

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	1,382,000	1,378,000	△4,000	
消費器具備品費支出	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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,082,000	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	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082,000	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	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	
< 支出 >				
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	
< 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	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	
< 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)	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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	
< 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)	2,576,000	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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	
< 支出 >				
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	