

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

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
< 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	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	
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	

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	
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)	260,987,000	267,573,000	6,586,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,430,000	△22,803,000	△7,373,000	
< 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
< 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	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`イキア`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`イキア`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	