

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・高齢者財産保全部事業補助金収入	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	
車輦費支出	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	