

# 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4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	2,218,000	2,218,000	0	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	742,000	0	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,278,000	0	
寄附金収入	2,350,000	2,350,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
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	111,399,000	121,785,000	10,386,000	
市区町村補助金収入	96,739,000	106,476,000	9,737,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	93,821,000	102,095,000	8,274,000	
ボランティア活動事業補助金収入	467,000	1,760,000	1,293,000	
障害者・高齢者財産安全管理事業補助金収入	2,080,000	2,250,000	170,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	71,000	71,000	0	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	14,660,000	15,309,000	649,000	
一般募金配分金収入	4,760,000	4,660,000	△100,000	
年末たすけあい配分金収入	9,900,000	10,649,000	749,000	
受託金収入	58,894,000	59,317,000	423,000	
市区町村受託金収入	46,533,000	48,238,000	1,705,000	
ハブイキブ 運行事業受託金収入	475,000	1,048,000	573,000	
重層の支援体制推進事業受託金収入	33,088,000	32,324,000	△764,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	166,000	0	
市民後見人養成事業受託金収入	2,675,000	4,571,000	1,896,000	
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	12,361,000	11,079,000	△1,282,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,075,000	6,118,000	43,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,196,000	4,871,000	△1,325,000	
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	1,932,000	2,550,000	618,000	
利用料収入	1,662,000	2,280,000	618,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	120,000	△30,000	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	2,160,000	648,000	
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	
ハブイキブ 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	42,597,000	44,405,000	1,808,000	
自立支援給付費収入	23,228,000	24,697,000	1,469,000	
介護給付費収入	20,988,000	22,368,000	1,380,000	
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	2,190,000	2,279,000	89,000	
障害児施設給付費収入	110,000	113,000	3,000	
障害児相談支援給付費収入	110,000	113,000	3,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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
利用者負担金収入	156,000	156,000	0	
その他の事業収入	19,103,000	19,439,000	336,000	
補助金事業収入	4,860,000	4,920,000	60,000	
受託事業収入	14,243,000	14,519,000	276,000	
受取利息配当金収入	2,089,000	2,064,000	△25,000	
受取利息配当金収入	29,000	4,000	△25,000	
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	58,000	58,000	0	
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	979,000	991,000	12,000	
雑収入	979,000	991,000	12,000	
雑収入	979,000	991,000	12,000	
事業活動収入計(1)	225,508,000	238,730,000	13,222,000	
< 支出 >				
人件費支出	172,408,000	183,849,000	11,441,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	124,370,000	133,828,000	9,458,000	
職員俸給支出	75,800,000	83,270,000	7,470,000	
職員諸手当支出	48,570,000	50,558,000	1,988,000	
非常勤職員給与支出	22,303,000	23,392,000	1,089,000	
法定福利費支出	20,710,000	21,604,000	894,000	
事業費支出	29,219,000	30,463,000	1,244,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	110,000	189,000	79,000	
消耗器具備品費支出	3,024,000	2,998,000	△26,000	
消耗品費支出	2,114,000	2,266,000	152,000	
器具什器費支出	910,000	732,000	△178,000	
賃借料支出	7,151,000	7,273,000	122,000	
車輛費支出	64,000	235,000	171,000	
諸謝金支出	2,507,000	2,138,000	△369,000	
旅費交通費支出	807,000	914,000	107,000	
役職員旅費支出	722,000	829,000	107,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	718,000	979,000	261,000	
修繕費支出	130,000	150,000	20,000	
通信運搬費支出	3,337,000	4,254,000	917,000	
会議費支出	178,000	187,000	9,000	
広報費支出	1,507,000	1,870,000	363,000	
業務委託費支出	434,000	584,000	150,000	
手数料支出	2,873,000	1,877,000	△996,000	
損害保険料支出	1,117,000	1,265,000	148,000	
租税公課支出	1,907,000	2,089,000	182,000	
援護費支出	1,678,000	1,678,000	0	
費用弁償費支出	660,000	666,000	6,000	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	240,000	340,000	100,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,554,000	10,073,000	519,000	
福利厚生費支出	1,156,000	1,141,000	△15,000	
旅費交通費支出	111,000	107,000	△4,000	
研修研究費支出	266,000	150,000	△116,000	
事務消耗品費支出	317,000	347,000	30,000	
印刷製本費支出	200,000	192,000	△8,000	
燃料費支出	225,000	308,000	83,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,037,000	949,000	△88,000	
会議費支出	19,000	19,000	0	
広報費支出	119,000	167,000	48,000	
業務委託費支出	1,814,000	1,681,000	△133,000	
委託費支出	219,000	253,000	34,000	
保守料支出	1,595,000	1,428,000	△167,000	
手数料支出	82,000	77,000	△5,000	
賃借料支出	1,208,000	1,337,000	129,000	
租税公課支出	174,000	138,000	△36,000	
渉外費支出	180,000	159,000	△21,000	
諸会費支出	620,000	620,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	691,000	739,000	48,000	
車輛費支出	671,000	1,266,000	595,000	
費用弁償費支出	464,000	476,000	12,000	
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	9,054,000	9,786,000	732,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,054,000	9,786,000	732,000	
助成金支出	17,865,000	17,960,000	95,000	
助成金支出	17,865,000	17,960,000	95,000	
事業活動支出計(2)	242,100,000	256,131,000	14,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,592,000	△17,401,000	△809,000	
<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	5,000,000	0	△5,000,000	
投資有価証券売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
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	2,000,000	0	△2,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
サービス区分間繰入金収入	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
サービス区分間繰入金収入	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
その他の活動収入計(7)	18,484,000	15,197,000	△3,287,000	
< 支出 >				
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	6,505,000	4,140,000	△2,365,000	
退職給付引当資産支出	1,455,000	1,556,000	101,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,455,000	1,556,000	101,000	
退職金積立資産支出	0	534,000	534,000	
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	2,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
サービス区分間繰入金支出	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
サービス区分間繰入金支出	8,419,000	13,132,000	4,713,000	
その他の活動支出計(8)	18,324,000	19,672,000	1,348,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	△4,475,000	△4,635,000	
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)	△17,432,000	△22,876,000	△5,444,000	
前期末支払資金残高(12)	17,432,000	22,876,000	5,444,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	