

令和 3 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

令和3年度事業計画	1
令和3年度法人（全体）収入支出予算	13
令和3年度社会福祉事業区分収支予算	18
令和3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	23
令和3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	62
令和3年度公益事業区分収支予算	73
令和3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	76

令和 3 年 度

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事 業 計 画

令和2年度は新型コロナウイルス感染状況の影響を受け、茅ヶ崎市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）は、当初計画した各種地域福祉活動に制限がかかることになりました。他方、国では地域共生社会の実現に向け、社会福祉法における重層的支援体制（包括的相談支援・多機関協働・アウトリーチ（※）等を通じた継続的支援・参加支援・地域づくり）を整備・推進していく方針（地域の福祉課題に対し住民が主体的に解決を図る）を打ち出しています。

そのような中、市行政計画と一体化して策定・推進していた『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）の終期に際し、これを改定し、『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2（第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画）』（令和3年度～令和7年度）として、引き続き住民、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ることといたしました。

令和3年度は上記プランの始期にあたりますので、新型コロナウイルス感染状況を踏まえて地域福祉活動団体等への同プラン2の周知を進めるとともに、3つの基本目標（別掲）に関する重点的な取り組み等（別記♥印参照）を各事業の中で具体的に推進します。

また、同プランの実効性を担保し、市社協の事業展開や法人運営の基盤整備・改善計画を図るため、『茅ヶ崎市社協第3次発展・強化計画』（計画期間：平成31～令和5年度）の各取り組みを進めます。

なお、茅ヶ崎市老人福祉センターについては、新たに令和3年度から5年間（令和7年度まで）の指定管理者としてその運営を受託することとなりました。引き続き新型コロナウイルス感染予防対策等に万全を期しながら、高齢者の教養の向上及び健康の増進を支援します。

（※）アウトリーチ：積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。

「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2」第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画（令和3年度～令和7年度）の「3つの基本目標」と目標達成のための◆「取り組みの方向性」、4つの♥重点的な取り組み

1 つながる

地域に、様々な人と出会い、互いに尊重し合う関係が生まれる場をつくります。

- ◆ 多様性の理解・啓発
- ◆ 居場所づくり
- ◆ 互いがつながる・受けとめ合う関係づくり
 - ♥ 多様性への理解の促進
 - ・ イベントや講座等での理解促進・啓発活動
 - ・ ミニデイ・サロンの普及・開催支援 など

2 活動する

誰もが、それぞれの持ち味やできることを活かす機会をつくり、活躍できる地域づくりを進めます。

- ◆ 地域の活動に係る情報発信
- ◆ 一人ひとりできることを活かして活動する機会づくり
- ◆ 担い手の育成・支援
 - ♥ 地域参加の仕組み・きっかけづくり
 - ・ ボランティア活動の活性化
 - ・ ボランティアへの支援の充実
 - ・ 地区ボランティアセンター活動の支援 など

3 支え合う

誰もが安心して暮らせる地域になるように、みんなで課題に取り組み、支え合う仕組みをつくります。

- ◆ 地域の課題に地域で取り組むことができる体制づくり
- ◆ 連携強化
- ◆ 相談支援体制の充実
- ◆ 権利擁護の推進
 - ♥ 相談支援体制・連携の充実
 - ♥ 成年後見制度の普及・利用促進
 - ・ 専門職の対応力の向上（連携した対応、知識やノウハウの共有）
 - ・ 総合相談体制の更なる充実 など

なお、令和3年度市社協事業計画の詳細については、次のとおりです。

令和3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
<p>1 法人運営事業 (予算額115,940千円) (前年度172,127千円)</p>	<p>(1)事務局運営事業</p> <p>① 第3次茅ヶ崎市社協発展・強化計画の推進</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り、平成30年度に改定した第3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。</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>住民・企業等の地域福祉参加を促し、会員としての参加を得るため、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。加えて新規会員獲得のための場や機会を検討する。</p> <p>会員845件を指標とする。</p> <p>② 寄附金等の受入れ</p> <p>市民、法人及び団体等からの寄附金等の受入れを行う。広報紙・ホームページ・LINEを活用し使途も含め、より分かりやすい広報に努める。電子決済など寄付しやすい方法を検討する。</p> <p>年間84件、2,000千円を指標とする。</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2(第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第6次茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画)」の基本目標「2活動する」の「地域の活動に係る情報発信」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>

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
	<p>なお、広告については会員企業等に積極的にPRをするとともに、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、年間広告枠全てを埋める(100%)ことを目標とする。</p> <p>② ホームページ更新、最新版「市社協パンフレット」配布及びSNS(LINE@)を活用した市社協の情報配信</p> <p>ホームページの内容に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。</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>LINE@を活用し、市社協の情報を配信することで、より幅広い世代に市社協の広報を行う。登録者の増と内容の充実を図る。</p> <p>(4) 社会福祉大会事業</p> <p>第42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42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41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>2 育成支援事業 (予算額11,465千円) (前年度12,522千円)</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、地区社協等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、活動者の育成を図るとともに地域福祉の推進を図る。</p> <p>財源を踏まえた見直しを検討する。</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、交流の場であるが、新型コロナの影響を考慮し指標は設けない。</p> <p>地区社会福祉協議会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>

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
	<p>② 地区社会福祉協議会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、地区間の情報・課題共有を図り、相互の連携を支援する。</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>3 調査研究事業 (予算額 449千円) (前年度1,968千円)</p>	<p>(1) 地域福祉活動計画推進事業</p> <p>① 第6次活動計画の周知、取り組みの推進、進行管理</p> <p>「みんながつながるちがさきの地域福祉プラン2(第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画)」について、改定後の計画として周知を図るとともに、取り組みを推進する。</p> <p>さらに、その進捗状況の確認・管理のため、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企画と活動への支援</p> <p>活動計画の推進のため、計画の目標に沿って行われる新たな事業の企画実施や、地区社協ほか地域団体等により行われる地域福祉活動を支援する。</p>
<p>4 ボランティアセンター事業 (予算額1,110千円) (前年度1,458千円)</p>	<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20人増を指標とする。</p> <p>(2) ボランティアまつり</p> <p>第41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42回茅ヶ崎市社会福祉大会と同日開催する。</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
	<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・点字等)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</p> <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1ヶ所(団体)増を指標とする。</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、当事者団体や有識者と協働して福祉教育プログラムの充実を図る。</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>

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
	<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広報等の理解啓発活動を行う。</p>
<p>5 法外援護事業 (予算額1,766千円) (前年度1,797千円)</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 民生委員の協力を得て、要援護世帯の小・中学生修学旅行支援費及び入学祝金を支給し、福祉の増進を図る。 より必要な世帯に配分できるよう学校や民生委員、関係機関と連携する。 コロナ禍により感染予防に配慮した受付、支給等を行う。</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>(3) 交通遺児援護事業</p> <p>① 20歳未満の交通遺児世帯に激励金を支給し、福祉の増進を図る。(交通遺児援護基金事業)</p>
<p>6 年末たすけあい配分金事業 (予算額9,900千円) (前年度8,577千円)</p>	<p>(1) 年末たすけあい配分金事業</p> <p>民生委員の協力を得て、年末たすけあい募金を要援護世帯(経済的な支援を要する世帯、高齢者世帯、障害者世帯、一人親世帯)、在宅ねたきり・認知症高齢者介護人及び障害者地域活動支援センター(旧障害者地域作業所)の交流活動等に配分し、要援護者等の福祉増進を図る。</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
<p>7 あんしんセンター事業 (予算額12,714千円) (前年度12,080千円)</p>	<p>(1) 財産保全管理事業 (2) 日常生活自立支援事業(県社協委託事業)</p> <p>① 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人に対し、福祉サービスの利用支援・日常的金銭管理サービス・書類等預かりサービスにより、地域で自立し、安心して生活が送れるように支援を行う。 引き続き丁寧な相談支援を行うとともに、局内カンファレンスの充実を図り、必要に応じて後見制度へのスムーズな移行を進める。 新規8人の契約者の増を指標とする。</p> <p>② 契約締結審査会の開催</p> <p>(3) 法人後見事業の実施 成年後見実施機関として後見活動を進めるとともに、茅ヶ崎市における成年後見制度の充実、利用の促進に向けた検討を行う。</p> <p>① 法人後見事業の実施 新規2人の受任を指標とする。</p> <p>② 法人後見事業審査会の開催</p> <p>③ 成年後見制度についての理解啓発</p> <p>④ 弁護士による成年後見相談の実施</p> <p>(4) 市民後見人養成事業(市福祉政策課委託事業) 地域で暮らす市民としての経験を活かして本人の権利擁護にあたる成年後見の担い手となる市民後見人候補者を養成し、その活動を支援する。</p> <p>①修了認定者、市民後見人へのフォローアップ支援の実施</p> <p>②市民後見人養成研修の実施</p>
<p>8 生活福祉資金貸付事業 (予算額6,374千円) (前年度3,542千円)</p>	<p>(1) 生活福祉資金貸付事業(県社協事業の一部受託)</p> <p>①総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)</p> <p>②福祉資金(福祉費、緊急小口資金)</p> <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、生活困窮者の生活課題の解決並びに早期生活自立を支援する。 コロナの影響により減収した世帯を対象とした特例貸付について関係機関と連携して、相談受付を行う。</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
	<p>小口生活資金貸付事業を含めて、相談件数の年間新規180件を指標としていたが、特例貸付により新規件数が増大しており、今年度については指標を置かない。</p>
<p>9 小口生活資金貸付事業 (予算額4,209千円) (前年度4,206千円)</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、生活困窮者の生活課題の解決並びに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を含めて、相談件数の年間新規180件を指標としていたが、特例貸付により新規件数が増大しており、今年度については指標を置かない。</p>
<p>10 重層的支援体制整備事業 (旧:地域福祉活動支援事業) (予算額33,249千円) (前年度32,220千円)</p>	<p>(1) 重層的支援体制整備事業(市福祉政策課委託事業) (旧:地域福祉活動支援事業)</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。 地区ボランティアセンター新規登録者26人増を指標とする。 また、必要な活動の継承と世代交代の支援及びリーダー層の育成を図るため、地域福祉の担い手育成の研修を開催する。</p> <p>③ 茅ヶ崎市コーディネーター配置事業の推進</p> <p>地区での相談支援や課題解決の取り組みに向け、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の推進役としてかわり、地区内の関係機関等の連携強化を図る。</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>

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
11 生活支援体制整備事業 (予算額10,174千円) (前年度10,179千円)	<p>(1) 生活支援体制整備事業(市高齢福祉介護課委託事業)</p> <p>介護保険法に基づく事業で、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、日常的な困りごとに対する多様な支援等の充実に向けた地域づくりを各地区の地域支え合い推進員として推進する。</p> <p>市域全体及び地域の資源等情報の提供、発信を行う。</p>
12 ハンディキャブ運行事業 (予算額 895千円) (前年度1,047千円)	<p>(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)</p> <p>一般の公共交通機関を利用しての外出が困難な市内の方を対象に、ボランティアの協力により4台の福祉車両(車椅子仕様)で送迎サービスを実施するとともに送迎ボランティアの増を図る。</p> <p>新規送迎ボランティアの年間1人増を指標とする。 運行回数年間2回増を指標とする。</p>
13 障害者生活支援センター事業 (予算額19,461千円) (前年度17,280千円)	<p>(1) 障害者生活支援センター事業(市障害福祉課委託事業)</p> <p>(2) 生活支援事業(自発的活動支援事業)</p> <p>自立や社会参加を目指す障害児者やその家族を対象に、関係機関・団体と連携し、総合相談やサービス利用調整、イベント・講座の開催等を実施し、障害児者やその家族の生活を支援する。</p> <p>相談件数の年間12件増を指標とする。</p> <p>① 総合相談事業の推進 ア 障害児者等が地域で生活する上で必要な相談支援 イ 社会資源等の情報収集・提供 ウ その他、必要な支援</p> <p>② 専門援助相談事業 ア 理学療法相談 イ 住宅改修相談</p> <p>③ 障害者への理解促進、生活を支えるための活動 ア まめ知識講座 イ 精神保健ボランティア講座 ウ 余暇支援事業</p> <p>④ 各種関係機関との連携 ア 自立支援協議会 イ 個別検討会</p> <p>⑤ その他 ア 指定相談支援事業等の実施 イ 相談窓口の周知、利用促進に関わる活動 ウ 区分認定調査の実施</p> <p>(3) 指定特定相談支援事業(市が事業所指定) (4) 指定障害児相談支援事業(市が事業所指定) (5) 指定一般相談支援事業(県が事業所指定)</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
	<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>14 障害者ホームヘルプ事業 (予算額33,718千円) (前年度45,338千円)</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・知的・精神障害児(者)を対象に訪問介護員を派遣し生活を支援する。 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>(2) 犯罪被害者等支援事業(市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>
<p>15 老人福祉センター管理 事業(公益事業) (予算額10,984千円) (前年度 9,291千円)</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>指定管理者として、3期目1年目(計9年目)の管理運営(会議室・備品の貸出し、企画事業及び交流事業等の企画・実施)を行い、老人の教養の向上及び心身の健康増進を図るとともに、老人福祉センターの周知を図る。 また、新型コロナウイルス感染予防に注力し、安全・安心な利用に努める。さらに国等の感染予防対策に対する臨機応変な対応に努める。</p> <p>新型コロナウイルス市内感染まん延防止を目的に、指標は設けない。</p>

令和3年度 法人（全体）

収入支出予算

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	2,319,000	2,218,000	△101,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	791,000	742,000	△49,000	
賛助会員会費収入	1,330,000	1,278,000	△52,000	
寄附金収入	2,150,000	2,350,000	200,000	
寄附金収入	150,000	350,000	200,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	116,616,000	111,399,000	△5,217,000	
市区町村補助金収入	102,929,000	96,739,000	△6,190,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,128,000	467,000	△661,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,224,000	2,080,000	△144,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
県社協補助金収入	100,000	0	△100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
共同募金配分金収入	13,587,000	14,660,000	1,073,000	
一般募金配分金収入	5,010,000	4,760,000	△250,000	
年末たすけあい配分金収入	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
受託金収入	61,586,000	66,684,000	5,098,000	
市区町村受託金収入	53,026,000	54,323,000	1,297,000	
ハッピー運行事業受託金収入	489,000	475,000	△14,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	32,182,000	33,088,000	906,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
市民後見人養成事業受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,129,000	10,129,000	0	
都道府県社協受託金収入	8,560,000	12,361,000	3,801,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,137,000	6,075,000	938,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,333,000	6,196,000	2,863,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
償還金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業収入	1,967,000	1,937,000	△30,000	
利用料収入	1,697,000	1,667,000	△30,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	150,000	△30,000	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
ハッピー運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,009,000	42,597,000	△7,412,000	
自立支援給付費収入	28,780,000	23,228,000	△5,552,000	
介護給付費収入	26,412,000	20,988,000	△5,424,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,318,000	2,190,000	△128,000	
障害児施設給付費収入	104,000	110,000	6,000	
障害児相談支援給付費収入	104,000	110,000	6,000	
利用者負担金収入	264,000	156,000	△108,000	
その他の事業収入	20,861,000	19,103,000	△1,758,000	
補助金事業収入	6,720,000	4,860,000	△1,860,000	
受託事業収入	14,141,000	14,243,000	102,000	
受取利息配当金収入	2,430,000	2,090,000	△340,000	
受取利息配当金収入	113,000	30,000	△83,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	315,000	58,000	△257,000	
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	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	241,250,000	233,304,000	△7,946,000	
< 支出 >				
人件費支出	181,771,000	179,925,000	△1,846,000	
役員報酬支出	5,001,000	5,025,000	24,000	
職員給料支出	124,898,000	124,864,000	△34,000	
職員俸給支出	74,997,000	75,800,000	803,000	
職員諸手当支出	49,901,000	49,064,000	△837,000	
非常勤職員給与支出	31,224,000	29,304,000	△1,920,000	
法定福利費支出	20,648,000	20,732,000	84,000	
事業費支出	32,059,000	30,686,000	△1,373,000	
水道光熱費支出	604,000	544,000	△60,000	
燃料費支出	121,000	110,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	3,562,000	3,330,000	△232,000	
消耗品費支出	2,817,000	2,320,000	△497,000	
器具什器費支出	745,000	1,010,000	265,000	
賃借料支出	8,093,000	7,435,000	△658,000	
車輛費支出	244,000	64,000	△180,000	
諸謝金支出	2,757,000	2,517,000	△240,000	
旅費交通費支出	813,000	812,000	△1,000	
役職員旅費支出	728,000	727,000	△1,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	664,000	726,000	62,000	
修繕費支出	180,000	230,000	50,000	
通信運搬費支出	4,037,000	3,479,000	△558,000	
会議費支出	194,000	186,000	△8,000	
広報費支出	1,883,000	1,507,000	△376,000	
業務委託費支出	502,000	494,000	△8,000	
手数料支出	1,820,000	2,905,000	1,085,000	
損害保険料支出	1,246,000	1,229,000	△17,000	
租税公課支出	2,140,000	2,307,000	167,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
援護費支出	1,778,000	1,678,000	△100,000	
費用弁償費支出	948,000	660,000	△288,000	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	240,000	240,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,892,000	9,554,000	△338,000	
福利厚生費支出	1,052,000	1,156,000	104,000	
旅費交通費支出	273,000	111,000	△162,000	
研修研究費支出	316,000	266,000	△50,000	
事務消耗品費支出	381,000	317,000	△64,000	
印刷製本費支出	202,000	200,000	△2,000	
燃料費支出	437,000	225,000	△212,000	
修繕費支出	400,000	100,000	△300,000	
通信運搬費支出	1,062,000	1,037,000	△25,000	
会議費支出	24,000	19,000	△5,000	
広報費支出	121,000	119,000	△2,000	
業務委託費支出	1,472,000	1,814,000	342,000	
委託費支出	197,000	219,000	22,000	
保守料支出	1,275,000	1,595,000	320,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
賃借料支出	1,226,000	1,208,000	△18,000	
租税公課支出	184,000	174,000	△10,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	630,000	620,000	△10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	691,000	691,000	0	
車輛費支出	483,000	671,000	188,000	
費用弁償費支出	576,000	464,000	△112,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0	
貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
共同募金配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
年末たすけあい配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
事業活動支出計(2)	257,482,000	251,084,000	△6,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,232,000	△17,780,000	△1,548,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等収入計(4)	530,000	0	△530,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	713,000	0	△713,000	
器具及び備品取得支出	713,000	0	△713,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
施設整備等支出計(5)	713,000	0	△713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,000	0	183,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000,000	5,000,000	△45,000,000	
投資有価証券売却収入	50,000,000	5,000,000	△45,000,000	
積立資産取崩収入	5,065,000	65,000	△5,000,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動収入計(7)	72,619,000	18,484,000	△54,135,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	6,483,000	6,505,000	22,000	
退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
事業費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動支出計(8)	74,437,000	20,324,000	△54,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,818,000	△1,840,000	△22,000	
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)	△19,233,000	△20,620,000	△1,387,000	
前期末支払資金残高(12)	19,233,000	20,620,000	1,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分収支予算

(単位：円)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	2,319,000	2,218,000	△101,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	791,000	742,000	△49,000	
賛助会員会費収入	1,330,000	1,278,000	△52,000	
寄附金収入	2,150,000	2,350,000	200,000	
寄附金収入	150,000	350,000	200,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	116,616,000	111,399,000	△5,217,000	
市区町村補助金収入	102,929,000	96,739,000	△6,190,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,128,000	467,000	△661,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,224,000	2,080,000	△144,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
県社協補助金収入	100,000	0	△100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
共同募金配分金収入	13,587,000	14,660,000	1,073,000	
一般募金配分金収入	5,010,000	4,760,000	△250,000	
年末たすけあい配分金収入	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
受託金収入	53,641,000	58,894,000	5,253,000	
市区町村受託金収入	45,081,000	46,533,000	1,452,000	
ボランティア運行事業受託金収入	489,000	475,000	△14,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	32,182,000	33,088,000	906,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
市民後見人養成事業受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,129,000	10,129,000	0	
都道府県社協受託金収入	8,560,000	12,361,000	3,801,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,137,000	6,075,000	938,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,333,000	6,196,000	2,863,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
償還金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業収入	1,962,000	1,932,000	△30,000	
利用料収入	1,692,000	1,662,000	△30,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	150,000	△30,000	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
ボランティア運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,009,000	42,597,000	△7,412,000	
自立支援給付費収入	28,780,000	23,228,000	△5,552,000	
介護給付費収入	26,412,000	20,988,000	△5,424,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,318,000	2,190,000	△128,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
障害児施設給付費収入	104,000	110,000	6,000	
障害児相談支援給付費収入	104,000	110,000	6,000	
利用者負担金収入	264,000	156,000	△108,000	
その他の事業収入	20,861,000	19,103,000	△1,758,000	
補助金事業収入	6,720,000	4,860,000	△1,860,000	
受託事業収入	14,141,000	14,243,000	102,000	
受取利息配当金収入	2,429,000	2,089,000	△340,000	
受取利息配当金収入	112,000	29,000	△83,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	315,000	58,000	△257,000	
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	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	233,299,000	225,508,000	△7,791,000	
< 支出 >				
人件費支出	173,974,000	172,408,000	△1,566,000	
役員報酬支出	5,001,000	5,025,000	24,000	
職員給料支出	124,404,000	124,370,000	△34,000	
職員俸給支出	74,997,000	75,800,000	803,000	
職員諸手当支出	49,407,000	48,570,000	△837,000	
非常勤職員給与支出	23,943,000	22,303,000	△1,640,000	
法定福利費支出	20,626,000	20,710,000	84,000	
事業費支出	30,565,000	29,219,000	△1,346,000	
水道光熱費支出	604,000	544,000	△60,000	
燃料費支出	121,000	110,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	3,082,000	3,024,000	△58,000	
消耗品費支出	2,417,000	2,114,000	△303,000	
器具什器費支出	665,000	910,000	245,000	
賃借料支出	7,811,000	7,151,000	△660,000	
車輛費支出	244,000	64,000	△180,000	
諸謝金支出	2,737,000	2,507,000	△230,000	
旅費交通費支出	808,000	807,000	△1,000	
役職員旅費支出	723,000	722,000	△1,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	652,000	718,000	66,000	
修繕費支出	130,000	130,000	0	
通信運搬費支出	3,947,000	3,337,000	△610,000	
会議費支出	186,000	178,000	△8,000	
広報費支出	1,883,000	1,507,000	△376,000	
業務委託費支出	442,000	434,000	△8,000	
手数料支出	1,795,000	2,873,000	1,078,000	
損害保険料支出	1,129,000	1,117,000	△12,000	
租税公課支出	1,795,000	1,907,000	112,000	
援護費支出	1,778,000	1,678,000	△100,000	
費用弁償費支出	948,000	660,000	△288,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	240,000	240,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,892,000	9,554,000	△338,000	
福利厚生費支出	1,052,000	1,156,000	104,000	
旅費交通費支出	273,000	111,000	△162,000	
研修研究費支出	316,000	266,000	△50,000	
事務消耗品費支出	381,000	317,000	△64,000	
印刷製本費支出	202,000	200,000	△2,000	
燃料費支出	437,000	225,000	△212,000	
修繕費支出	400,000	100,000	△300,000	
通信運搬費支出	1,062,000	1,037,000	△25,000	
会議費支出	24,000	19,000	△5,000	
広報費支出	121,000	119,000	△2,000	
業務委託費支出	1,472,000	1,814,000	342,000	
委託費支出	197,000	219,000	22,000	
保守料支出	1,275,000	1,595,000	320,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
賃借料支出	1,226,000	1,208,000	△18,000	
租税公課支出	184,000	174,000	△10,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	630,000	620,000	△10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	691,000	691,000	0	
車輛費支出	483,000	671,000	188,000	
費用弁償費支出	576,000	464,000	△112,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0	
貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
共同募金配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
年末たすけあい配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
事業活動支出計(2)	248,191,000	242,100,000	△6,091,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,892,000	△16,592,000	△1,700,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等収入計(4)	530,000	0	△530,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	713,000	0	△713,000	
器具及び備品取得支出	713,000	0	△713,000	
施設整備等支出計(5)	713,000	0	△713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,000	0	183,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000,000	5,000,000	△45,000,000	
投資有価証券売却収入	50,000,000	5,000,000	△45,000,000	
積立資産取崩収入	5,065,000	65,000	△5,000,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動収入計(7)	72,619,000	18,484,000	△54,135,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	6,483,000	6,505,000	22,000	
退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
事業費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動支出計(8)	74,437,000	18,324,000	△56,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,818,000	160,000	1,978,000	
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)	△17,893,000	△17,432,000	461,000	
前期末支払資金残高(12)	17,893,000	17,432,000	△461,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,319,000	2,218,000	△101,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	791,000	742,000	△49,000	
賛助会員会費収入	1,330,000	1,278,000	△52,000	
寄附金収入	2,150,000	2,350,000	200,000	
寄附金収入	150,000	350,000	200,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	116,616,000	111,399,000	△5,217,000	
市区町村補助金収入	102,929,000	96,739,000	△6,190,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,128,000	467,000	△661,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,224,000	2,080,000	△144,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
県社協補助金収入	100,000	0	△100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
共同募金配分金収入	13,587,000	14,660,000	1,073,000	
一般募金配分金収入	5,010,000	4,760,000	△250,000	
年末たすけあい配分金収入	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
受託金収入	53,311,000	58,728,000	5,417,000	
市区町村受託金収入	44,751,000	46,367,000	1,616,000	
ボランティア運行事業受託金収入	489,000	475,000	△14,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	32,182,000	33,088,000	906,000	
市民後見人養成事業受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,129,000	10,129,000	0	
都道府県社協受託金収入	8,560,000	12,361,000	3,801,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,137,000	6,075,000	938,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,333,000	6,196,000	2,863,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
償還金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業収入	1,962,000	1,932,000	△30,000	
利用料収入	1,692,000	1,662,000	△30,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	150,000	△30,000	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
ボランティア運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	2,319,000	2,062,000	△257,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	315,000	58,000	△257,000	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
その他の収入	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	182,850,000	182,718,000	△132,000	
< 支出 >				
人件費支出	130,939,000	133,186,000	2,247,000	
役員報酬支出	5,001,000	5,025,000	24,000	
職員給料支出	105,559,000	105,360,000	△199,000	
職員俸給支出	64,237,000	64,960,000	723,000	
職員諸手当支出	41,322,000	40,400,000	△922,000	
非常勤職員給与支出	2,752,000	5,092,000	2,340,000	
法定福利費支出	17,627,000	17,709,000	82,000	
事業費支出	25,401,000	24,354,000	△1,047,000	
水道光熱費支出	604,000	544,000	△60,000	
燃料費支出	113,000	102,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,754,000	104,000	
消耗品費支出	1,425,000	1,284,000	△141,000	
器具什器費支出	225,000	470,000	245,000	
賃借料支出	6,915,000	6,255,000	△660,000	
車輛費支出	244,000	64,000	△180,000	
諸謝金支出	1,994,000	1,804,000	△190,000	
旅費交通費支出	594,000	593,000	△1,000	
役職員旅費支出	509,000	508,000	△1,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	362,000	428,000	66,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	3,245,000	2,665,000	△580,000	
会議費支出	35,000	27,000	△8,000	
広報費支出	1,850,000	1,507,000	△343,000	
業務委託費支出	369,000	361,000	△8,000	
手数料支出	1,727,000	2,816,000	1,089,000	
損害保険料支出	722,000	733,000	11,000	
租税公課支出	1,795,000	1,907,000	112,000	
援護費支出	1,778,000	1,678,000	△100,000	
費用弁償費支出	948,000	660,000	△288,000	
研修費支出	96,000	96,000	0	
渉外費支出	230,000	230,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,393,000	8,962,000	△431,000	
福利厚生費支出	553,000	564,000	11,000	
旅費交通費支出	273,000	111,000	△162,000	
研修研究費支出	316,000	266,000	△50,000	
事務消耗品費支出	381,000	317,000	△64,000	
印刷製本費支出	202,000	200,000	△2,000	
燃料費支出	437,000	225,000	△212,000	
修繕費支出	400,000	100,000	△300,000	
通信運搬費支出	1,062,000	1,037,000	△25,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
会議費支出	24,000	19,000	△5,000	
広報費支出	121,000	119,000	△2,000	
業務委託費支出	1,472,000	1,814,000	342,000	
委託費支出	197,000	219,000	22,000	
保守料支出	1,275,000	1,595,000	320,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
賃借料支出	1,226,000	1,208,000	△18,000	
租税公課支出	184,000	174,000	△10,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	630,000	620,000	△10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	691,000	691,000	0	
車輛費支出	483,000	671,000	188,000	
費用弁償費支出	576,000	464,000	△112,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0	
貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
共同募金配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
年末たすけあい配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
助成金支出	20,123,000	17,865,000	△2,258,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
事業活動支出計(2)	199,493,000	197,421,000	△2,072,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,643,000	△14,703,000	1,940,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等収入計(4)	530,000	0	△530,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	713,000	0	△713,000	
器具及び備品取得支出	713,000	0	△713,000	
施設整備等支出計(5)	713,000	0	△713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,000	0	183,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	△50,000,000	
積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金収入	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金収入	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動収入計(7)	67,619,000	13,484,000	△54,135,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	1,483,000	1,505,000	22,000	
退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
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	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	8,419,000	△715,000	
その他の活動支出計(8)	61,017,000	10,324,000	△50,693,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,602,000	3,160,000	△3,442,000	
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)	△10,724,000	△12,043,000	△1,319,000	
前期末支払資金残高(12)	10,724,000	12,043,000	1,319,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
市区町村補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	97,786,000	93,821,000	△3,965,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
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	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
雑収入	1,123,000	979,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	98,911,000	94,802,000	△4,109,000	
< 支出 >				
人件費支出	95,382,000	91,955,000	△3,427,000	
役員報酬支出	5,001,000	5,025,000	24,000	
職員給料支出	75,290,000	71,737,000	△3,553,000	
職員俸給支出	43,487,000	42,044,000	△1,443,000	
職員諸手当支出	31,803,000	29,693,000	△2,110,000	
法定福利費支出	15,091,000	15,193,000	102,000	
事業費支出	95,000	39,000	△56,000	
貸借料支出	6,000	6,000	0	
諸謝金支出	63,000	33,000	△30,000	
通信運搬費支出	2,000	0	△2,000	
費用弁償費支出	24,000	0	△24,000	
事務費支出	9,313,000	8,874,000	△439,000	
福利厚生費支出	473,000	476,000	3,000	
旅費交通費支出	273,000	111,000	△162,000	
研修研究費支出	316,000	266,000	△50,000	
事務消耗品費支出	381,000	317,000	△64,000	
印刷製本費支出	202,000	200,000	△2,000	
燃料費支出	437,000	225,000	△212,000	
修繕費支出	400,000	100,000	△300,000	
通信運搬費支出	1,062,000	1,037,000	△25,000	
会議費支出	24,000	19,000	△5,000	
広報費支出	121,000	119,000	△2,000	
業務委託費支出	1,472,000	1,814,000	342,000	
委託費支出	197,000	219,000	22,000	
保守料支出	1,275,000	1,595,000	320,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
貸借料支出	1,226,000	1,208,000	△18,000	
租税公課支出	184,000	174,000	△10,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	630,000	620,000	△10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	691,000	691,000	0	
車輛費支出	483,000	671,000	188,000	
費用弁償費支出	576,000	464,000	△112,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事業活動支出計(2)	104,790,000	100,868,000	△3,922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,879,000	△6,066,000	△187,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等補助金収入	530,000	0	△530,000	
施設整備等収入計(4)	530,000	0	△530,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	713,000	0	△713,000	
器具及び備品取得支出	713,000	0	△713,000	
施設整備等支出計(5)	713,000	0	△713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,000	0	183,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	△3,477,000	
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	△3,477,000	
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	△3,477,000	
サービス区分間繰入金収入	0	557,000	557,000	
サービス区分間繰入金収入	0	557,000	557,000	
サービス区分間繰入金収入	0	557,000	557,000	
その他の活動収入計(7)	3,477,000	1,557,000	△1,920,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,433,000	1,455,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	1,433,000	1,455,000	22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,044,000	102,000	△1,942,000	
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)	△4,518,000	△6,464,000	△1,946,000	
前期末支払資金残高(12)	4,518,000	6,464,000	1,946,000	
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

令和3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	2,319,000	2,218,000	△101,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	791,000	742,000	△49,000	
賛助会員会費収入	1,330,000	1,278,000	△52,000	
寄附金収入	2,150,000	2,350,000	200,000	
寄附金収入	150,000	350,000	200,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
市区町村補助金収入	300,000	300,000	0	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	2,316,000	2,059,000	△257,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,000	0	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	315,000	58,000	△257,000	
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)	7,085,000	6,927,000	△158,000	
< 支出 >				
事業費支出	87,000	87,000	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	2,000	2,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
援護費支出	65,000	65,000	0	
費用弁償費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	87,000	87,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,998,000	6,840,000	△158,000	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	△50,000,000	
積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
その他の活動収入計(7)	50,065,000	65,000	△50,000,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	△50,000,000	
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	50,000	50,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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
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	9,134,000	7,493,000	△1,641,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	7,493,000	△1,641,000	
サービス区分間繰入金支出	9,134,000	7,493,000	△1,641,000	
その他の活動支出計(8)	59,584,000	7,943,000	△51,641,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,519,000	△7,878,000	1,641,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,521,000	△1,038,000	1,483,000	
前期末支払資金残高(12)	2,521,000	1,038,000	△1,483,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	270,000	270,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
事業活動収入計(1)	270,000	270,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,018,000	4,072,000	54,000	
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	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	709,000	24,000	△685,000	
広報費支出	1,850,000	1,507,000	△343,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	1,321,000	2,403,000	1,082,000	
租税公課支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	4,018,000	4,072,000	54,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,748,000	△3,802,000	△54,000	
< 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	1,947,000	2,000,000	53,000	
拠点区分間繰入金収入	1,947,000	2,000,000	53,000	
拠点区分間繰入金収入	1,947,000	2,000,000	53,000	
サービス区分間繰入金収入	1,801,000	1,700,000	△101,000	
サービス区分間繰入金収入	1,801,000	1,700,000	△101,000	
サービス区分間繰入金収入	1,801,000	1,700,000	△101,000	
その他の活動収入計(7)	3,748,000	3,700,000	△48,000	
< 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)	3,748,000	3,700,000	△48,000	
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	△102,000	△102,000	
前期末支払資金残高(12)	0	102,000	102,000	
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

令和3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
< 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	1,002,000	1,015,000	13,000	
消耗器具備品費支出	119,000	119,000	0	
消耗品費支出	119,000	119,000	0	
賃借料支出	72,000	72,000	0	
諸謝金支出	248,000	248,000	0	
印刷製本費支出	156,000	156,000	0	
通信運搬費支出	51,000	54,000	3,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	111,000	121,000	10,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
渉外費支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	1,002,000	1,015,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,002,000	△1,015,000	△13,000	
< 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	286,000	0	△286,000	
拠点区分間繰入金収入	286,000	0	△286,000	
拠点区分間繰入金収入	286,000	0	△286,000	
サービス区分間繰入金収入	716,000	800,000	84,000	
サービス区分間繰入金収入	716,000	800,000	84,000	
サービス区分間繰入金収入	716,000	800,000	84,000	
その他の活動収入計(7)	1,002,000	800,000	△202,000	
< 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)	1,002,000	800,000	△202,000	
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	△215,000	△215,000	
前期末支払資金残高(12)	0	215,000	215,000	
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

令和3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	4,850,000	4,600,000	△250,000	
共同募金配分金収入	4,850,000	4,600,000	△250,000	
一般募金配分金収入	4,850,000	4,600,000	△250,000	
事業活動収入計(1)	4,850,000	4,600,000	△250,000	
< 支出 >				
事業費支出	116,000	63,000	△53,000	
消耗器具備品費支出	20,000	10,000	△10,000	
消耗品費支出	20,000	10,000	△10,000	
賃借料支出	13,000	0	△13,000	
諸謝金支出	50,000	20,000	△30,000	
通信運搬費支出	17,000	19,000	2,000	
手数料支出	6,000	6,000	0	
損害保険料支出	10,000	8,000	△2,000	
助成金支出	9,492,000	9,005,000	△487,000	
助成金支出	9,492,000	9,005,000	△487,000	
事業活動支出計(2)	9,608,000	9,068,000	△540,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,758,000	△4,468,000	290,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,242,000	1,000,000	△1,242,000	
拠点区分間繰入金収入	2,242,000	1,000,000	△1,242,000	
拠点区分間繰入金収入	2,242,000	1,000,000	△1,242,000	
サービス区分間繰入金収入	2,516,000	2,337,000	△179,000	
サービス区分間繰入金収入	2,516,000	2,337,000	△179,000	
サービス区分間繰入金収入	2,516,000	2,337,000	△179,000	
その他の活動収入計(7)	4,758,000	4,337,000	△421,000	
< 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)	4,758,000	4,337,000	△421,000	
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	△131,000	△131,000	
前期末支払資金残高(12)	0	131,000	131,000	
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

令和3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	423,000	△47,000	
助成金支出	470,000	423,000	△47,000	
事業活動支出計(2)	473,000	426,000	△47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△473,000	△426,000	47,000	
< 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	473,000	368,000	△105,000	
サービス区分間繰入金収入	473,000	368,000	△105,000	
サービス区分間繰入金収入	473,000	368,000	△105,000	
その他の活動収入計(7)	473,000	368,000	△105,000	
< 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)	473,000	368,000	△105,000	
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	△58,000	△58,000	
前期末支払資金残高(12)	0	58,000	58,000	
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

令和3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	21,000	21,000	0	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	13,000	13,000	0	
助成金支出	2,420,000	1,950,000	△470,000	
助成金支出	2,420,000	1,950,000	△470,000	
事業活動支出計(2)	2,441,000	1,971,000	△470,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,441,000	△1,971,000	470,000	
< 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	2,441,000	1,420,000	△1,021,000	
サービス区分間繰入金収入	2,441,000	1,420,000	△1,021,000	
サービス区分間繰入金収入	2,441,000	1,420,000	△1,021,000	
その他の活動収入計(7)	2,441,000	1,420,000	△1,021,000	
< 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)	2,441,000	1,420,000	△1,021,000	
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	△551,000	△551,000	
前期末支払資金残高(12)	0	551,000	551,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
市区町村補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,491,000	71,000	△1,420,000	
事業活動収入計(1)	1,491,000	71,000	△1,420,000	
< 支出 >				
事業費支出	431,000	149,000	△282,000	
消耗器具備品費支出	0	3,000	3,000	
消耗品費支出	0	3,000	3,000	
諸謝金支出	408,000	136,000	△272,000	
通信運搬費支出	17,000	6,000	△11,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	3,000	1,000	△2,000	
助成金支出	400,000	300,000	△100,000	
助成金支出	400,000	300,000	△100,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
負担金支出	1,137,000	0	△1,137,000	
事業活動支出計(2)	1,968,000	449,000	△1,519,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△477,000	△378,000	99,000	
< 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)	△477,000	△378,000	99,000	
前期末支払資金残高(12)	477,000	378,000	△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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	55,000	8,000	△47,000	
市区町村補助金収入	55,000	8,000	△47,000	
ボランティア活動事業補助金収入	55,000	8,000	△47,000	
事業活動収入計(1)	55,000	8,000	△47,000	
< 支出 >				
事業費支出	56,000	55,000	△1,000	
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	7,000	7,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,000	2,000	△1,000	
費用弁償費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	56,000	55,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△47,000	△46,000	
< 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	0	47,000	47,000	
サービス区分間繰入金収入	0	47,000	47,000	
サービス区分間繰入金収入	0	47,000	47,000	
その他の活動収入計(7)	0	47,000	47,000	
< 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	47,000	47,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	△1,000	
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

令和3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	105,000	0	△105,000	
市区町村補助金収入	105,000	0	△105,000	
ボランティア活動事業補助金収入	105,000	0	△105,000	
事業活動収入計(1)	105,000	0	△105,000	
< 支出 >				
事業費支出	106,000	93,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	10,000	4,000	△6,000	
消耗品費支出	10,000	4,000	△6,000	
賃借料支出	70,000	63,000	△7,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	106,000	93,000	△13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△93,000	△92,000	
< 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	0	93,000	93,000	
サービス区分間繰入金収入	0	93,000	93,000	
サービス区分間繰入金収入	0	93,000	93,000	
その他の活動収入計(7)	0	93,000	93,000	
< 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	93,000	93,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	△1,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	200,000	82,000	△118,000	
市区町村補助金収入	200,000	82,000	△118,000	
ボランティア活動事業補助金収入	200,000	82,000	△118,000	
事業活動収入計(1)	200,000	82,000	△118,000	
< 支出 >				
事業費支出	487,000	436,000	△51,000	
消耗器具備品費支出	39,000	34,000	△5,000	
消耗品費支出	39,000	34,000	△5,000	
印刷製本費支出	32,000	28,000	△4,000	
通信運搬費支出	415,000	373,000	△42,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	487,000	436,000	△51,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△287,000	△354,000	△67,000	
< 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	187,000	113,000	△74,000	
サービス区分間繰入金収入	187,000	113,000	△74,000	
サービス区分間繰入金収入	187,000	113,000	△74,000	
その他の活動収入計(7)	187,000	113,000	△74,000	
< 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)	187,000	113,000	△74,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△241,000	△141,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	241,000	141,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	24,000	0	△24,000	
市区町村補助金収入	24,000	0	△24,000	
ボランティア活動事業補助金収入	24,000	0	△24,000	
事業活動収入計(1)	24,000	0	△24,000	
< 支出 >				
事業費支出	25,000	26,000	1,000	
消耗器具備品費支出	10,000	6,000	△4,000	
消耗品費支出	10,000	6,000	△4,000	
諸謝金支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	2,000	1,000	△1,000	
費用弁償費支出	8,000	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	25,000	26,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△26,000	△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)	△1,000	△26,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	26,000	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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	165,000	146,000	△19,000	
市区町村補助金収入	165,000	146,000	△19,000	
ボランティア活動事業補助金収入	165,000	146,000	△19,000	
事業活動収入計(1)	165,000	146,000	△19,000	
< 支出 >				
事業費支出	167,000	156,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	10,000	7,000	△3,000	
消耗品費支出	10,000	7,000	△3,000	
賃借料支出	72,000	68,000	△4,000	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	9,000	14,000	5,000	
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	18,000	13,000	△5,000	
費用弁償費支出	16,000	12,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	167,000	156,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△10,000	△8,000	
< 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)	△2,000	△10,000	△8,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	10,000	8,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	194,000	41,000	△153,000	
市区町村補助金収入	194,000	41,000	△153,000	
ボランティア活動事業補助金収入	194,000	41,000	△153,000	
事業活動収入計(1)	194,000	41,000	△153,000	
< 支出 >				
事業費支出	226,000	148,000	△78,000	
消耗器具備品費支出	62,000	6,000	△56,000	
消耗品費支出	22,000	6,000	△16,000	
器具什器費支出	40,000	0	△40,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金支出	66,000	64,000	△2,000	
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	6,000	3,000	△3,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	42,000	25,000	△17,000	
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)	226,000	148,000	△78,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,000	△107,000	△75,000	
< 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)	△32,000	△107,000	△75,000	
前期末支払資金残高(12)	32,000	107,000	75,000	
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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	127,000	89,000	△38,000	
市区町村補助金収入	127,000	89,000	△38,000	
ボランティア活動事業補助金収入	127,000	89,000	△38,000	
事業活動収入計(1)	127,000	89,000	△38,000	
< 支出 >				
事業費支出	131,000	93,000	△38,000	
消耗器具備品費支出	40,000	10,000	△30,000	
消耗品費支出	40,000	10,000	△30,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	38,000	40,000	2,000	
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	25,000	15,000	△10,000	
費用弁償費支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	131,000	93,000	△38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△4,000	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)	△4,000	△4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	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

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	28,000	26,000	△2,000	
市区町村補助金収入	28,000	26,000	△2,000	
ボランティア活動事業補助金収入	28,000	26,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	28,000	26,000	△2,000	
< 支出 >				
事業費支出	30,000	27,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	3,000	2,000	△1,000	
消耗品費支出	3,000	2,000	△1,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	4,000	3,000	△1,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	2,000	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	30,000	27,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,000	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 >				
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)	△2,000	△1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,000	△1,000	
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

令和3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 >				
經常経費補助金収入	230,000	75,000	△155,000	
市区町村補助金収入	230,000	75,000	△155,000	
ボランティア活動事業補助金収入	230,000	75,000	△155,000	
事業活動収入計(1)	230,000	75,000	△155,000	
< 支出 >				
事業費支出	230,000	76,000	△154,000	
消耗器具備品費支出	183,000	65,000	△118,000	
消耗品費支出	183,000	65,000	△118,000	
賃借料支出	2,000	0	△2,000	
諸謝金支出	30,000	3,000	△27,000	
通信運搬費支出	11,000	6,000	△5,000	
損害保険料支出	4,000	2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	230,000	76,000	△154,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	△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 >				
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	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
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

令和3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	160,000	160,000	0	
共同募金配分金収入	160,000	160,000	0	
一般募金配分金収入	160,000	160,000	0	
事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	324,000	324,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
援護費支出	320,000	320,000	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)	△164,000	△164,000	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 >				
拠点区分間繰入金収入	164,000	0	△164,000	
拠点区分間繰入金収入	164,000	0	△164,000	
拠点区分間繰入金収入	164,000	0	△164,000	
サービス区分間繰入金収入	0	4,000	4,000	
サービス区分間繰入金収入	0	4,000	4,000	
サービス区分間繰入金収入	0	4,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	164,000	4,000	△160,000	
< 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)	164,000	4,000	△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)	0	△160,000	△160,000	
前期末支払資金残高(12)	0	160,000	160,000	
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

令和3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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,304,000	1,304,000	0	
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	2,000	2,000	0	
援護費支出	1,293,000	1,293,000	0	
事業活動支出計(2)	1,304,000	1,304,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,304,000	△1,304,000	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 >				
拠点区分間繰入金収入	304,000	0	△304,000	
拠点区分間繰入金収入	304,000	0	△304,000	
拠点区分間繰入金収入	304,000	0	△304,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	980,000	△20,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	980,000	△20,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	980,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)	1,304,000	980,000	△324,000	
< 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)	1,304,000	980,000	△324,000	
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	△324,000	△324,000	
前期末支払資金残高(12)	0	324,000	324,000	
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

令和3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	0	△100,000	
県社協補助金収入	100,000	0	△100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	0	△100,000	
< 支出 >				
事業費支出	169,000	0	△169,000	
消耗器具備品費支出	30,000	0	△30,000	
消耗品費支出	30,000	0	△30,000	
印刷製本費支出	30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出	6,000	0	△6,000	
手数料支出	3,000	0	△3,000	
援護費支出	100,000	0	△100,000	
事業活動支出計(2)	169,000	0	△169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,000	0	69,000	
< 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	138,000	138,000	
サービス区分間繰入金支出	0	138,000	138,000	
サービス区分間繰入金支出	0	138,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	0	138,000	138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△138,000	△138,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,000	△138,000	△69,000	
前期末支払資金残高(12)	69,000	138,000	69,000	
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

令和3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	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
共同募金配分金収入	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
年末たすけあい配分金収入	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
事業活動収入計(1)	8,577,000	9,900,000	1,323,000	
< 支出 >				
事業費支出	77,000	58,000	△19,000	
消耗器具備品費支出	63,000	44,000	△19,000	
消耗品費支出	63,000	44,000	△19,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
共同募金配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
年末たすけあい配分金事業費	8,500,000	9,054,000	554,000	
事業活動支出計(2)	8,577,000	9,112,000	535,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	788,000	788,000	
< 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	788,000	788,000	
サービス区分間繰入金支出	0	788,000	788,000	
サービス区分間繰入金支出	0	788,000	788,000	
その他の活動支出計(8)	0	788,000	788,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△788,000	△788,000	
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

令和3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	731,000	926,000	195,000	
市区町村補助金収入	731,000	926,000	195,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	731,000	926,000	195,000	
事業収入	180,000	150,000	△30,000	
利用料収入	180,000	150,000	△30,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	150,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	911,000	1,076,000	165,000	
< 支出 >				
人件費支出	844,000	992,000	148,000	
非常勤職員給与支出	841,000	989,000	148,000	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
事業費支出	205,000	205,000	0	
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	40,000	40,000	0	
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	130,000	130,000	0	
事業活動支出計(2)	1,049,000	1,197,000	148,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,000	△121,000	17,000	
< 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)	△138,000	△121,000	17,000	
前期末支払資金残高(12)	138,000	121,000	△17,000	
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

令和3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	5,137,000	6,075,000	938,000	
都道府県社協受託金収入	5,137,000	6,075,000	938,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,137,000	6,075,000	938,000	
事業活動収入計(1)	5,137,000	6,075,000	938,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,404,000	5,392,000	△12,000	
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	1,564,000	1,564,000	0	
法定福利費支出	567,000	555,000	△12,000	
事業費支出	637,000	770,000	133,000	
消耗器具備品費支出	65,000	200,000	135,000	
消耗品費支出	50,000	100,000	50,000	
器具什器費支出	15,000	100,000	85,000	
賃借料支出	18,000	13,000	△5,000	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	244,000	244,000	0	
役職員旅費支出	244,000	244,000	0	
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
通信運搬費支出	139,000	142,000	3,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	6,000	6,000	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)	6,055,000	6,176,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△918,000	△101,000	817,000	
< 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)	△918,000	△101,000	817,000	
前期末支払資金残高(12)	918,000	101,000	△817,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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
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

令和3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	1,493,000	1,154,000	△339,000	
市区町村補助金収入	1,493,000	1,154,000	△339,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,493,000	1,154,000	△339,000	
受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
市区町村受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
市民後見人養成事業受託金収入	1,951,000	2,675,000	724,000	
事業収入	1,512,000	1,512,000	0	
利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	
事業活動収入計(1)	4,956,000	5,341,000	385,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,254,000	3,171,000	△83,000	
職員給料支出	2,478,000	2,419,000	△59,000	
職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0	
職員諸手当支出	318,000	259,000	△59,000	
非常勤職員給与支出	347,000	322,000	△25,000	
法定福利費支出	429,000	430,000	1,000	
事業費支出	1,708,000	2,156,000	448,000	
消耗器具備品費支出	210,000	238,000	28,000	
消耗品費支出	60,000	88,000	28,000	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金支出	724,000	1,020,000	296,000	
旅費交通費支出	170,000	177,000	7,000	
役職員旅費支出	170,000	177,000	7,000	
通信運搬費支出	75,000	85,000	10,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	180,000	180,000	0	
手数料支出	40,000	42,000	2,000	
損害保険料支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	227,000	332,000	105,000	
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)	4,976,000	5,341,000	365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	0	20,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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)	△20,000	0	20,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	0	△20,000	
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

令和3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	3,423,000	6,286,000	2,863,000	
都道府県社協受託金収入	3,423,000	6,286,000	2,863,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,333,000	6,196,000	2,863,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	3,423,000	6,286,000	2,863,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,578,000	4,818,000	2,240,000	
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	
非常勤職員給与支出	0	2,217,000	2,217,000	
法定福利費支出	212,000	235,000	23,000	
事業費支出	950,000	1,534,000	584,000	
消耗器具備品費支出	89,000	389,000	300,000	
消耗品費支出	89,000	189,000	100,000	
器具什器費支出	0	200,000	200,000	
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	30,000	130,000	100,000	
通信運搬費支出	109,000	269,000	160,000	
手数料支出	19,000	19,000	0	
損害保険料支出	10,000	30,000	20,000	
費用弁償費支出	600,000	604,000	4,000	
事務費支出	14,000	22,000	8,000	
福利厚生費支出	14,000	22,000	8,000	
事業活動支出計(2)	3,542,000	6,374,000	2,832,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,000	△88,000	31,000	
< 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)	△119,000	△88,000	31,000	
前期末支払資金残高(12)	119,000	88,000	△31,000	
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

令和3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	2,000,000	2,000,000	0	
償還金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,001,000	2,001,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	206,000	209,000	3,000	
印刷製本費支出	38,000	38,000	0	
通信運搬費支出	84,000	87,000	3,000	
手数料支出	84,000	84,000	0	
貸付事業支出	3,000,000	3,000,000	0	
貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計(2)	3,206,000	3,209,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,000	△1,208,000	△3,000	
< 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)	△1,205,000	△1,208,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	1,205,000	1,208,000	3,000	
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

令和3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	700,000	700,000	0	
償還金収入	700,000	700,000	0	
事業活動収入計(1)	700,000	700,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△300,000	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)	△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

令和3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	32,182,000	33,088,000	906,000	
市区町村受託金収入	32,182,000	33,088,000	906,000	
地域福祉活動支援事業受託金収入	32,182,000	33,088,000	906,000	
事業活動収入計(1)	32,182,000	33,088,000	906,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,734,000	17,116,000	3,382,000	
職員給料支出	13,734,000	17,116,000	3,382,000	
職員俸給支出	8,240,000	10,288,000	2,048,000	
職員諸手当支出	5,494,000	6,828,000	1,334,000	
事業費支出	11,295,000	10,096,000	△1,199,000	
水道光熱費支出	604,000	544,000	△60,000	
消耗器具備品費支出	414,000	319,000	△95,000	
消耗品費支出	414,000	319,000	△95,000	
賃借料支出	6,541,000	5,813,000	△728,000	
諸謝金支出	205,000	90,000	△115,000	
通信運搬費支出	1,478,000	1,456,000	△22,000	
会議費支出	14,000	6,000	△8,000	
手数料支出	178,000	180,000	2,000	
損害保険料支出	118,000	164,000	46,000	
租税公課支出	1,483,000	1,524,000	41,000	
費用弁償費支出	260,000	0	△260,000	
助成金支出	7,191,000	6,037,000	△1,154,000	
助成金支出	7,191,000	6,037,000	△1,154,000	
事業活動支出計(2)	32,220,000	33,249,000	1,029,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,000	△161,000	△123,000	
< 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)	△38,000	△161,000	△123,000	
前期末支払資金残高(12)	38,000	161,000	123,000	
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

令和3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	10,129,000	10,129,000	0	
市区町村受託金収入	10,129,000	10,129,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,129,000	10,129,000	0	
事業活動収入計(1)	10,129,000	10,129,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	9,743,000	9,742,000	△1,000	
職員給料支出	8,418,000	8,449,000	31,000	
職員俸給支出	5,550,000	5,668,000	118,000	
職員諸手当支出	2,868,000	2,781,000	△87,000	
法定福利費支出	1,325,000	1,293,000	△32,000	
事業費支出	248,000	244,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	160,000	175,000	15,000	
消耗品費支出	160,000	175,000	15,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	20,000	0	△20,000	
旅費交通費支出	10,000	2,000	△8,000	
役職員旅費支出	10,000	2,000	△8,000	
通信運搬費支出	18,000	27,000	9,000	
損害保険料支出	20,000	20,000	0	
研修費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	38,000	38,000	0	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	10,179,000	10,174,000	△5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△45,000	5,000	
< 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)	△50,000	△45,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	45,000	△5,000	
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

令和3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	489,000	475,000	△14,000	
市区町村受託金収入	489,000	475,000	△14,000	
ハテイヤブ 運行事業受託金収入	489,000	475,000	△14,000	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
ハテイヤブ 運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
事業活動収入計(1)	839,000	825,000	△14,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,047,000	895,000	△152,000	
燃料費支出	113,000	102,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
器具什器費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	0	99,000	99,000	
車輛費支出	244,000	64,000	△180,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	28,000	28,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	14,000	20,000	6,000	
損害保険料支出	257,000	225,000	△32,000	
租税公課支出	52,000	18,000	△34,000	
研修費支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	1,047,000	895,000	△152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△208,000	△70,000	138,000	
< 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)	△208,000	△70,000	138,000	
前期末支払資金残高(12)	208,000	70,000	△138,000	
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

令和3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	330,000	166,000	△164,000	
市区町村受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,009,000	42,597,000	△7,412,000	
自立支援給付費収入	28,780,000	23,228,000	△5,552,000	
介護給付費収入	26,412,000	20,988,000	△5,424,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,318,000	2,190,000	△128,000	
障害児施設給付費収入	104,000	110,000	6,000	
障害児相談支援給付費収入	104,000	110,000	6,000	
利用者負担金収入	264,000	156,000	△108,000	
その他の事業収入	20,861,000	19,103,000	△1,758,000	
補助金事業収入	6,720,000	4,860,000	△1,860,000	
受託事業収入	14,141,000	14,243,000	102,000	
受取利息配当金収入	110,000	27,000	△83,000	
受取利息配当金収入	110,000	27,000	△83,000	
事業活動収入計(1)	50,449,000	42,790,000	△7,659,000	
< 支出 >				
人件費支出	43,035,000	39,222,000	△3,813,000	
職員給料支出	18,845,000	19,010,000	165,000	
職員俸給支出	10,760,000	10,840,000	80,000	
職員諸手当支出	8,085,000	8,170,000	85,000	
非常勤職員給与支出	21,191,000	17,211,000	△3,980,000	
法定福利費支出	2,999,000	3,001,000	2,000	
事業費支出	5,164,000	4,865,000	△299,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	1,432,000	1,270,000	△162,000	
消耗品費支出	992,000	830,000	△162,000	
器具什器費支出	440,000	440,000	0	
賃借料支出	896,000	896,000	0	
諸謝金支出	743,000	703,000	△40,000	
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	290,000	290,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	702,000	672,000	△30,000	
会議費支出	151,000	151,000	0	
広報費支出	33,000	0	△33,000	
業務委託費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	68,000	57,000	△11,000	
損害保険料支出	407,000	384,000	△23,000	
研修費支出	107,000	107,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	499,000	592,000	93,000	
福利厚生費支出	499,000	592,000	93,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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)	48,698,000	44,679,000	△4,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,000	△1,889,000	△3,640,000	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券売却収入	0	5,000,000	5,000,000	
積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
事業費積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金支出	8,420,000	3,000,000	△5,420,000	
その他の活動支出計(8)	13,420,000	8,000,000	△5,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,420,000	△3,000,000	5,420,000	
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)	△7,169,000	△5,389,000	1,780,000	
前期末支払資金残高(12)	7,169,000	5,389,000	△1,780,000	
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

令和3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	13,671,000	13,773,000	102,000	
その他の事業収入	13,671,000	13,773,000	102,000	
受託事業収入	13,671,000	13,773,000	102,000	
事業活動収入計(1)	13,671,000	13,773,000	102,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,759,000	11,932,000	173,000	
職員給料支出	10,148,000	10,306,000	158,000	
職員俸給支出	5,720,000	5,800,000	80,000	
職員諸手当支出	4,428,000	4,506,000	78,000	
法定福利費支出	1,611,000	1,626,000	15,000	
事業費支出	1,922,000	1,922,000	0	
消耗器具備品費支出	489,000	489,000	0	
消耗品費支出	269,000	269,000	0	
器具什器費支出	220,000	220,000	0	
賃借料支出	577,000	577,000	0	
諸謝金支出	352,000	352,000	0	
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	97,000	97,000	0	
通信運搬費支出	208,000	208,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
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	36,000	36,000	0	
福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	13,717,000	13,890,000	173,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△117,000	△71,000	
< 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)	△46,000	△117,000	△71,000	
前期末支払資金残高(12)	46,000	117,000	71,000	
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

令和3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	470,000	470,000	0	
その他の事業収入	470,000	470,000	0	
受託事業収入	470,000	470,000	0	
事業活動収入計(1)	470,000	470,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	476,000	476,000	0	
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
諸謝金支出	176,000	176,000	0	
印刷製本費支出	76,000	76,000	0	
通信運搬費支出	88,000	88,000	0	
会議費支出	4,000	4,000	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)	476,000	476,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△6,000	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)	△6,000	△6,000	0	
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,000	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

令和3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	2,318,000	2,190,000	△128,000	
自立支援給付費収入	2,318,000	2,190,000	△128,000	
計画相談支援給付費収入	2,318,000	2,190,000	△128,000	
事業活動収入計(1)	2,318,000	2,190,000	△128,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,239,000	1,239,000	0	
職員給料支出	1,189,000	1,189,000	0	
職員諸手当支出	1,189,000	1,189,000	0	
法定福利費支出	50,000	50,000	0	
事業費支出	679,000	680,000	1,000	
消耗器具備品費支出	289,000	289,000	0	
消耗品費支出	169,000	169,000	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	81,000	81,000	0	
通信運搬費支出	38,000	39,000	1,000	
会議費支出	134,000	134,000	0	
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	15,000	16,000	1,000	
福利厚生費支出	15,000	16,000	1,000	
事業活動支出計(2)	1,933,000	1,935,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,000	255,000	△130,000	
< 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	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△3,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△615,000	△2,745,000	△2,130,000	
前期末支払資金残高(12)	615,000	2,745,000	2,130,000	
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

令和3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	104,000	110,000	6,000	
障害児施設給付費収入	104,000	110,000	6,000	
障害児相談支援給付費収入	104,000	110,000	6,000	
事業活動収入計(1)	104,000	110,000	6,000	
< 支出 >				
人件費支出	72,000	78,000	6,000	
職員給料支出	57,000	64,000	7,000	
職員諸手当支出	57,000	64,000	7,000	
法定福利費支出	15,000	14,000	△1,000	
事業費支出	32,000	32,000	0	
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	2,000	2,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	104,000	110,000	6,000	
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

令和3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	50,000	50,000	0	
自立支援給付費収入	50,000	50,000	0	
地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	50,000	50,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	35,000	35,000	0	
職員給料支出	35,000	35,000	0	
職員諸手当支出	35,000	35,000	0	
事業費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
消耗品費支出	7,000	7,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	50,000	50,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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	33,396,000	26,004,000	△7,392,000	
自立支援給付費収入	26,412,000	20,988,000	△5,424,000	
介護給付費収入	26,412,000	20,988,000	△5,424,000	
利用者負担金収入	264,000	156,000	△108,000	
その他の事業収入	6,720,000	4,860,000	△1,860,000	
補助金事業収入	6,720,000	4,860,000	△1,860,000	
受取利息配当金収入	110,000	27,000	△83,000	
受取利息配当金収入	110,000	27,000	△83,000	
事業活動収入計(1)	33,506,000	26,031,000	△7,475,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,613,000	25,779,000	△3,834,000	
職員給料支出	7,416,000	7,416,000	0	
職員俸給支出	5,040,000	5,040,000	0	
職員諸手当支出	2,376,000	2,376,000	0	
非常勤職員給与支出	20,874,000	17,052,000	△3,822,000	
法定福利費支出	1,323,000	1,311,000	△12,000	
事業費支出	2,027,000	1,733,000	△294,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	543,000	383,000	△160,000	
消耗品費支出	443,000	283,000	△160,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	278,000	278,000	0	
諸謝金支出	125,000	85,000	△40,000	
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	36,000	36,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	365,000	334,000	△31,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	33,000	0	△33,000	
業務委託費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	29,000	18,000	△11,000	
損害保険料支出	369,000	350,000	△19,000	
研修費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	446,000	539,000	93,000	
福利厚生費支出	446,000	539,000	93,000	
事業活動支出計(2)	32,086,000	28,051,000	△4,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,000	△2,020,000	△3,440,000	
< 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

令和3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 >				
投資有価証券売却収入	0	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券売却収入	0	5,000,000	5,000,000	
積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
事業費積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,420,000	0	△7,420,000	
拠点区分間繰入金支出	7,420,000	0	△7,420,000	
拠点区分間繰入金支出	7,420,000	0	△7,420,000	
その他の活動支出計(8)	12,420,000	5,000,000	△7,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,420,000	0	7,420,000	
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)	△6,500,000	△2,520,000	3,980,000	
前期末支払資金残高(12)	6,500,000	2,520,000	△3,980,000	
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

令和3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	330,000	166,000	△164,000	
市区町村受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	330,000	166,000	△164,000	
事業活動収入計(1)	330,000	166,000	△164,000	
< 支出 >				
人件費支出	317,000	159,000	△158,000	
非常勤職員給与支出	317,000	159,000	△158,000	
事業費支出	13,000	7,000	△6,000	
消耗器具備品費支出	4,000	2,000	△2,000	
消耗品費支出	4,000	2,000	△2,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	8,000	4,000	△4,000	
事務費支出	2,000	1,000	△1,000	
福利厚生費支出	2,000	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	332,000	167,000	△165,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,000	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 >				
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)	△2,000	△1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,000	△1,000	
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

令和3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	7,945,000	7,790,000	△155,000	
市区町村受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
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)	7,951,000	7,796,000	△155,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,797,000	7,517,000	△280,000	
職員給料支出	494,000	494,000	0	
職員諸手当支出	494,000	494,000	0	
非常勤職員給与支出	7,281,000	7,001,000	△280,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,494,000	1,467,000	△27,000	
消耗器具備品費支出	480,000	306,000	△174,000	
消耗品費支出	400,000	206,000	△194,000	
器具什器費支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	282,000	284,000	2,000	
諸謝金支出	20,000	10,000	△10,000	
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	12,000	8,000	△4,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	90,000	142,000	52,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	25,000	32,000	7,000	
損害保険料支出	117,000	112,000	△5,000	
租税公課支出	345,000	400,000	55,000	
事業活動支出計(2)	9,291,000	8,984,000	△307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,000	△1,188,000	152,000	
< 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	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,340,000	△3,188,000	△1,848,000	
前期末支払資金残高(12)	1,340,000	3,188,000	1,848,000	
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

令和3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	7,945,000	7,790,000	△155,000	
市区町村受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
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)	7,951,000	7,796,000	△155,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,797,000	7,517,000	△280,000	
職員給料支出	494,000	494,000	0	
職員諸手当支出	494,000	494,000	0	
非常勤職員給与支出	7,281,000	7,001,000	△280,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,494,000	1,467,000	△27,000	
消耗器具備品費支出	480,000	306,000	△174,000	
消耗品費支出	400,000	206,000	△194,000	
器具什器費支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	282,000	284,000	2,000	
諸謝金支出	20,000	10,000	△10,000	
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	12,000	8,000	△4,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	90,000	142,000	52,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	25,000	32,000	7,000	
損害保険料支出	117,000	112,000	△5,000	
租税公課支出	345,000	400,000	55,000	
事業活動支出計(2)	9,291,000	8,984,000	△307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,000	△1,188,000	152,000	
< 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	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,340,000	△3,188,000	△1,848,000	
前期末支払資金残高(12)	1,340,000	3,188,000	1,848,000	
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

令和3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	7,945,000	7,790,000	△155,000	
市区町村受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,945,000	7,790,000	△155,000	
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)	7,951,000	7,796,000	△155,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,797,000	7,517,000	△280,000	
職員給料支出	494,000	494,000	0	
職員諸手当支出	494,000	494,000	0	
非常勤職員給与支出	7,281,000	7,001,000	△280,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,494,000	1,467,000	△27,000	
消耗器具備品費支出	480,000	306,000	△174,000	
消耗品費支出	400,000	206,000	△194,000	
器具什器費支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	282,000	284,000	2,000	
諸謝金支出	20,000	10,000	△10,000	
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	12,000	8,000	△4,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	90,000	142,000	52,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	25,000	32,000	7,000	
損害保険料支出	117,000	112,000	△5,000	
租税公課支出	345,000	400,000	55,000	
事業活動支出計(2)	9,291,000	8,984,000	△307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,000	△1,188,000	152,000	
< 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	0	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,340,000	△3,188,000	△1,848,000	
前期末支払資金残高(12)	1,340,000	3,188,000	1,848,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	