

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
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	