内の世帯に対し、小口生活資金の貸し付けを行い、対象者の経済的自立と生活意欲の助長を図る。 市が行う生活困窮者自立相談支援事業との連携により、生活困窮者の早期生活自立を支援する。(再掲)</p> <p>生活福祉資金貸付事業含めて、相談件数年間12件増を指標とする。(再掲)</p>	<p>(8)(9)</p>
<p>10 地域福祉活動支援事業 (予算額19,171千円) (前年度18,576千円)</p>	<p>(1) 地域福祉活動支援事業(市福祉政策課委託事業)</p> <p>地域住民の主体的な参加と相互支援による身近な場での支え合いのしくみづくりを目指し、市社協の展開する地域福祉活動のほか様々な事業と連携した取り組みを推進する。</p> <p>① 地区ボランティアセンターの支援</p> <p>地区の支援機関・団体・施設やボランティア等の力と、支援を必要とする人をつなぐ拠点として、また、地区の困りごと等を気軽に持ち込める住民同士の身近な相談窓口として、地区ボランティアセンターを活用した地区活動を支援する。 また、地区ボランティアセンター相互の情報交換及び資質向上のため、地区ボランティアセンター連絡会を開催する。(年2回)</p> <p>② 地域福祉活動を担う人材の育成</p> <p>各地区における地域福祉活動の担い手の高齢化等に伴い、地区社協を中心として関係機関・ボランティア等と連携してボランティア養成講座を開催し、新たな活動者の発掘・育成を行う。</p> <p>地区ボランティアセンター新規登録者24人増を指標とする。 (平成28年度実績 新規登録60人増、活動登録者729人)</p> <p>また、地区での福祉活動をけん引する人材の育成を目指し、「地域福祉の担い手育成推進委員会」を開催する。</p>	<p>(2)(4)(5) (6)(8)(9)</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>「地域福祉の担い手」となる新規修了者24人を指標とする。 (平成30年2月末現在22人修了)</p> <p>③ 茅ヶ崎市コーディネーター配置事業の推進 【重点的な取り組み】</p> <p>地区での相談支援事業を中心としたコーディネーター配置事業について、地区担当がコミュニティソーシャルワーカー(CSW)として地区支援チームに中心的に参加し、取り組みを進める。 現在実施している4地区(浜須賀地区・湘北地区・湘南地区・小和田地区)の成果や課題を踏まえ、事業効果や情報の提供を行い、市内の他地区への活動の普及を図る。</p> <p>年度内4地区増の実施を指標とする。(平成29年度は1地区増)</p> <p>④ 住み慣れたまちの地域福祉を考える地区懇談会の開催支援</p> <p>課題を共有し合い、より住みよい地域にしていくための地区懇談会の開催を支援する。</p>	
11 生活支援体制整備事業 (予算額11,001千円) (前年度 0千円)	(1) 生活支援体制整備事業(市高齢福祉介護課委託事業)	(3)(4)(5) (6)(7)(8) (9)
12 ハンディキャブ運行事業 (予算額1,070千円) (前年度1,016千円)	(1) ハンディキャブ運行事業(市障害福祉課委託事業及び福祉有償運送事業)	(5)(7)(9)
13 障害者生活支援センター事業 (予算額15,903千円) (前年度15,207千円)	(1) 障害者生活支援センター事業(市障害福祉課委託事業) (2) 生活支援事業(自発的活動支援事業)	全行動目標

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>① 総合相談</p> <p>② ピア(同じ障害や課題を持つ人による)カウンセリング</p> <p>③ 専門援助相談(住宅改修・理学療法)</p> <p>④ 障害者福祉サービスの利用支援</p> <p>⑤ 個別ケース検討会の開催</p> <p>⑥ 障害福祉に関する情報の提供</p> <p>⑦ 障害福祉に関する講座や研修会等の企画・開催</p> <p>⑧ 障害児者の余暇支援や介護者のレスパイトを目的とした、各種教室やフリースペース・イベントの開催</p> <p>⑨ 精神保健ボランティア推進委員会の運営及び精神保健ボランティア講座の開催(ボランティアセンターとの共同事業)ほか</p> <p>⑩ 市自立支援協議会、市障害者保健福祉計画推進委員会への参画</p> <p>⑪ 障害支援区分認定調査</p> <p>⑫ 障害児者のためのSOSネットワーク連絡協議会に参加</p> <p>(3) 指定特定相談支援事業(市が事業所指定)</p> <p>(4) 指定障害児相談支援事業(市が事業所指定)</p> <p>(5) 指定一般相談支援事業(県が事業所指定)</p> <p>指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業(市が事業所指定)及び指定一般相談支援(地域移行支援)事業(県が事業所指定)の事業所指定を受け、サービス利用計画の作成・モニタリング・相談支援を実施する。</p> <p>計画作成年間12件増を指標とする。 (平成29年12月末現在52件)</p>	<p>(1)(2)(4)(6) (7)(8)(9)</p>
<p>14 障害者ホームヘルプ事業 (予算額36,779千円) (前年度39,243千円)</p>	<p>(1) 障害者ホームヘルプ事業</p> <p>指定事業者として、障害者総合支援制度の居宅介護事業である身体介護・家事援助・重度生活支援・同行援護及び地域生活支援事業である移動支援を実施し、身体的・精神的障害児(者)を対象に訪問介護員を派遣し生活を支援する。</p> <p>また、事業所の登録ヘルパーの研修や個別ケース検討会議を行い、ヘルパーの質の向上を図る。</p> <p>サービス提供時間の年間30時間増を指標とする。 (平成28年度実績 549.35時間増、年間12,392時間)</p>	<p>(7)(8)(9)</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容	活動計画「9 つの行動目 標」との関連
	<p>(2) 犯罪被害者等支援事業(市民相談課委託事業)</p> <p>茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例に係る市との委託契約により、犯罪被害者やその家族又は遺族に対する家事・介護支援業務に関するホームヘルパーを派遣する。</p>	(9)
<p>15 老人福祉センター管理 事業(公益事業) (予算額7,947千円) (前年度7,703千円)</p>	<p>(1) 老人福祉センター管理事業(市高齢福祉介護課指定 管理事業)</p> <p>茅ヶ崎市老人福祉センターの指定管理者として、2期目2年 目(計6年目)の管理運営(会議室・備品の貸出し、自主事業 及び交流事業等の企画・実施)を行う。</p> <p>年間利用者数112,000人を指標とする。 (平成30年1月末現在:87,925人)</p>	(4)

平成30年度 法人（全体）  
収入支出予算





平成30年度 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 事業(拠点)区分 予算額一覧表

(単位:千円)

法人計 事業区分 拠点区分 サービス区分	計画 頁	予算 頁	30年度 収入					30年度 支出					29年度 収入					29年度 支出					比較30-29
			事業活動	施設整備等	その他の活動	前期末残高	小計	事業活動	施設整備等	その他の活動	予備費	小計	事業活動	施設整備等	その他の活動	前期末残高	小計	事業活動	施設整備等	その他の活動	予備費	小計	
<b>障害者支援事業拠点区分</b>		70	58,004	0	0	4,497	<b>62,501</b>	52,682	0	9,319	500	<b>62,501</b>	59,712	0	0	7,547	<b>67,259</b>	54,450	0	12,309	500	<b>67,259</b>	<b>▲ 4,758</b>
<b>障害者生活支援センター事業</b>	<b>10</b>		16,398	0	0	505	<b>16,903</b>	15,903	0	1,000	0	<b>16,903</b>	15,656	0	0	3,367	<b>19,023</b>	15,207	0	3,816	0	<b>19,023</b>	<b>▲ 2,120</b>
障害者生活支援センター事業		73	13,145	0	0	106	<b>13,251</b>	13,251	0	0	0	<b>13,251</b>	12,300	0	0	246	<b>12,546</b>	12,546	0	0	0	<b>12,546</b>	<b>705</b>
生活支援事業		74	584	0	0	7	<b>591</b>	591	0	0	0	<b>591</b>	576	0	0	25	<b>601</b>	601	0	0	0	<b>601</b>	<b>▲ 10</b>
指定特定相談支援事業		75	2,557	0	0	302	<b>2,859</b>	1,859	0	1,000	0	<b>2,859</b>	2,644	0	0	3,000	<b>5,644</b>	1,828	0	3,816	0	<b>5,644</b>	<b>▲ 2,785</b>
指定障害児相談支援事業		76	62	0	0	90	<b>152</b>	152	0	0	0	<b>152</b>	62	0	0	90	<b>152</b>	152	0	0	0	<b>152</b>	<b>0</b>
障害者指定相談支援事業		77	50	0	0	0	<b>50</b>	50	0	0	0	<b>50</b>	74	0	0	6	<b>80</b>	80	0	0	0	<b>80</b>	<b>▲ 30</b>
<b>障害者ホームヘルプ事業</b>	<b>11</b>		41,606	0	0	3,992	<b>45,598</b>	36,779	0	8,319	500	<b>45,598</b>	44,056	0	0	4,180	<b>48,236</b>	39,243	0	8,493	500	<b>48,236</b>	<b>▲ 2,638</b>
障害者ホームヘルプ事業		78	41,282	0	0	3,992	<b>45,274</b>	36,455	0	8,319	500	<b>45,274</b>	43,732	0	0	4,180	<b>47,912</b>	38,919	0	8,493	500	<b>47,912</b>	<b>▲ 2,638</b>
犯罪被害者等支援事業		80	324	0	0	0	<b>324</b>	324	0	0	0	<b>324</b>	324	0	0	0	<b>324</b>	324	0	0	0	<b>324</b>	<b>0</b>
<b>公益事業区分</b>		81	7,434	0	0	513	<b>7,947</b>	7,947	0	0	0	<b>7,947</b>	7,306	0	0	703	<b>8,009</b>	7,703	0	306	0	<b>8,009</b>	<b>▲ 62</b>
<b>老人福祉センター管理事業拠点区分</b>		84	7,434	0	0	513	<b>7,947</b>	7,947	0	0	0	<b>7,947</b>	7,306	0	0	703	<b>8,009</b>	7,703	0	306	0	<b>8,009</b>	<b>▲ 62</b>
老人福祉センター管理事業		12	7,434	0	0	513	<b>7,947</b>	7,947	0	0	0	<b>7,947</b>	7,306	0	0	703	<b>8,009</b>	7,703	0	306	0	<b>8,009</b>	<b>▲ 62</b>
老人福祉センター管理事業		85	7,434	0	0	513	<b>7,947</b>	7,947	0	0	0	<b>7,947</b>	7,306	0	0	703	<b>8,009</b>	7,703	0	306	0	<b>8,009</b>	<b>▲ 62</b>

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：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>				
会費収入	2,141,000	2,347,000	206,000	
正会員会費収入	211,000	225,000	14,000	
特別賛助会員会費収入	700,000	800,000	100,000	
賛助会員会費収入	1,230,000	1,322,000	92,000	
寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常経費補助金収入	120,296,000	125,789,000	5,493,000	
市区町村補助金収入	105,139,000	109,749,000	4,610,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,479,000	869,000	△610,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,767,000	2,104,000	337,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	285,000	285,000	0	
社会福祉基金補助金収入	350,000	350,000	0	
県社協補助金収入	100,000	200,000	100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	200,000	100,000	
共同募金配分金収入	15,057,000	15,840,000	783,000	
一般募金配分金収入	5,197,000	5,190,000	△7,000	
年末たすけあい配分金収入	9,860,000	10,650,000	790,000	
受託金収入	44,745,000	47,128,000	2,383,000	
市区町村受託金収入	37,949,000	40,498,000	2,549,000	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	505,000	629,000	124,000	
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	9,026,000	0	△9,026,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	18,639,000	19,139,000	500,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	324,000	324,000	0	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
市民後見人養成事業受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,951,000	10,951,000	
都道府県社協受託金収入	6,796,000	6,630,000	△166,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,297,000	3,382,000	85,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415,000	3,158,000	△257,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	84,000	90,000	6,000	
貸付事業収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
償還金収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
事業収入	7,845,000	851,000	△6,994,000	
利用料収入	7,545,000	581,000	△6,964,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	96,000	△4,000	
在宅老人等給食サービス事業利用料収入	7,200,000	0	△7,200,000	
法人後見事業利用料収入	240,000	480,000	240,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
広告料収入	300,000	270,000	△30,000	
負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
ハンディキャップ運行事業負担金収入	400,000	400,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	59,624,000	57,570,000	△2,054,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	37,482,000	36,267,000	△1,215,000	
介護給付費収入	34,764,000	33,660,000	△1,104,000	
地域相談支援給付費収入	74,000	50,000	△24,000	
計画相談支援給付費収入	2,644,000	2,557,000	△87,000	
障害児施設給付費収入	62,000	62,000	0	
障害児相談支援給付費収入	62,000	62,000	0	
利用者負担金収入	444,000	312,000	△132,000	
その他の事業収入	21,636,000	20,929,000	△707,000	
補助金事業収入	8,400,000	7,200,000	△1,200,000	
受託事業収入	13,236,000	13,729,000	493,000	
受取利息配当金収入	2,621,000	2,597,000	△24,000	
受取利息配当金収入	137,000	113,000	△24,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,901,000	1,901,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	581,000	581,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
福利協会退職給付引当資産差益	0	503,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,135,000	0	
事業活動収入計(1)	245,557,000	244,770,000	△787,000	
< 支出 >				
人件費支出	173,794,000	192,318,000	18,524,000	
役員報酬支出	4,056,000	4,121,000	65,000	
職員給料支出	115,716,000	123,899,000	8,183,000	
職員俸給支出	71,982,000	74,761,000	2,779,000	
職員諸手当支出	43,734,000	49,138,000	5,404,000	
非常勤職員給与支出	35,688,000	34,189,000	△1,499,000	
退職給付支出	0	10,676,000	10,676,000	
退職一時金支出	0	9,581,000	9,581,000	
福利協会退職給付支出	0	1,095,000	1,095,000	
法定福利費支出	18,334,000	19,433,000	1,099,000	
事業費支出	43,645,000	32,812,000	△10,833,000	
水道光熱費支出	712,000	720,000	8,000	
燃料費支出	206,000	107,000	△99,000	
消耗器具備品費支出	3,520,000	3,917,000	397,000	
消耗品費支出	2,695,000	2,987,000	292,000	
器具什器費支出	825,000	930,000	105,000	
賃借料支出	8,592,000	8,713,000	121,000	
車両費支出	86,000	140,000	54,000	
諸謝金支出	3,544,000	3,176,000	△368,000	
旅費交通費支出	555,000	759,000	204,000	
役職員旅費支出	395,000	599,000	204,000	
委員等旅費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	1,099,000	789,000	△310,000	
修繕費支出	264,000	210,000	△54,000	
通信運搬費支出	3,808,000	4,105,000	297,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	106,000	128,000	22,000	
広報費支出	1,760,000	1,834,000	74,000	
業務委託費支出	11,646,000	474,000	△11,172,000	
手数料支出	2,007,000	1,778,000	△229,000	
損害保険料支出	1,178,000	1,263,000	85,000	
租税公課支出	1,141,000	1,161,000	20,000	
援護費支出	1,857,000	1,953,000	96,000	
費用弁償費支出	962,000	958,000	△4,000	
研修費支出	257,000	282,000	25,000	
渉外費支出	315,000	315,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
<b>事務費支出</b>	<b>9,876,000</b>	<b>9,611,000</b>	<b>△265,000</b>	
福利厚生費支出	1,092,000	1,083,000	△9,000	
旅費交通費支出	340,000	268,000	△72,000	
研修研究費支出	280,000	280,000	0	
事務消耗品費支出	533,000	460,000	△73,000	
印刷製本費支出	206,000	229,000	23,000	
燃料費支出	325,000	393,000	68,000	
修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
通信運搬費支出	1,038,000	1,031,000	△7,000	
会議費支出	35,000	24,000	△11,000	
広報費支出	91,000	111,000	20,000	
業務委託費支出	1,658,000	1,664,000	6,000	
委託費支出	151,000	191,000	40,000	
保守料支出	1,507,000	1,473,000	△34,000	
手数料支出	133,000	133,000	0	
賃借料支出	825,000	833,000	8,000	
租税公課支出	191,000	190,000	△1,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	610,000	610,000	0	
器具什器費支出	150,000	100,000	△50,000	
損害保険料支出	969,000	863,000	△106,000	
車輛費支出	340,000	483,000	143,000	
費用弁償費支出	580,000	576,000	△4,000	
<b>貸付事業支出</b>	<b>5,200,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>△400,000</b>	
貸付金支出	5,200,000	4,800,000	△400,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>9,700,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>△300,000</b>	
年末たすけあい配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
<b>助成金支出</b>	<b>18,641,000</b>	<b>18,632,000</b>	<b>△9,000</b>	
助成金支出	18,641,000	18,632,000	△9,000	
<b>負担金支出</b>	<b>131,000</b>	<b>0</b>	<b>△131,000</b>	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>260,987,000</b>	<b>267,573,000</b>	<b>6,586,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△15,430,000</b>	<b>△22,803,000</b>	<b>△7,373,000</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	1,220,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,932,000	1,932,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,232,000	1,232,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,932,000	1,932,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△712,000	△712,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	105,000	9,200,000	9,095,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
退職金積立資産取崩収入	0	7,227,000	7,227,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	105,000	105,000	0	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動収入計(7)	19,577,000	28,713,000	9,136,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
積立資産支出	1,964,000	1,414,000	△550,000	
退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
退職金積立資産支出	597,000	2,000	△595,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動による支出	160,000	0	△160,000	
差入保証金支出	160,000	0	△160,000	
その他の活動支出計(8)	22,046,000	21,377,000	△669,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,469,000	7,336,000	9,805,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
子備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,899,000	△17,179,000	1,720,000	
前期末支払資金残高(12)	18,899,000	17,179,000	△1,720,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 社 会 福 祉 事 業 区 分

(単位：円)

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：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>				
会費収入	2,141,000	2,347,000	206,000	
正会員会費収入	211,000	225,000	14,000	
特別賛助会員会費収入	700,000	800,000	100,000	
賛助会員会費収入	1,230,000	1,322,000	92,000	
寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常経費補助金収入	120,296,000	125,789,000	5,493,000	
市区町村補助金収入	105,139,000	109,749,000	4,610,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,479,000	869,000	△610,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,767,000	2,104,000	337,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	285,000	285,000	0	
社会福祉基金補助金収入	350,000	350,000	0	
県社協補助金収入	100,000	200,000	100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	200,000	100,000	
共同募金配分金収入	15,057,000	15,840,000	783,000	
一般募金配分金収入	5,197,000	5,190,000	△7,000	
年末たすけあい配分金収入	9,860,000	10,650,000	790,000	
受託金収入	37,445,000	39,700,000	2,255,000	
市区町村受託金収入	30,649,000	33,070,000	2,421,000	
ハテ`イキャブ`運行事業受託金収入	505,000	629,000	124,000	
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	9,026,000	0	△9,026,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	18,639,000	19,139,000	500,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	324,000	324,000	0	
市民後見人養成事業受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,951,000	10,951,000	
都道府県社協受託金収入	6,796,000	6,630,000	△166,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,297,000	3,382,000	85,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415,000	3,158,000	△257,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	84,000	90,000	6,000	
貸付事業収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
償還金収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
事業収入	7,840,000	846,000	△6,994,000	
利用料収入	7,540,000	576,000	△6,964,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	96,000	△4,000	
在宅老人等給食サービス事業利用料収入	7,200,000	0	△7,200,000	
法人後見事業利用料収入	240,000	480,000	240,000	
広告料収入	300,000	270,000	△30,000	
負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
ハテ`イキャブ`運行事業負担金収入	400,000	400,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	59,624,000	57,570,000	△2,054,000	
自立支援給付費収入	37,482,000	36,267,000	△1,215,000	
介護給付費収入	34,764,000	33,660,000	△1,104,000	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域相談支援給付費収入	74,000	50,000	△24,000	
計画相談支援給付費収入	2,644,000	2,557,000	△87,000	
障害児施設給付費収入	62,000	62,000	0	
障害児相談支援給付費収入	62,000	62,000	0	
利用者負担金収入	444,000	312,000	△132,000	
その他の事業収入	21,636,000	20,929,000	△707,000	
補助金事業収入	8,400,000	7,200,000	△1,200,000	
受託事業収入	13,236,000	13,729,000	493,000	
受取利息配当金収入	2,620,000	2,596,000	△24,000	
受取利息配当金収入	136,000	112,000	△24,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,901,000	1,901,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	581,000	581,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
福利協会退職給付引当資産差益	0	503,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,135,000	0	
事業活動収入計(1)	238,251,000	237,336,000	△915,000	
< 支出 >				
人件費支出	167,440,000	185,710,000	18,270,000	
役員報酬支出	4,056,000	4,121,000	65,000	
職員給料支出	115,716,000	123,899,000	8,183,000	
職員俸給支出	71,982,000	74,761,000	2,779,000	
職員諸手当支出	43,734,000	49,138,000	5,404,000	
非常勤職員給与支出	29,354,000	27,601,000	△1,753,000	
退職給付支出	0	10,676,000	10,676,000	
退職一時金支出	0	9,581,000	9,581,000	
福利協会退職給付支出	0	1,095,000	1,095,000	
法定福利費支出	18,314,000	19,413,000	1,099,000	
事業費支出	42,296,000	31,473,000	△10,823,000	
水道光熱費支出	712,000	720,000	8,000	
燃料費支出	206,000	107,000	△99,000	
消耗器具備品費支出	3,111,000	3,501,000	390,000	
消耗品費支出	2,431,000	2,671,000	240,000	
器具什器費支出	680,000	830,000	150,000	
賃借料支出	8,339,000	8,434,000	95,000	
車輛費支出	86,000	140,000	54,000	
諸謝金支出	3,524,000	3,156,000	△368,000	
旅費交通費支出	550,000	754,000	204,000	
役員旅費支出	390,000	594,000	204,000	
委員等旅費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	1,092,000	782,000	△310,000	
修繕費支出	210,000	160,000	△50,000	
通信運搬費支出	3,687,000	4,017,000	330,000	
会議費支出	96,000	120,000	24,000	
広報費支出	1,760,000	1,834,000	74,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：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	11,594,000	422,000	△11,172,000	
手数料支出	1,984,000	1,754,000	△230,000	
損害保険料支出	1,064,000	1,149,000	85,000	
租税公課支出	860,000	885,000	25,000	
援護費支出	1,857,000	1,953,000	96,000	
費用弁償費支出	962,000	958,000	△4,000	
研修費支出	257,000	282,000	25,000	
渉外費支出	315,000	315,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,876,000	9,611,000	△265,000	
福利厚生費支出	1,092,000	1,083,000	△9,000	
旅費交通費支出	340,000	268,000	△72,000	
研修研究費支出	280,000	280,000	0	
事務消耗品費支出	533,000	460,000	△73,000	
印刷製本費支出	206,000	229,000	23,000	
燃料費支出	325,000	393,000	68,000	
修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
通信運搬費支出	1,038,000	1,031,000	△7,000	
会議費支出	35,000	24,000	△11,000	
広報費支出	91,000	111,000	20,000	
業務委託費支出	1,658,000	1,664,000	6,000	
委託費支出	151,000	191,000	40,000	
保守料支出	1,507,000	1,473,000	△34,000	
手数料支出	133,000	133,000	0	
賃借料支出	825,000	833,000	8,000	
租税公課支出	191,000	190,000	△1,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	610,000	610,000	0	
器具什器費支出	150,000	100,000	△50,000	
損害保険料支出	969,000	863,000	△106,000	
車輛費支出	340,000	483,000	143,000	
費用弁償費支出	580,000	576,000	△4,000	
貸付事業支出	5,200,000	4,800,000	△400,000	
貸付金支出	5,200,000	4,800,000	△400,000	
共同募金配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
助成金支出	18,641,000	18,632,000	△9,000	
助成金支出	18,641,000	18,632,000	△9,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
事業活動支出計(2)	253,284,000	259,626,000	6,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,033,000	△22,290,000	△7,257,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	1,220,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,932,000	1,932,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,232,000	1,232,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,932,000	1,932,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△712,000	△712,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	105,000	9,200,000	9,095,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
退職金積立資産取崩収入	0	7,227,000	7,227,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	105,000	105,000	0	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動収入計(7)	19,577,000	28,713,000	9,136,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
積立資産支出	1,964,000	1,414,000	△550,000	
退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
退職金積立資産支出	597,000	2,000	△595,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動による支出	160,000	0	△160,000	
差入保証金支出	160,000	0	△160,000	
その他の活動支出計(8)	21,740,000	21,377,000	△363,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,163,000	7,336,000	9,499,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,196,000	△16,666,000	1,530,000	
前期末支払資金残高(12)	18,196,000	16,666,000	△1,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分  
及びサービス区分収支予算  
(単位：円)

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：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>				
会費収入	2,141,000	2,347,000	206,000	
正会員会費収入	211,000	225,000	14,000	
特別賛助会員会費収入	700,000	800,000	100,000	
賛助会員会費収入	1,230,000	1,322,000	92,000	
寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常経費補助金収入	120,296,000	125,789,000	5,493,000	
市区町村補助金収入	105,139,000	109,749,000	4,610,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,479,000	869,000	△610,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,767,000	2,104,000	337,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	285,000	285,000	0	
社会福祉基金補助金収入	350,000	350,000	0	
県社協補助金収入	100,000	200,000	100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	200,000	100,000	
共同募金配分金収入	15,057,000	15,840,000	783,000	
一般募金配分金収入	5,197,000	5,190,000	△7,000	
年末たすけあい配分金収入	9,860,000	10,650,000	790,000	
受託金収入	37,121,000	39,376,000	2,255,000	
市区町村受託金収入	30,325,000	32,746,000	2,421,000	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	505,000	629,000	124,000	
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	9,026,000	0	△9,026,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	18,639,000	19,139,000	500,000	
市民後見人養成事業受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,951,000	10,951,000	
都道府県社協受託金収入	6,796,000	6,630,000	△166,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,297,000	3,382,000	85,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415,000	3,158,000	△257,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	84,000	90,000	6,000	
貸付事業収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
償還金収入	4,500,000	4,200,000	△300,000	
事業収入	7,840,000	846,000	△6,994,000	
利用料収入	7,540,000	576,000	△6,964,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	96,000	△4,000	
在宅老人等給食サービス事業利用料収入	7,200,000	0	△7,200,000	
法人後見事業利用料収入	240,000	480,000	240,000	
広告料収入	300,000	270,000	△30,000	
負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
ハンディキャップ運行事業負担金収入	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	2,496,000	2,486,000	△10,000	
受取利息配当金収入	12,000	2,000	△10,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,901,000	1,901,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
協議会基金積立金受取利息配当金収入	581,000	581,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
福利協会退職給付引当資産差益	0	503,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,135,000	0	
事業活動収入計(1)	178,179,000	179,332,000	1,153,000	
< 支出 >				
人件費支出	118,737,000	138,979,000	20,242,000	
役員報酬支出	4,056,000	4,121,000	65,000	
職員給料支出	97,549,000	105,375,000	7,826,000	
職員俸給支出	61,118,000	64,168,000	3,050,000	
職員諸手当支出	36,431,000	41,207,000	4,776,000	
非常勤職員給与支出	1,560,000	2,192,000	632,000	
退職給付支出	0	10,676,000	10,676,000	
退職一時金支出	0	9,581,000	9,581,000	
福利協会退職給付支出	0	1,095,000	1,095,000	
法定福利費支出	15,572,000	16,615,000	1,043,000	
事業費支出	36,797,000	26,104,000	△10,693,000	
水道光熱費支出	712,000	720,000	8,000	
燃料費支出	198,000	100,000	△98,000	
消耗器具備品費支出	1,723,000	2,082,000	359,000	
消耗品費支出	1,593,000	1,832,000	239,000	
器具什器費支出	130,000	250,000	120,000	
賃借料支出	7,494,000	7,587,000	93,000	
車輛費支出	86,000	140,000	54,000	
諸謝金支出	2,484,000	2,216,000	△268,000	
旅費交通費支出	336,000	540,000	204,000	
役職員旅費支出	176,000	380,000	204,000	
委員等旅費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	751,000	487,000	△264,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,986,000	3,282,000	296,000	
会議費支出	42,000	37,000	△5,000	
広報費支出	1,710,000	1,784,000	74,000	
業務委託費支出	11,522,000	350,000	△11,172,000	
手数料支出	1,897,000	1,690,000	△207,000	
損害保険料支出	627,000	718,000	91,000	
租税公課支出	860,000	885,000	25,000	
援護費支出	1,857,000	1,953,000	96,000	
費用弁償費支出	962,000	958,000	△4,000	
研修費支出	120,000	145,000	25,000	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,268,000	9,029,000	△239,000	
福利厚生費支出	484,000	501,000	17,000	
旅費交通費支出	340,000	268,000	△72,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	280,000	280,000	0	
事務消耗品費支出	533,000	460,000	△73,000	
印刷製本費支出	206,000	229,000	23,000	
燃料費支出	325,000	393,000	68,000	
修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
通信運搬費支出	1,038,000	1,031,000	△7,000	
会議費支出	35,000	24,000	△11,000	
広報費支出	91,000	111,000	20,000	
業務委託費支出	1,658,000	1,664,000	6,000	
委託費支出	151,000	191,000	40,000	
保守料支出	1,507,000	1,473,000	△34,000	
手数料支出	133,000	133,000	0	
賃借料支出	825,000	833,000	8,000	
租税公課支出	191,000	190,000	△1,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	610,000	610,000	0	
器具什器費支出	150,000	100,000	△50,000	
損害保険料支出	969,000	863,000	△106,000	
車輛費支出	340,000	483,000	143,000	
費用弁償費支出	580,000	576,000	△4,000	
貸付事業支出	5,200,000	4,800,000	△400,000	
貸付金支出	5,200,000	4,800,000	△400,000	
共同募金配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
助成金支出	18,641,000	18,632,000	△9,000	
助成金支出	18,641,000	18,632,000	△9,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
事業活動支出計(2)	198,474,000	206,944,000	8,470,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,295,000	△27,612,000	△7,317,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	1,220,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,932,000	1,932,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,232,000	1,232,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,932,000	1,932,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△712,000	△712,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	105,000	9,200,000	9,095,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職金積立資産取崩収入	0	7,227,000	7,227,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	105,000	105,000	0	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金収入	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金収入	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動収入計(7)	19,577,000	28,713,000	9,136,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
積立資産支出	1,964,000	1,414,000	△550,000	
退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
退職金積立資産支出	597,000	2,000	△595,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
サービス区分間繰入金支出	6,857,000	10,194,000	3,337,000	
その他の活動による支出	160,000	0	△160,000	
差入保証金支出	160,000	0	△160,000	
その他の活動支出計(8)	9,431,000	12,058,000	2,627,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,146,000	16,655,000	6,509,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,649,000	△12,169,000	△1,520,000	
前期末支払資金残高(12)	10,649,000	12,169,000	1,520,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
事務局運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
市区町村補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	101,258,000	106,141,000	4,883,000	
受取利息配当金収入	11,000	2,000	△9,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,638,000	503,000	
福利協会退職給付引当資産差益	0	503,000	503,000	
雑収入	1,135,000	1,135,000	0	
事業活動収入計(1)	102,404,000	107,781,000	5,377,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	101,604,000	115,844,000	14,240,000	
役員報酬支出	4,056,000	4,121,000	65,000	
職員給料支出	83,842,000	86,869,000	3,027,000	
職員俸給支出	49,238,000	50,765,000	1,527,000	
職員諸手当支出	34,604,000	36,104,000	1,500,000	
退職給付支出	0	10,676,000	10,676,000	
退職一時金支出	0	9,581,000	9,581,000	
福利協会退職給付支出	0	1,095,000	1,095,000	
法定福利費支出	13,706,000	14,178,000	472,000	
事業費支出	56,000	103,000	47,000	
消耗器具備品費支出	0	40,000	40,000	
消耗品費支出	0	40,000	40,000	
賃借料支出	0	7,000	7,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
費用弁償費支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	9,199,000	8,943,000	△256,000	
福利厚生費支出	415,000	415,000	0	
旅費交通費支出	340,000	268,000	△72,000	
研修研究費支出	280,000	280,000	0	
事務消耗品費支出	533,000	460,000	△73,000	
印刷製本費支出	206,000	229,000	23,000	
燃料費支出	325,000	393,000	68,000	
修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
通信運搬費支出	1,038,000	1,031,000	△7,000	
会議費支出	35,000	24,000	△11,000	
広報費支出	91,000	111,000	20,000	
業務委託費支出	1,658,000	1,664,000	6,000	
委託費支出	151,000	191,000	40,000	
保守料支出	1,507,000	1,473,000	△34,000	
手数料支出	133,000	133,000	0	
賃借料支出	825,000	833,000	8,000	
租税公課支出	191,000	190,000	△1,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
事務局運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	610,000	610,000	0	
器具什器費支出	150,000	100,000	△50,000	
損害保険料支出	969,000	863,000	△106,000	
車輛費支出	340,000	483,000	143,000	
費用弁償費支出	580,000	576,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	110,859,000	124,890,000	14,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,455,000	△17,109,000	△8,654,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	1,220,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	1,220,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,932,000	1,932,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,232,000	1,232,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,932,000	1,932,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△712,000	△712,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	9,095,000	9,095,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,868,000	1,868,000	
退職金積立資産取崩収入	0	7,227,000	7,227,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金収入	306,000	0	△306,000	
拠点区分間繰入金収入	4,981,000	4,811,000	△170,000	
拠点区分間繰入金収入	4,981,000	4,811,000	△170,000	
拠点区分間繰入金収入	4,981,000	4,811,000	△170,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,129,000	1,129,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,129,000	1,129,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,129,000	1,129,000	
その他の活動収入計(7)	5,287,000	15,035,000	9,748,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,914,000	1,364,000	△550,000	
退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,317,000	1,362,000	45,000	
退職金積立資産支出	597,000	2,000	△595,000	
その他の活動支出計(8)	1,914,000	1,364,000	△550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,373,000	13,671,000	10,298,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,582,000	△4,650,000	932,000	
前期末支払資金残高(12)	5,582,000	4,650,000	△932,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

基金事業

(単位：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	2,141,000	2,347,000	206,000	
正会員会費収入	211,000	225,000	14,000	
特別賛助会員会費収入	700,000	800,000	100,000	
賛助会員会費収入	1,230,000	1,322,000	92,000	
寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常経費補助金収入	350,000	350,000	0	
市区町村補助金収入	350,000	350,000	0	
社会福祉基金補助金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	2,483,000	2,483,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,901,000	1,901,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	581,000	581,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,224,000	7,430,000	206,000	
< 支出 >				
事業費支出	146,000	143,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	3,000	0	△3,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
援護費支出	105,000	105,000	0	
費用弁償費支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	146,000	143,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,078,000	7,287,000	209,000	
< 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	105,000	105,000	0	
交通遺児給付積立資産取崩収入	105,000	105,000	0	
その他の活動収入計(7)	105,000	105,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
積立資産支出	50,000	50,000	0	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金支出	6,723,000	9,065,000	2,342,000	
サービス区分間繰入金支出	6,723,000	9,065,000	2,342,000	
サービス区分間繰入金支出	6,723,000	9,065,000	2,342,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
基金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	7,223,000	9,565,000	2,342,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,118,000	△9,460,000	△2,342,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△2,173,000	△2,133,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	2,173,000	2,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
広報紙発行事業

(単位：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	300,000	270,000	△30,000	
広告料収入	300,000	270,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	300,000	270,000	△30,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,633,000	3,968,000	335,000	
消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
消耗品費支出	16,000	16,000	0	
印刷製本費支出	0	60,000	60,000	
通信運搬費支出	535,000	736,000	201,000	
広報費支出	1,710,000	1,784,000	74,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	3,633,000	3,968,000	335,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,333,000	△3,698,000	△365,000	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	2,733,000	1,969,000	△764,000	
拠点区分間繰入金収入	2,733,000	1,969,000	△764,000	
拠点区分間繰入金収入	2,733,000	1,969,000	△764,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,729,000	1,729,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,729,000	1,729,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,729,000	1,729,000	
その他の活動収入計(7)	2,733,000	3,698,000	965,000	
<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)	2,733,000	3,698,000	965,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	0	600,000	
前期末支払資金残高(12)	600,000	0	△600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
社会福祉大会事業

(単位：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	1,045,000	1,081,000	36,000	
消耗器具備品費支出	112,000	118,000	6,000	
消耗品費支出	112,000	118,000	6,000	
賃借料支出	45,000	64,000	19,000	
諸謝金支出	249,000	249,000	0	
印刷製本費支出	173,000	190,000	17,000	
通信運搬費支出	46,000	40,000	△6,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	109,000	109,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
損害保険料支出	6,000	6,000	0	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	1,045,000	1,081,000	36,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,045,000	△1,081,000	△36,000	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	670,000	240,000	△430,000	
拠点区分間繰入金収入	670,000	240,000	△430,000	
拠点区分間繰入金収入	670,000	240,000	△430,000	
サービス区分間繰入金収入	0	601,000	601,000	
サービス区分間繰入金収入	0	601,000	601,000	
サービス区分間繰入金収入	0	601,000	601,000	
その他の活動収入計(7)	670,000	841,000	171,000	
<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)	670,000	841,000	171,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375,000	△240,000	135,000	
前期末支払資金残高(12)	375,000	240,000	△135,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業

連絡会育成支援事業

(単位：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	5,057,000	5,050,000	△7,000	
共同募金配分金収入	5,057,000	5,050,000	△7,000	
一般募金配分金収入	5,057,000	5,050,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	5,057,000	5,050,000	△7,000	
< 支出 >				
事業費支出	111,000	112,000	1,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	13,000	13,000	0	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	14,000	15,000	1,000	
手数料支出	6,000	6,000	0	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	9,158,000	9,101,000	△57,000	
助成金支出	9,158,000	9,101,000	△57,000	
事業活動支出計(2)	9,269,000	9,213,000	△56,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,212,000	△4,163,000	49,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	634,000	0	△634,000	
拠点区分間繰入金収入	634,000	0	△634,000	
拠点区分間繰入金収入	634,000	0	△634,000	
サービス区分間繰入金収入	3,128,000	3,763,000	635,000	
サービス区分間繰入金収入	3,128,000	3,763,000	635,000	
サービス区分間繰入金収入	3,128,000	3,763,000	635,000	
その他の活動収入計(7)	3,762,000	3,763,000	1,000	
< 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)	3,762,000	3,763,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△400,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)	450,000	400,000	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業

親の会等育成支援事業

(単位：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	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	470,000	470,000	0	
助成金支出	470,000	470,000	0	
事業活動支出計(2)	473,000	473,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△473,000	△473,000	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	308,000	368,000	60,000	
サービス区分間繰入金収入	308,000	368,000	60,000	
サービス区分間繰入金収入	308,000	368,000	60,000	
その他の活動収入計(7)	308,000	368,000	60,000	
< 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)	308,000	368,000	60,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,000	△105,000	60,000	
前期末支払資金残高(12)	165,000	105,000	△60,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業  
ボランティアグループ等助成事業

(単位：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	20,000	21,000	1,000	
通信運搬費支出	7,000	8,000	1,000	
手数料支出	13,000	13,000	0	
助成金支出	2,260,000	2,280,000	20,000	
助成金支出	2,260,000	2,280,000	20,000	
事業活動支出計(2)	2,280,000	2,301,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,280,000	△2,301,000	△21,000	
< 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	2,205,000	2,051,000	△154,000	
サービス区分間繰入金収入	2,205,000	2,051,000	△154,000	
サービス区分間繰入金収入	2,205,000	2,051,000	△154,000	
その他の活動収入計(7)	2,205,000	2,051,000	△154,000	
< 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)	2,205,000	2,051,000	△154,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,000	△250,000	△175,000	
前期末支払資金残高(12)	75,000	250,000	175,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業  
高齡者福祉事業

(単位：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	143,000	143,000	0	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	143,000	143,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,000	△143,000	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)	△143,000	△143,000	0	
前期末支払資金残高(12)	143,000	143,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査研究事業  
地域福祉活動計画推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	285,000	285,000	0	
市区町村補助金収入	285,000	285,000	0	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	285,000	285,000	0	
事業活動収入計(1)	285,000	285,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	390,000	298,000	△92,000	
消耗器具備品費支出	25,000	5,000	△20,000	
消耗品費支出	25,000	5,000	△20,000	
諸謝金支出	340,000	272,000	△68,000	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
会議費支出	6,000	4,000	△2,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	3,000	△2,000	
助成金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
負担金支出	131,000	0	△131,000	
事業活動支出計(2)	921,000	698,000	△223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△636,000	△413,000	223,000	
<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	0	263,000	263,000	
サービス区分間繰入金収入	0	263,000	263,000	
サービス区分間繰入金収入	0	263,000	263,000	
その他の活動収入計(7)	0	263,000	263,000	
<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	263,000	263,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△636,000	△150,000	486,000	
前期末支払資金残高(12)	636,000	150,000	△486,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	37,000	10,000	△27,000	
市区町村補助金収入	37,000	10,000	△27,000	
ボランティア活動事業補助金収入	37,000	10,000	△27,000	
事業活動収入計(1)	37,000	10,000	△27,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	51,000	56,000	5,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	5,000	6,000	1,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
費用弁償費支出	16,000	20,000	4,000	
事業活動支出計(2)	51,000	56,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,000	△46,000	△32,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000	△46,000	△32,000	
前期末支払資金残高(12)	14,000	46,000	32,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティアまつり

(単位：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	35,000	55,000	20,000	
市区町村補助金収入	35,000	55,000	20,000	
ボランティア活動事業補助金収入	35,000	55,000	20,000	
事業活動収入計(1)	35,000	55,000	20,000	
< 支出 >				
事業費支出	46,000	91,000	45,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	30,000	75,000	45,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	46,000	91,000	45,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△36,000	△25,000	
< 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)	△11,000	△36,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000	36,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業  
ボランティア情報紙

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	685,000	242,000	△443,000	
市区町村補助金収入	685,000	242,000	△443,000	
ボランティア活動事業補助金収入	685,000	242,000	△443,000	
事業活動収入計(1)	685,000	242,000	△443,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	880,000	536,000	△344,000	
消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	
消耗品費支出	45,000	45,000	0	
印刷製本費支出	380,000	30,000	△350,000	
通信運搬費支出	454,000	460,000	6,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	880,000	536,000	△344,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,000	△294,000	△99,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△195,000	△294,000	△99,000	
前期末支払資金残高(12)	195,000	294,000	99,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業  
ボランティア講座

(単位：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	50,000	10,000	△40,000	
市区町村補助金収入	50,000	10,000	△40,000	
ボランティア活動事業補助金収入	50,000	10,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	50,000	10,000	△40,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	67,000	34,000	△33,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	12,000	0	△12,000	
諸謝金支出	20,000	0	△20,000	
通信運搬費支出	7,000	4,000	△3,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	6,000	8,000	2,000	
事業活動支出計(2)	67,000	34,000	△33,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	△24,000	△7,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	△24,000	△7,000	
前期末支払資金残高(12)	17,000	24,000	7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業  
ボランティア大学

(単位：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	131,000	99,000	△32,000	
市区町村補助金収入	131,000	99,000	△32,000	
ボランティア活動事業補助金収入	131,000	99,000	△32,000	
事業活動収入計(1)	131,000	99,000	△32,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	173,000	174,000	1,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	72,000	72,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	14,000	15,000	1,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	15,000	15,000	0	
費用弁償費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	173,000	174,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,000	△75,000	△33,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	△75,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)	42,000	75,000	33,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業  
福祉教育/出前ボランティア講座

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	182,000	125,000	△57,000	
市区町村補助金収入	182,000	125,000	△57,000	
ボランティア活動事業補助金収入	182,000	125,000	△57,000	
事業活動収入計(1)	182,000	125,000	△57,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	265,000	254,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	107,000	107,000	0	
消耗品費支出	42,000	42,000	0	
器具什器費支出	65,000	65,000	0	
賃借料支出	12,000	4,000	△8,000	
諸謝金支出	74,000	70,000	△4,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	5,000	6,000	1,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	25,000	25,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	265,000	254,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,000	△129,000	△46,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,000	△129,000	△46,000	
前期末支払資金残高(12)	83,000	129,000	46,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

      ユースボランティア講座

(単位：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	85,000	42,000	△43,000	
市区町村補助金収入	85,000	42,000	△43,000	
ボランティア活動事業補助金収入	85,000	42,000	△43,000	
事業活動収入計(1)	85,000	42,000	△43,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	115,000	122,000	7,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	12,000	16,000	4,000	
通信運搬費支出	41,000	44,000	3,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	115,000	122,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△80,000	△50,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△80,000	△50,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000	80,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

夏休みおやこ手話教室

(単位：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	23,000	27,000	4,000	
市区町村補助金収入	23,000	27,000	4,000	
ボランティア活動事業補助金収入	23,000	27,000	4,000	
事業活動収入計(1)	23,000	27,000	4,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	32,000	32,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	32,000	32,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△5,000	4,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△5,000	4,000	
前期末支払資金残高(12)	9,000	5,000	△4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業  
障害者週間街頭キャンペーン

(単位：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	251,000	259,000	8,000	
市区町村補助金収入	251,000	259,000	8,000	
ボランティア活動事業補助金収入	251,000	259,000	8,000	
事業活動収入計(1)	251,000	259,000	8,000	
< 支出 >				
事業費支出	358,000	359,000	1,000	
消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0	
消耗品費支出	320,000	320,000	0	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	11,000	1,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	358,000	359,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,000	△100,000	7,000	
< 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)	△107,000	△100,000	7,000	
前期末支払資金残高(12)	107,000	100,000	△7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業  
災害援護事業

(単位：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	140,000	140,000	0	
共同募金配分金収入	140,000	140,000	0	
一般募金配分金収入	140,000	140,000	0	
事業活動収入計(1)	140,000	140,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	283,000	283,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
援護費支出	280,000	280,000	0	
事業活動支出計(2)	283,000	283,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,000	△143,000	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	0	143,000	143,000	
サービス区分間繰入金収入	0	143,000	143,000	
サービス区分間繰入金収入	0	143,000	143,000	
その他の活動収入計(7)	0	143,000	143,000	
<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	143,000	143,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,000	0	143,000	
前期末支払資金残高(12)	143,000	0	△143,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業  
要援護者援護事業

(単位：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	0	1,000,000	1,000,000	
共同募金配分金収入	0	1,000,000	1,000,000	
年末たすけあい配分金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業活動収入計(1)	0	1,000,000	1,000,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,382,000	1,378,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0	
消耗品費支出	9,000	9,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
援護費支出	1,372,000	1,368,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	1,382,000	1,378,000	△4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,382,000	△378,000	1,004,000	
<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	1,082,000	78,000	△1,004,000	
サービス区分間繰入金収入	1,082,000	78,000	△1,004,000	
サービス区分間繰入金収入	1,082,000	78,000	△1,004,000	
その他の活動収入計(7)	1,082,000	78,000	△1,004,000	
<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)	1,082,000	78,000	△1,004,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△300,000	0	
前期末支払資金残高(12)	300,000	300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業  
交通遺児援護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	100,000	200,000	100,000	
県社協補助金収入	100,000	200,000	100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	200,000	100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	200,000	100,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	234,000	269,000	35,000	
消耗器具備品費支出	80,000	30,000	△50,000	
消耗品費支出	80,000	30,000	△50,000	
印刷製本費支出	45,000	30,000	△15,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
援護費支出	100,000	200,000	100,000	
事業活動支出計(2)	234,000	269,000	35,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,000	△69,000	65,000	
<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	134,000	69,000	△65,000	
サービス区分間繰入金収入	134,000	69,000	△65,000	
サービス区分間繰入金収入	134,000	69,000	△65,000	
その他の活動収入計(7)	134,000	69,000	△65,000	
<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)	134,000	69,000	△65,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業

マナーン 券交付事業

(単位：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 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
サービス区分間繰入金支出	134,000	0	△134,000	
サービス区分間繰入金支出	134,000	0	△134,000	
サービス区分間繰入金支出	134,000	0	△134,000	
その他の活動支出計(8)	134,000	0	△134,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,000	0	134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,000	0	134,000	
前期末支払資金残高(12)	134,000	0	△134,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：年末たすけあい配分金事業  
      年末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	9,860,000	9,650,000	△210,000	
共同募金配分金収入	9,860,000	9,650,000	△210,000	
年末たすけあい配分金収入	9,860,000	9,650,000	△210,000	
事業活動収入計(1)	9,860,000	9,650,000	△210,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	160,000	250,000	90,000	
消耗器具備品費支出	149,000	166,000	17,000	
消耗品費支出	149,000	166,000	17,000	
通信運搬費支出	4,000	77,000	73,000	
手数料支出	7,000	7,000	0	
共同募金配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,700,000	9,400,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	9,860,000	9,650,000	△210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業  
財産保全管理事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	462,000	622,000	160,000	
市区町村補助金収入	462,000	622,000	160,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	462,000	622,000	160,000	
事業収入	100,000	96,000	△4,000	
利用料収入	100,000	96,000	△4,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	96,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	562,000	718,000	156,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	398,000	626,000	228,000	
非常勤職員給与支出	396,000	624,000	228,000	
法定福利費支出	2,000	2,000	0	
事業費支出	170,000	204,000	34,000	
消耗器具備品費支出	5,000	10,000	5,000	
消耗品費支出	5,000	10,000	5,000	
賃借料支出	40,000	39,000	△1,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
役職員旅費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	100,000	130,000	30,000	
事業活動支出計(2)	568,000	830,000	262,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△112,000	△106,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△112,000	△106,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	112,000	106,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業  
日常生活自立支援事業

(単位：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	3,297,000	3,382,000	85,000	
都道府県社協受託金収入	3,297,000	3,382,000	85,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,297,000	3,382,000	85,000	
事業活動収入計(1)	3,297,000	3,382,000	85,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,984,000	5,187,000	203,000	
職員給料支出	3,273,000	3,273,000	0	
職員俸給支出	2,640,000	2,640,000	0	
職員諸手当支出	633,000	633,000	0	
非常勤職員給与支出	1,164,000	1,376,000	212,000	
法定福利費支出	547,000	538,000	△9,000	
事業費支出	978,000	679,000	△299,000	
消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
器具什器費支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金支出	330,000	80,000	△250,000	
旅費交通費支出	48,000	180,000	132,000	
役職員旅費支出	48,000	180,000	132,000	
印刷製本費支出	12,000	11,000	△1,000	
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	360,000	180,000	△180,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	14,000	14,000	0	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	5,976,000	5,880,000	△96,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,679,000	△2,498,000	181,000	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	2,576,000	2,249,000	△327,000	
拠点区分間繰入金収入	2,576,000	2,249,000	△327,000	
拠点区分間繰入金収入	2,576,000	2,249,000	△327,000	
その他の活動収入計(7)	2,576,000	2,249,000	△327,000	
<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)	2,576,000	2,249,000	△327,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業

日常生活自立支援事業

(単位：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)	△103,000	△249,000	△146,000	
前期末支払資金残高(12)	103,000	249,000	146,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業

法人後見事業

(単位：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	1,305,000	1,482,000	177,000	
市区町村補助金収入	1,305,000	1,482,000	177,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,305,000	1,482,000	177,000	
受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
市区町村受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
市民後見人養成事業受託金収入	2,155,000	2,027,000	△128,000	
事業収入	240,000	480,000	240,000	
利用料収入	240,000	480,000	240,000	
法人後見事業利用料収入	240,000	480,000	240,000	
事業活動収入計(1)	3,700,000	3,989,000	289,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,774,000	3,039,000	265,000	
職員給料支出	2,423,000	2,478,000	55,000	
職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0	
職員諸手当支出	263,000	318,000	55,000	
非常勤職員給与支出	0	192,000	192,000	
法定福利費支出	351,000	369,000	18,000	
事業費支出	1,261,000	1,286,000	25,000	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
諸謝金支出	1,016,000	930,000	△86,000	
旅費交通費支出	38,000	80,000	42,000	
役職員旅費支出	38,000	80,000	42,000	
通信運搬費支出	18,000	11,000	△7,000	
会議費支出	1,000	2,000	1,000	
手数料支出	19,000	30,000	11,000	
損害保険料支出	20,000	80,000	60,000	
租税公課支出	89,000	93,000	4,000	
事務費支出	14,000	14,000	0	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	4,049,000	4,339,000	290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,000	△350,000	△1,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	349,000	0	△349,000	
拠点区分間繰入金収入	349,000	0	△349,000	
拠点区分間繰入金収入	349,000	0	△349,000	
その他の活動収入計(7)	349,000	0	△349,000	
< 支出 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業  
法人後見事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,000	0	△349,000	
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	△350,000	△350,000	
前期末支払資金残高(12)	0	350,000	350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

(単位：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	3,499,000	3,248,000	△251,000	
都道府県社協受託金収入	3,499,000	3,248,000	△251,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415,000	3,158,000	△257,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	84,000	90,000	6,000	
事業活動収入計(1)	3,499,000	3,248,000	△251,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,560,000	2,540,000	△20,000	
職員給料支出	2,366,000	2,366,000	0	
職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0	
職員諸手当支出	206,000	206,000	0	
法定福利費支出	194,000	174,000	△20,000	
事業費支出	960,000	950,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	89,000	89,000	0	
消耗品費支出	89,000	89,000	0	
賃借料支出	47,000	47,000	0	
旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
役職員旅費支出	46,000	46,000	0	
印刷製本費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
手数料支出	19,000	19,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	14,000	14,000	0	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	3,534,000	3,504,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	△256,000	△221,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	△256,000	△221,000	
前期末支払資金残高(12)	35,000	256,000	221,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小口生活資金貸付事業

小口生活資金貸付事業

(単位：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>				
貸付事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
償還金収入	3,200,000	3,200,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,201,000	3,201,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	207,000	201,000	△6,000	
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	76,000	81,000	5,000	
会議費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	84,000	84,000	0	
費用弁償費支出	10,000	0	△10,000	
貸付事業支出	3,700,000	3,500,000	△200,000	
貸付金支出	3,700,000	3,500,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	3,907,000	3,701,000	△206,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△706,000	△500,000	206,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△706,000	△500,000	206,000	
前期末支払資金残高(12)	706,000	500,000	△206,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小口生活資金貸付事業

小口生活資金貸付事業(生活保護申請中)

(単位：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 >				
貸付事業収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
償還金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	1,300,000	1,000,000	△300,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500,000	1,300,000	△200,000	
貸付金支出	1,500,000	1,300,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,300,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	△300,000	△100,000	
< 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)	△200,000	△300,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	300,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動支援事業

地域福祉活動支援事業

(単位：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	18,639,000	19,139,000	500,000	
市区町村受託金収入	18,639,000	19,139,000	500,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	18,639,000	19,139,000	500,000	
事業活動収入計(1)	18,639,000	19,139,000	500,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
職員給料支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
職員俸給支出	600,000	1,200,000	600,000	
職員諸手当支出	400,000	800,000	400,000	
事業費支出	11,223,000	11,180,000	△43,000	
水道光熱費支出	712,000	720,000	8,000	
消耗器具備品費支出	271,000	329,000	58,000	
消耗品費支出	271,000	329,000	58,000	
賃借料支出	7,180,000	7,183,000	3,000	
諸謝金支出	185,000	215,000	30,000	
通信運搬費支出	1,387,000	1,451,000	64,000	
会議費支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	367,000	164,000	△203,000	
損害保険料支出	139,000	118,000	△21,000	
租税公課支出	711,000	729,000	18,000	
費用弁償費支出	260,000	260,000	0	
助成金支出	6,353,000	5,991,000	△362,000	
助成金支出	6,353,000	5,991,000	△362,000	
事業活動支出計(2)	18,576,000	19,171,000	595,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	△32,000	△95,000	
<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>				
その他の活動による支出	160,000	0	△160,000	
差入保証金支出	160,000	0	△160,000	
その他の活動支出計(8)	160,000	0	△160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	0	160,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,000	△32,000	65,000	
前期末支払資金残高(12)	97,000	32,000	△65,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業  
生活支援体制整備事業

(単位：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	0	10,951,000	10,951,000	
市区町村受託金収入	0	10,951,000	10,951,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,951,000	10,951,000	
事業活動収入計(1)	0	10,951,000	10,951,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	9,743,000	9,743,000	
職員給料支出	0	8,389,000	8,389,000	
職員俸給支出	0	5,243,000	5,243,000	
職員諸手当支出	0	3,146,000	3,146,000	
法定福利費支出	0	1,354,000	1,354,000	
事業費支出	0	824,000	824,000	
消耗器具備品費支出	0	435,000	435,000	
消耗品費支出	0	285,000	285,000	
器具什器費支出	0	150,000	150,000	
賃借料支出	0	36,000	36,000	
諸謝金支出	0	150,000	150,000	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
役職員旅費支出	0	30,000	30,000	
印刷製本費支出	0	100,000	100,000	
通信運搬費支出	0	28,000	28,000	
損害保険料支出	0	20,000	20,000	
研修費支出	0	25,000	25,000	
事務費支出	0	44,000	44,000	
福利厚生費支出	0	44,000	44,000	
助成金支出	0	390,000	390,000	
助成金支出	0	390,000	390,000	
事業活動支出計(2)	0	11,001,000	11,001,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50,000	△50,000	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
<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	50,000	50,000	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業  
生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ハテイヤブ 運行事業  
ハテイヤブ 運行事業

(単位：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	505,000	629,000	124,000	
市区町村受託金収入	505,000	629,000	124,000	
ハテイヤブ 運行事業受託金収入	505,000	629,000	124,000	
負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
ハテイヤブ 運行事業負担金収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	905,000	1,029,000	124,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,016,000	1,070,000	54,000	
燃料費支出	125,000	100,000	△25,000	
消耗器具備品費支出	135,000	90,000	△45,000	
消耗品費支出	85,000	70,000	△15,000	
器具什器費支出	50,000	20,000	△30,000	
車輛費支出	56,000	140,000	84,000	
諸謝金支出	20,000	0	△20,000	
旅費交通費支出	170,000	170,000	0	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
委員等旅費支出	160,000	160,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	3,000	14,000	11,000	
損害保険料支出	256,000	280,000	24,000	
租税公課支出	16,000	41,000	25,000	
研修費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,016,000	1,070,000	54,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,000	△41,000	70,000	
<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	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500,000	△500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,000	△541,000	△430,000	
前期末支払資金残高(12)	111,000	541,000	430,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ハンディキャブ 運行事業  
ハンディキャブ 運行事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：在宅老人等給食サービス事業

在宅老人等給食サービス事業

(単位：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	9,026,000	0	△9,026,000	
市区町村受託金収入	9,026,000	0	△9,026,000	
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	9,026,000	0	△9,026,000	
事業収入	7,200,000	0	△7,200,000	
利用料収入	7,200,000	0	△7,200,000	
在宅老人等給食サービス事業利用料収入	7,200,000	0	△7,200,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	16,227,000	0	△16,227,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,417,000	0	△5,417,000	
職員給料支出	4,645,000	0	△4,645,000	
職員俸給支出	4,320,000	0	△4,320,000	
職員諸手当支出	325,000	0	△325,000	
法定福利費支出	772,000	0	△772,000	
事業費支出	11,389,000	0	△11,389,000	
燃料費支出	73,000	0	△73,000	
消耗器具備品費支出	87,000	0	△87,000	
消耗品費支出	87,000	0	△87,000	
車輛費支出	30,000	0	△30,000	
印刷製本費支出	65,000	0	△65,000	
通信運搬費支出	74,000	0	△74,000	
業務委託費支出	10,992,000	0	△10,992,000	
手数料支出	26,000	0	△26,000	
損害保険料支出	20,000	0	△20,000	
租税公課支出	22,000	0	△22,000	
事務費支出	27,000	0	△27,000	
福利厚生費支出	27,000	0	△27,000	
事業活動支出計(2)	16,833,000	0	△16,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△606,000	0	606,000	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	366,000	0	△366,000	
拠点区分間繰入金収入	366,000	0	△366,000	
拠点区分間繰入金収入	366,000	0	△366,000	
その他の活動収入計(7)	366,000	0	△366,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	629,000	629,000	
サービス区分間繰入金支出	0	629,000	629,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：在宅老人等給食サービス事業  
在宅老人等給食サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	629,000	629,000	
その他の活動支出計(8)	0	629,000	629,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	366,000	△629,000	△995,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	△629,000	△389,000	
前期末支払資金残高(12)	240,000	629,000	389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



障害者支援事業拠点区分  
及びサービス区分収支予算  
(単位：円)

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者支援事業

(単位：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	324,000	324,000	0	
市区町村受託金収入	324,000	324,000	0	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	324,000	324,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	59,624,000	57,570,000	△2,054,000	
自立支援給付費収入	37,482,000	36,267,000	△1,215,000	
介護給付費収入	34,764,000	33,660,000	△1,104,000	
地域相談支援給付費収入	74,000	50,000	△24,000	
計画相談支援給付費収入	2,644,000	2,557,000	△87,000	
障害児施設給付費収入	62,000	62,000	0	
障害児相談支援給付費収入	62,000	62,000	0	
利用者負担金収入	444,000	312,000	△132,000	
その他の事業収入	21,636,000	20,929,000	△707,000	
補助金事業収入	8,400,000	7,200,000	△1,200,000	
受託事業収入	13,236,000	13,729,000	493,000	
受取利息配当金収入	124,000	110,000	△14,000	
受取利息配当金収入	124,000	110,000	△14,000	
事業活動収入計(1)	60,072,000	58,004,000	△2,068,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	48,703,000	46,731,000	△1,972,000	
職員給料支出	18,167,000	18,524,000	357,000	
職員俸給支出	10,864,000	10,593,000	△271,000	
職員諸手当支出	7,303,000	7,931,000	628,000	
非常勤職員給与支出	27,794,000	25,409,000	△2,385,000	
法定福利費支出	2,742,000	2,798,000	56,000	
事業費支出	5,499,000	5,369,000	△130,000	
燃料費支出	8,000	7,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	1,388,000	1,419,000	31,000	
消耗品費支出	838,000	839,000	1,000	
器具什器費支出	550,000	580,000	30,000	
賃借料支出	845,000	847,000	2,000	
諸謝金支出	1,040,000	940,000	△100,000	
旅費交通費支出	214,000	214,000	0	
役職員旅費支出	214,000	214,000	0	
印刷製本費支出	341,000	295,000	△46,000	
修繕費支出	110,000	60,000	△50,000	
通信運搬費支出	701,000	735,000	34,000	
会議費支出	54,000	83,000	29,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	87,000	64,000	△23,000	
損害保険料支出	437,000	431,000	△6,000	
研修費支出	137,000	137,000	0	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	608,000	582,000	△26,000	
福利厚生費支出	608,000	582,000	△26,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	54,810,000	52,682,000	△2,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,262,000	5,322,000	60,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
拠点区分間繰入金支出	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
その他の活動支出計(8)	12,309,000	9,319,000	△2,990,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,309,000	△9,319,000	2,990,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,547,000	△4,497,000	3,050,000	
前期末支払資金残高(12)	7,547,000	4,497,000	△3,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業

障害者生活支援センター事業

(単位：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	12,660,000	13,145,000	485,000	
その他の事業収入	12,660,000	13,145,000	485,000	
受託事業収入	12,660,000	13,145,000	485,000	
事業活動収入計(1)	12,660,000	13,145,000	485,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,905,000	11,329,000	424,000	
職員給料支出	9,468,000	9,847,000	379,000	
職員俸給支出	5,371,000	5,553,000	182,000	
職員諸手当支出	4,097,000	4,294,000	197,000	
法定福利費支出	1,437,000	1,482,000	45,000	
事業費支出	1,955,000	1,886,000	△69,000	
消耗器具備品費支出	410,000	481,000	71,000	
消耗品費支出	260,000	261,000	1,000	
器具什器費支出	150,000	220,000	70,000	
賃借料支出	542,000	542,000	0	
諸謝金支出	428,000	389,000	△39,000	
旅費交通費支出	112,000	112,000	0	
役職員旅費支出	112,000	112,000	0	
印刷製本費支出	137,000	74,000	△63,000	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	176,000	203,000	27,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	25,000	10,000	△15,000	
損害保険料支出	20,000	20,000	0	
研修費支出	52,000	52,000	0	
事務費支出	46,000	36,000	△10,000	
福利厚生費支出	46,000	36,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	12,906,000	13,251,000	345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△246,000	△106,000	140,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△246,000	△106,000	140,000	
前期末支払資金残高(12)	246,000	106,000	△140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業  
生活支援事業

(単位：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	576,000	584,000	8,000	
その他の事業収入	576,000	584,000	8,000	
受託事業収入	576,000	584,000	8,000	
事業活動収入計(1)	576,000	584,000	8,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	601,000	591,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	95,000	116,000	21,000	
消耗品費支出	95,000	116,000	21,000	
賃借料支出	60,000	45,000	△15,000	
諸謝金支出	287,000	256,000	△31,000	
印刷製本費支出	54,000	76,000	22,000	
通信運搬費支出	86,000	83,000	△3,000	
会議費支出	5,000	4,000	△1,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	13,000	10,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	601,000	591,000	△10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△7,000	18,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△7,000	18,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	7,000	△18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業

指定特定相談支援事業

(単位：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	2,644,000	2,557,000	△87,000	
自立支援給付費収入	2,644,000	2,557,000	△87,000	
計画相談支援給付費収入	2,644,000	2,557,000	△87,000	
事業活動収入計(1)	2,644,000	2,557,000	△87,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,240,000	1,239,000	△1,000	
職員給料支出	1,190,000	1,189,000	△1,000	
職員俸給支出	453,000	0	△453,000	
職員諸手当支出	737,000	1,189,000	452,000	
法定福利費支出	50,000	50,000	0	
事業費支出	574,000	606,000	32,000	
消耗器具備品費支出	287,000	287,000	0	
消耗品費支出	167,000	167,000	0	
器具什器費支出	120,000	120,000	0	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
役職員旅費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	34,000	36,000	2,000	
会議費支出	36,000	66,000	30,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	14,000	14,000	0	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	1,828,000	1,859,000	31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	698,000	△118,000	
<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>				
拠点区分間繰入金支出	3,816,000	1,000,000	△2,816,000	
拠点区分間繰入金支出	3,816,000	1,000,000	△2,816,000	
拠点区分間繰入金支出	3,816,000	1,000,000	△2,816,000	
その他の活動支出計(8)	3,816,000	1,000,000	△2,816,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,816,000	△1,000,000	2,816,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△302,000	2,698,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	302,000	△2,698,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業

指定障害児相談支援事業

(単位：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	62,000	62,000	0	
障害児施設給付費収入	62,000	62,000	0	
障害児相談支援給付費収入	62,000	62,000	0	
事業活動収入計(1)	62,000	62,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	122,000	121,000	△1,000	
職員給料支出	106,000	106,000	0	
職員諸手当支出	106,000	106,000	0	
法定福利費支出	16,000	15,000	△1,000	
事業費支出	30,000	31,000	1,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	1,000	2,000	1,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	152,000	152,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,000	△90,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,000	△90,000	0	
前期末支払資金残高(12)	90,000	90,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業  
障害者指定相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,000	50,000	△24,000	
自立支援給付費収入	74,000	50,000	△24,000	
地域相談支援給付費収入	74,000	50,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	74,000	50,000	△24,000	
< 支出 >				
人件費支出	60,000	35,000	△25,000	
職員給料支出	60,000	35,000	△25,000	
職員諸手当支出	60,000	35,000	△25,000	
事業費支出	20,000	15,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	11,000	7,000	△4,000	
消耗品費支出	11,000	7,000	△4,000	
通信運搬費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	80,000	50,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	0	6,000	
< 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)	△6,000	0	6,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	0	△6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ事業

居宅介護事業

(単位：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	43,608,000	41,172,000	△2,436,000	
自立支援給付費収入	34,764,000	33,660,000	△1,104,000	
介護給付費収入	34,764,000	33,660,000	△1,104,000	
利用者負担金収入	444,000	312,000	△132,000	
その他の事業収入	8,400,000	7,200,000	△1,200,000	
補助金事業収入	8,400,000	7,200,000	△1,200,000	
受取利息配当金収入	124,000	110,000	△14,000	
受取利息配当金収入	124,000	110,000	△14,000	
事業活動収入計(1)	43,732,000	41,282,000	△2,450,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,065,000	33,696,000	△2,369,000	
職員給料支出	7,343,000	7,347,000	4,000	
職員俸給支出	5,040,000	5,040,000	0	
職員諸手当支出	2,303,000	2,307,000	4,000	
非常勤職員給与支出	27,483,000	25,098,000	△2,385,000	
法定福利費支出	1,239,000	1,251,000	12,000	
事業費支出	2,310,000	2,231,000	△79,000	
燃料費支出	8,000	7,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	562,000	505,000	△57,000	
消耗品費支出	282,000	265,000	△17,000	
器具什器費支出	280,000	240,000	△40,000	
賃借料支出	243,000	260,000	17,000	
諸謝金支出	235,000	205,000	△30,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
役職員旅費支出	90,000	90,000	0	
印刷製本費支出	70,000	65,000	△5,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	402,000	410,000	8,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	35,000	27,000	△8,000	
損害保険料支出	399,000	396,000	△3,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	544,000	528,000	△16,000	
福利厚生費支出	544,000	528,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	38,919,000	36,455,000	△2,464,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,813,000	4,827,000	14,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ事業  
居宅介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	8,493,000	8,319,000	△174,000	
拠点区分間繰入金支出	8,493,000	8,319,000	△174,000	
拠点区分間繰入金支出	8,493,000	8,319,000	△174,000	
その他の活動支出計(8)	8,493,000	8,319,000	△174,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,493,000	△8,319,000	174,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,180,000	△3,992,000	188,000	
前期末支払資金残高(12)	4,180,000	3,992,000	△188,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ 事業  
犯罪被害者等支援事業

(単位：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	324,000	324,000	0	
市区町村受託金収入	324,000	324,000	0	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	324,000	324,000	0	
事業活動収入計(1)	324,000	324,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	311,000	311,000	0	
非常勤職員給与支出	311,000	311,000	0	
事業費支出	9,000	9,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	4,000	4,000	0	
福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	324,000	324,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公 益 事 業 区 分  
収 支 予 算

(単位：円)

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：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	7,300,000	7,428,000	128,000	
市区町村受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,306,000	7,434,000	128,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,354,000	6,608,000	254,000	
非常勤職員給与支出	6,334,000	6,588,000	254,000	
法定福利費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,349,000	1,339,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	409,000	416,000	7,000	
消耗品費支出	264,000	316,000	52,000	
器具什器費支出	145,000	100,000	△45,000	
賃借料支出	253,000	279,000	26,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	54,000	50,000	△4,000	
通信運搬費支出	121,000	88,000	△33,000	
会議費支出	10,000	8,000	△2,000	
業務委託費支出	52,000	52,000	0	
手数料支出	23,000	24,000	1,000	
損害保険料支出	114,000	114,000	0	
租税公課支出	281,000	276,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	7,703,000	7,947,000	244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△397,000	△513,000	△116,000	
<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	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	0	△306,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：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)	△306,000	0	306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△703,000	△513,000	190,000	
前期末支払資金残高(12)	703,000	513,000	△190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター管理事業拠点区分  
及びサービス区分収支予算  
(単位：円)

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：老人福祉センター管理事業

(単位：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	7,300,000	7,428,000	128,000	
市区町村受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,306,000	7,434,000	128,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,354,000	6,608,000	254,000	
非常勤職員給与支出	6,334,000	6,588,000	254,000	
法定福利費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,349,000	1,339,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	409,000	416,000	7,000	
消耗品費支出	264,000	316,000	52,000	
器具什器費支出	145,000	100,000	△45,000	
賃借料支出	253,000	279,000	26,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	54,000	50,000	△4,000	
通信運搬費支出	121,000	88,000	△33,000	
会議費支出	10,000	8,000	△2,000	
業務委託費支出	52,000	52,000	0	
手数料支出	23,000	24,000	1,000	
損害保険料支出	114,000	114,000	0	
租税公課支出	281,000	276,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	7,703,000	7,947,000	244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△397,000	△513,000	△116,000	
<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	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	0	△306,000	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：老人福祉センター管理事業

(単位：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)	△306,000	0	306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△703,000	△513,000	190,000	
前期末支払資金残高(12)	703,000	513,000	△190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業

老人福祉センター管理事業

(単位：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	7,300,000	7,428,000	128,000	
市区町村受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,300,000	7,428,000	128,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,306,000	7,434,000	128,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,354,000	6,608,000	254,000	
非常勤職員給与支出	6,334,000	6,588,000	254,000	
法定福利費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,349,000	1,339,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	409,000	416,000	7,000	
消耗品費支出	264,000	316,000	52,000	
器具什器費支出	145,000	100,000	△45,000	
賃借料支出	253,000	279,000	26,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	54,000	50,000	△4,000	
通信運搬費支出	121,000	88,000	△33,000	
会議費支出	10,000	8,000	△2,000	
業務委託費支出	52,000	52,000	0	
手数料支出	23,000	24,000	1,000	
損害保険料支出	114,000	114,000	0	
租税公課支出	281,000	276,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	7,703,000	7,947,000	244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△397,000	△513,000	△116,000	
<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	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
事業区分間繰入金支出	306,000	0	△306,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	0	△306,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業

老人福祉センター管理事業

(単位：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)	△306,000	0	306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△703,000	△513,000	190,000	
前期末支払資金残高(12)	703,000	513,000	△190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	