

## 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 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |             |             |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |             |             |            |    |
| 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  |    |
| 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   |    |
| 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          |    |
| 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 |    |
| 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |             |             |             |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |             |             |             |    |
| 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 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |             |             |             |    |
| 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           |    |