

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
<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	
共同基金配分金収入	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	
ハコブ(キャブ)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	
ハコブ(キャブ)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	
援助費支出	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 >				
経営経費補助金収入	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	
謝礼金支出	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	
車輦費支出	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
<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	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	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	
<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	50,000	50,000	0	



## サービス区別 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

※「ランティグ・ムーブ」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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
謝金支出	66,000	64,000	△2,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役員旅費支出	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
謝礼金支出	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
謝礼金支出	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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 >				
経営経費補助金収入	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	
職員奉給支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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：ﾊﾝﾄﾞｲｷﾞﾌﾞ 運営事業

ﾊﾝﾄﾞｲｷﾞﾌﾞ 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
ﾊﾝﾄﾞｲｷﾞﾌﾞ 運営事業受託金収入	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	
ﾊﾝﾄﾞｲｷﾞﾌﾞ 運営事業負担金収入	350,000	350,000	0	
事業活動収入計(1)	839,000	825,000	△14,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	