

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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)	△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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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)	△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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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	

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<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>				
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	