

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

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	2,218,000	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・高齢者財産保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	58,728,000	59,151,000	423,000	
市区町村受託金収入	46,367,000	48,072,000	1,705,000	
ボランティア運行事業受託金収入	475,000	1,048,000	573,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	33,088,000	32,324,000	△764,000	
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	
ボランティア運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	2,062,000	2,062,000	0	
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	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	

# 拠点区分別 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

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
雑収入	979,000	991,000	12,000	
事業活動収入計(1)	182,718,000	194,157,000	11,439,000	
< 支出 >				
人件費支出	133,186,000	142,215,000	9,029,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	105,360,000	114,175,000	8,815,000	
職員俸給支出	64,960,000	72,348,000	7,388,000	
職員諸手当支出	40,400,000	41,827,000	1,427,000	
非常勤職員給与支出	5,092,000	4,545,000	△547,000	
法定福利費支出	17,709,000	18,470,000	761,000	
事業費支出	24,354,000	25,444,000	1,090,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	102,000	181,000	79,000	
消耗器具備品費支出	1,754,000	1,662,000	△92,000	
消耗品費支出	1,284,000	1,320,000	36,000	
器具什器費支出	470,000	342,000	△128,000	
賃借料支出	6,255,000	6,342,000	87,000	
車輛費支出	64,000	235,000	171,000	
諸謝金支出	1,804,000	1,435,000	△369,000	
旅費交通費支出	593,000	700,000	107,000	
役職員旅費支出	508,000	615,000	107,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	428,000	689,000	261,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,665,000	3,578,000	913,000	
会議費支出	27,000	35,000	8,000	
広報費支出	1,507,000	1,870,000	363,000	
業務委託費支出	361,000	511,000	150,000	
手数料支出	2,816,000	1,794,000	△1,022,000	
損害保険料支出	733,000	879,000	146,000	
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	96,000	96,000	0	
渉外費支出	230,000	330,000	100,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	8,962,000	9,481,000	519,000	
福利厚生費支出	564,000	549,000	△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	

# 拠点区分別 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

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
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)	197,421,000	208,886,000	11,465,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,703,000	△14,729,000	△26,000	
<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>				
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	
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)	13,484,000	15,197,000	1,713,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	1,505,000	4,140,000	2,635,000	
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	

# 拠点区分別 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

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
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	0	2,000,000	2,000,000	
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)	10,324,000	17,672,000	7,348,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160,000	△2,475,000	△5,635,000	
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)	△12,043,000	△17,704,000	△5,661,000	
前期末支払資金残高(12)	12,043,000	17,704,000	5,661,000	
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

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
<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	93,821,000	102,095,000	8,274,000	
市区町村補助金収入	93,821,000	102,095,000	8,274,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	93,821,000	102,095,000	8,274,000	
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	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)	94,802,000	103,088,000	8,286,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	91,955,000	99,951,000	7,996,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	71,737,000	78,924,000	7,187,000	
職員俸給支出	42,044,000	47,716,000	5,672,000	
職員諸手当支出	29,693,000	31,208,000	1,515,000	
法定福利費支出	15,193,000	16,002,000	809,000	
事業費支出	39,000	39,000	0	
賃借料支出	6,000	6,000	0	
諸謝金支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	8,874,000	9,393,000	519,000	
福利厚生費支出	476,000	461,000	△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	
事業活動支出計(2)	100,868,000	109,383,000	8,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,066,000	△6,295,000	△229,000	

# サービス区別 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

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
<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	1,000,000	0	△1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	557,000	2,885,000	2,328,000	
サービス区分間繰入金収入	557,000	2,885,000	2,328,000	
サービス区分間繰入金収入	557,000	2,885,000	2,328,000	
その他の活動収入計(7)	1,557,000	4,885,000	3,328,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,455,000	2,090,000	635,000	
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	
その他の活動支出計(8)	1,455,000	2,090,000	635,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,000	2,795,000	2,693,000	
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)	△6,464,000	△4,000,000	2,464,000	
前期末支払資金残高(12)	6,464,000	4,000,000	△2,464,000	
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

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	2,218,000	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	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	2,059,000	2,059,000	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	
事業活動収入計(1)	6,927,000	6,927,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	87,000	86,000	△1,000	
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	2,000	△1,000	
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	86,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,840,000	6,841,000	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>				
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)	65,000	65,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	2,050,000	2,000,000	
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	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	7,493,000	9,832,000	2,339,000	
サービス区分間繰入金支出	7,493,000	9,832,000	2,339,000	



# サービス区分別 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

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
サービス区分間繰入金支出	7,493,000	9,832,000	2,339,000	
その他の活動支出計(8)	7,943,000	12,282,000	4,339,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,878,000	△12,217,000	△4,339,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,038,000	△5,376,000	△4,338,000	
前期末支払資金残高(12)	1,038,000	5,376,000	4,338,000	
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

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	4,072,000	4,209,000	137,000	
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	24,000	799,000	775,000	
広報費支出	1,507,000	1,870,000	363,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	2,403,000	1,402,000	△1,001,000	
租税公課支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	4,072,000	4,209,000	137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,802,000	△3,939,000	△137,000	
<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	2,000,000	0	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	3,879,000	2,179,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	3,879,000	2,179,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	3,879,000	2,179,000	
その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,879,000	179,000	
<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)	3,700,000	3,879,000	179,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,000	△60,000	42,000	
前期末支払資金残高(12)	102,000	60,000	△42,000	
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

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	1,015,000	1,133,000	118,000	
消耗器具備品費支出	119,000	126,000	7,000	
消耗品費支出	119,000	126,000	7,000	
賃借料支出	72,000	175,000	103,000	
諸謝金支出	248,000	28,000	△220,000	
印刷製本費支出	156,000	144,000	△12,000	
通信運搬費支出	54,000	59,000	5,000	
会議費支出	4,000	7,000	3,000	
業務委託費支出	121,000	253,000	132,000	
手数料支出	3,000	2,000	△1,000	
損害保険料支出	8,000	9,000	1,000	
渉外費支出	230,000	330,000	100,000	
事業活動支出計(2)	1,015,000	1,133,000	118,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,015,000	△1,133,000	△118,000	
<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	800,000	618,000	△182,000	
サービス区分間繰入金収入	800,000	618,000	△182,000	
サービス区分間繰入金収入	800,000	618,000	△182,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	618,000	△182,000	
<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)	800,000	618,000	△182,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△215,000	△515,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	215,000	515,000	300,000	
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

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	4,600,000	4,500,000	△100,000	
共同募金配分金収入	4,600,000	4,500,000	△100,000	
一般募金配分金収入	4,600,000	4,500,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	4,600,000	4,500,000	△100,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	63,000	64,000	1,000	
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	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	19,000	19,000	0	
手数料支出	6,000	7,000	1,000	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	9,005,000	9,040,000	35,000	
助成金支出	9,005,000	9,040,000	35,000	
事業活動支出計(2)	9,068,000	9,104,000	36,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,468,000	△4,604,000	△136,000	
<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	1,000,000	0	△1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,337,000	3,404,000	1,067,000	
サービス区分間繰入金収入	2,337,000	3,404,000	1,067,000	
サービス区分間繰入金収入	2,337,000	3,404,000	1,067,000	
その他の活動収入計(7)	4,337,000	3,404,000	△933,000	
<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)	4,337,000	3,404,000	△933,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	△1,200,000	△1,069,000	
前期末支払資金残高(12)	131,000	1,200,000	1,069,000	
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

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	423,000	423,000	0	
助成金支出	423,000	423,000	0	
事業活動支出計(2)	426,000	426,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	△426,000	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>				
サービス区分間繰入金収入	368,000	100,000	△268,000	
サービス区分間繰入金収入	368,000	100,000	△268,000	
サービス区分間繰入金収入	368,000	100,000	△268,000	
その他の活動収入計(7)	368,000	100,000	△268,000	
<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)	368,000	100,000	△268,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△326,000	△268,000	
前期末支払資金残高(12)	58,000	326,000	268,000	
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

サ区：育成支援事業

ボランティアグループ等助成事業

(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	24,000	3,000	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	13,000	16,000	3,000	
助成金支出	1,950,000	2,010,000	60,000	
助成金支出	1,950,000	2,010,000	60,000	
事業活動支出計(2)	1,971,000	2,034,000	63,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,971,000	△2,034,000	△63,000	
<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	1,420,000	1,200,000	△220,000	
サービス区分間繰入金収入	1,420,000	1,200,000	△220,000	
サービス区分間繰入金収入	1,420,000	1,200,000	△220,000	
その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,200,000	△220,000	
<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)	1,420,000	1,200,000	△220,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△551,000	△834,000	△283,000	
前期末支払資金残高(12)	551,000	834,000	283,000	
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

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	71,000	71,000	0	
市区町村補助金収入	71,000	71,000	0	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	71,000	71,000	0	
事業活動収入計(1)	71,000	71,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	149,000	148,000	△1,000	
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	
諸謝金支出	136,000	136,000	0	
通信運搬費支出	6,000	5,000	△1,000	
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	1,000	1,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	449,000	448,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,000	△377,000	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>				
サービス区分間繰入金収入	0	177,000	177,000	
サービス区分間繰入金収入	0	177,000	177,000	
サービス区分間繰入金収入	0	177,000	177,000	
その他の活動収入計(7)	0	177,000	177,000	
<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	177,000	177,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△378,000	△200,000	178,000	
前期末支払資金残高(12)	378,000	200,000	△178,000	
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

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>				
經常経費補助金収入	8,000	62,000	54,000	
市区町村補助金収入	8,000	62,000	54,000	
ボランティア活動事業補助金収入	8,000	62,000	54,000	
事業活動収入計(1)	8,000	62,000	54,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	55,000	63,000	8,000	
消耗器具備品費支出	5,000	10,000	5,000	
消耗品費支出	5,000	10,000	5,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	7,000	9,000	2,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	2,000	3,000	1,000	
費用弁償費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	55,000	63,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,000	△1,000	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	47,000	0	△47,000	
サービス区分間繰入金収入	47,000	0	△47,000	
サービス区分間繰入金収入	47,000	0	△47,000	
その他の活動収入計(7)	47,000	0	△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)	47,000	0	△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)	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

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	0	110,000	110,000	
市区町村補助金収入	0	110,000	110,000	
ボランティア活動事業補助金収入	0	110,000	110,000	
事業活動収入計(1)	0	110,000	110,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	93,000	111,000	18,000	
消耗器具備品費支出	4,000	10,000	6,000	
消耗品費支出	4,000	10,000	6,000	
賃借料支出	63,000	70,000	7,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	25,000	30,000	5,000	
事業活動支出計(2)	93,000	111,000	18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,000	△1,000	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	93,000	0	△93,000	
サービス区分間繰入金収入	93,000	0	△93,000	
サービス区分間繰入金収入	93,000	0	△93,000	
その他の活動収入計(7)	93,000	0	△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)	93,000	0	△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)	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

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	82,000	913,000	831,000	
市区町村補助金収入	82,000	913,000	831,000	
ボランティア活動事業補助金収入	82,000	913,000	831,000	
事業活動収入計(1)	82,000	913,000	831,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	436,000	914,000	478,000	
消耗器具備品費支出	34,000	36,000	2,000	
消耗品費支出	34,000	36,000	2,000	
印刷製本費支出	28,000	401,000	373,000	
通信運搬費支出	373,000	476,000	103,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	436,000	914,000	478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354,000	△1,000	353,000	
<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	113,000	0	△113,000	
サービス区分間繰入金収入	113,000	0	△113,000	
サービス区分間繰入金収入	113,000	0	△113,000	
その他の活動収入計(7)	113,000	0	△113,000	
<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)	113,000	0	△113,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,000	△1,000	240,000	
前期末支払資金残高(12)	241,000	1,000	△240,000	
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

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	0	32,000	32,000	
市区町村補助金収入	0	32,000	32,000	
ボランティア活動事業補助金収入	0	32,000	32,000	
事業活動収入計(1)	0	32,000	32,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	26,000	33,000	7,000	
消耗器具備品費支出	6,000	10,000	4,000	
消耗品費支出	6,000	10,000	4,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
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	1,000	2,000	1,000	
費用弁償費支出	4,000	6,000	2,000	
事業活動支出計(2)	26,000	33,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,000	△1,000	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)	△26,000	△1,000	25,000	
前期末支払資金残高(12)	26,000	1,000	△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

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>				
經常経費補助金収入	146,000	177,000	31,000	
市区町村補助金収入	146,000	177,000	31,000	
ボランティア活動事業補助金収入	146,000	177,000	31,000	
事業活動収入計(1)	146,000	177,000	31,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	156,000	179,000	23,000	
消耗器具備品費支出	7,000	10,000	3,000	
消耗品費支出	7,000	10,000	3,000	
賃借料支出	68,000	72,000	4,000	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	14,000	18,000	4,000	
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	13,000	21,000	8,000	
費用弁償費支出	12,000	16,000	4,000	
事業活動支出計(2)	156,000	179,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△2,000	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)	△10,000	△2,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	2,000	△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

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	41,000	193,000	152,000	
市区町村補助金収入	41,000	193,000	152,000	
ボランティア活動事業補助金収入	41,000	193,000	152,000	
事業活動収入計(1)	41,000	193,000	152,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	148,000	225,000	77,000	
消耗器具備品費支出	6,000	66,000	60,000	
消耗品費支出	6,000	24,000	18,000	
器具什器費支出	0	42,000	42,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金支出	64,000	61,000	△3,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	3,000	6,000	3,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	25,000	42,000	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)	148,000	225,000	77,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,000	△32,000	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)	△107,000	△32,000	75,000	
前期末支払資金残高(12)	107,000	32,000	△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

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	89,000	134,000	45,000	
市区町村補助金収入	89,000	134,000	45,000	
ボランティア活動事業補助金収入	89,000	134,000	45,000	
事業活動収入計(1)	89,000	134,000	45,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	93,000	138,000	45,000	
消耗器具備品費支出	10,000	40,000	30,000	
消耗品費支出	10,000	40,000	30,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
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	15,000	30,000	15,000	
費用弁償費支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	93,000	138,000	45,000	
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

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	26,000	48,000	22,000	
市区町村補助金収入	26,000	48,000	22,000	
ボランティア活動事業補助金収入	26,000	48,000	22,000	
事業活動収入計(1)	26,000	48,000	22,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	27,000	51,000	24,000	
消耗器具備品費支出	2,000	3,000	1,000	
消耗品費支出	2,000	3,000	1,000	
諸謝金支出	20,000	40,000	20,000	
通信運搬費支出	3,000	4,000	1,000	
会議費支出	1,000	2,000	1,000	
損害保険料支出	1,000	2,000	1,000	
事業活動支出計(2)	27,000	51,000	24,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△3,000	△2,000	
<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	△3,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	3,000	2,000	
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

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	75,000	91,000	16,000	
市区町村補助金収入	75,000	91,000	16,000	
ボランティア活動事業補助金収入	75,000	91,000	16,000	
事業活動収入計(1)	75,000	91,000	16,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	76,000	91,000	15,000	
消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0	
消耗品費支出	65,000	65,000	0	
諸謝金支出	3,000	18,000	15,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	76,000	91,000	15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	0	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)	△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

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	329,000	5,000	
通信運搬費支出	1,000	2,000	1,000	
手数料支出	3,000	7,000	4,000	
援護費支出	320,000	320,000	0	
事業活動支出計(2)	324,000	329,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,000	△169,000	△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>				
サービス区分間繰入金収入	4,000	69,000	65,000	
サービス区分間繰入金収入	4,000	69,000	65,000	
サービス区分間繰入金収入	4,000	69,000	65,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	69,000	65,000	
<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)	4,000	69,000	65,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	△100,000	60,000	
前期末支払資金残高(12)	160,000	100,000	△60,000	
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

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>				
サービス区分間繰入金収入	980,000	800,000	△180,000	
サービス区分間繰入金収入	980,000	800,000	△180,000	
サービス区分間繰入金収入	980,000	800,000	△180,000	
その他の活動収入計(7)	980,000	800,000	△180,000	
<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)	980,000	800,000	△180,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△324,000	△504,000	△180,000	
前期末支払資金残高(12)	324,000	504,000	180,000	
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

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>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	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>				
サービス区分間繰入金支出	138,000	0	△138,000	
サービス区分間繰入金支出	138,000	0	△138,000	
サービス区分間繰入金支出	138,000	0	△138,000	
その他の活動支出計(8)	138,000	0	△138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	0	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)	△138,000	0	138,000	
前期末支払資金残高(12)	138,000	0	△138,000	
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

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	9,900,000	10,649,000	749,000	
共同募金配分金収入	9,900,000	10,649,000	749,000	
年末たすけあい配分金収入	9,900,000	10,649,000	749,000	
事業活動収入計(1)	9,900,000	10,649,000	749,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	58,000	63,000	5,000	
消耗器具備品費支出	44,000	46,000	2,000	
消耗品費支出	44,000	46,000	2,000	
通信運搬費支出	4,000	5,000	1,000	
手数料支出	10,000	12,000	2,000	
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	
事業活動支出計(2)	9,112,000	9,849,000	737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,000	800,000	12,000	
<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	788,000	800,000	12,000	
サービス区分間繰入金支出	788,000	800,000	12,000	
サービス区分間繰入金支出	788,000	800,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	788,000	800,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△788,000	△800,000	△12,000	
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

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	926,000	976,000	50,000	
市区町村補助金収入	926,000	976,000	50,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	926,000	976,000	50,000	
事業収入	150,000	120,000	△30,000	
利用料収入	150,000	120,000	△30,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	120,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	1,076,000	1,096,000	20,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	992,000	1,012,000	20,000	
非常勤職員給与支出	989,000	1,008,000	19,000	
法定福利費支出	3,000	4,000	1,000	
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)	1,197,000	1,217,000	20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,000	△121,000	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)	△121,000	△121,000	0	
前期末支払資金残高(12)	121,000	121,000	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

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	6,075,000	6,118,000	43,000	
都道府県社協受託金収入	6,075,000	6,118,000	43,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,075,000	6,118,000	43,000	
事業活動収入計(1)	6,075,000	6,118,000	43,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,392,000	5,656,000	264,000	
職員給料支出	3,273,000	3,383,000	110,000	
職員俸給支出	2,640,000	2,640,000	0	
職員諸手当支出	633,000	743,000	110,000	
非常勤職員給与支出	1,564,000	1,695,000	131,000	
法定福利費支出	555,000	578,000	23,000	
事業費支出	770,000	912,000	142,000	
燃料費支出	0	96,000	96,000	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	13,000	60,000	47,000	
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	142,000	141,000	△1,000	
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)	6,176,000	6,582,000	406,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,000	△464,000	△363,000	
<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)	△101,000	△464,000	△363,000	

# サービス区分別 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

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
前期末支払資金残高(12)	101,000	464,000	363,000	
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

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
<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	1,154,000	1,274,000	120,000	
市区町村補助金収入	1,154,000	1,274,000	120,000	
障害者・高齢者財産安全管理事業補助金収入	1,154,000	1,274,000	120,000	
受託金収入	2,675,000	4,571,000	1,896,000	
市区町村受託金収入	2,675,000	4,571,000	1,896,000	
市民後見人養成事業受託金収入	2,675,000	4,571,000	1,896,000	
事業収入	1,512,000	2,160,000	648,000	
利用料収入	1,512,000	2,160,000	648,000	
法人後見事業利用料収入	1,512,000	2,160,000	648,000	
事業活動収入計(1)	5,341,000	8,005,000	2,664,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,171,000	5,327,000	2,156,000	
職員給料支出	2,419,000	4,308,000	1,889,000	
職員俸給支出	2,160,000	4,019,000	1,859,000	
職員諸手当支出	259,000	289,000	30,000	
非常勤職員給与支出	322,000	621,000	299,000	
法定福利費支出	430,000	398,000	△32,000	
事業費支出	2,156,000	2,356,000	200,000	
消耗器具備品費支出	238,000	238,000	0	
消耗品費支出	88,000	88,000	0	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金支出	1,020,000	724,000	△296,000	
旅費交通費支出	177,000	309,000	132,000	
役職員旅費支出	177,000	309,000	132,000	
通信運搬費支出	85,000	88,000	3,000	
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	42,000	42,000	0	
損害保険料支出	80,000	259,000	179,000	
租税公課支出	332,000	514,000	182,000	
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)	5,341,000	7,697,000	2,356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	308,000	308,000	
<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	2,500,000	2,500,000	



# サービス区分別 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

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
サービス区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,500,000	△2,500,000	
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	△2,192,000	△2,192,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,192,000	2,192,000	
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

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	6,286,000	4,961,000	△1,325,000	
都道府県社協受託金収入	6,286,000	4,961,000	△1,325,000	
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	
事業活動収入計(1)	6,286,000	4,961,000	△1,325,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,818,000	3,974,000	△844,000	
職員給料支出	2,366,000	2,536,000	170,000	
職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0	
職員諸手当支出	206,000	376,000	170,000	
非常勤職員給与支出	2,217,000	1,221,000	△996,000	
法定福利費支出	235,000	217,000	△18,000	
事業費支出	1,534,000	1,150,000	△384,000	
消耗器具備品費支出	389,000	89,000	△300,000	
消耗品費支出	189,000	89,000	△100,000	
器具什器費支出	200,000	0	△200,000	
賃借料支出	47,000	100,000	53,000	
旅費交通費支出	46,000	21,000	△25,000	
役職員旅費支出	46,000	21,000	△25,000	
印刷製本費支出	130,000	30,000	△100,000	
通信運搬費支出	269,000	279,000	10,000	
手数料支出	19,000	17,000	△2,000	
損害保険料支出	30,000	10,000	△20,000	
費用弁償費支出	604,000	604,000	0	
事務費支出	22,000	14,000	△8,000	
福利厚生費支出	22,000	14,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	6,374,000	5,138,000	△1,236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,000	△177,000	△89,000	
<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)	△88,000	△177,000	△89,000	
前期末支払資金残高(12)	88,000	177,000	89,000	
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

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	209,000	206,000	△3,000	
印刷製本費支出	38,000	38,000	0	
通信運搬費支出	87,000	84,000	△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)	3,209,000	3,206,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,208,000	△1,205,000	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)	△1,208,000	△1,205,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	1,208,000	1,205,000	△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

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

サ区：重層的支援体制推進事業

重層的支援体制推進事業

(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>				
受託金収入	33,088,000	32,324,000	△764,000	
市区町村受託金収入	33,088,000	32,324,000	△764,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	33,088,000	32,324,000	△764,000	
事業活動収入計(1)	33,088,000	32,324,000	△764,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,116,000	16,189,000	△927,000	
職員給料支出	17,116,000	16,189,000	△927,000	
職員俸給支出	10,288,000	9,713,000	△575,000	
職員諸手当支出	6,828,000	6,476,000	△352,000	
事業費支出	10,096,000	10,132,000	36,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
消耗器具備品費支出	319,000	357,000	38,000	
消耗品費支出	319,000	357,000	38,000	
賃借料支出	5,813,000	5,785,000	△28,000	
諸謝金支出	90,000	205,000	115,000	
通信運搬費支出	1,456,000	1,465,000	9,000	
会議費支出	6,000	10,000	4,000	
手教料支出	180,000	158,000	△22,000	
損害保険料支出	164,000	118,000	△46,000	
租税公課支出	1,524,000	1,490,000	△34,000	
助成金支出	6,037,000	6,037,000	0	
助成金支出	6,037,000	6,037,000	0	
事業活動支出計(2)	33,249,000	32,358,000	△891,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,000	△34,000	127,000	
<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)	△161,000	△34,000	127,000	
前期末支払資金残高(12)	161,000	34,000	△127,000	
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

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	9,742,000	9,734,000	△8,000	
職員給料支出	8,449,000	8,463,000	14,000	
職員俸給支出	5,668,000	5,803,000	135,000	
職員諸手当支出	2,781,000	2,660,000	△121,000	
法定福利費支出	1,293,000	1,271,000	△22,000	
事業費支出	244,000	244,000	0	
消耗器具備品費支出	175,000	175,000	0	
消耗品費支出	175,000	175,000	0	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
役職員旅費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
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	46,000	8,000	
福利厚生費支出	38,000	46,000	8,000	
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)	10,174,000	10,174,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	△45,000	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)	△45,000	△45,000	0	
前期末支払資金残高(12)	45,000	45,000	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

サ区：ハンディキャブ 運行事業

ハンディキャブ 運行事業

(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>				
受託金収入	475,000	1,048,000	573,000	
市区町村受託金収入	475,000	1,048,000	573,000	
ハンディキャブ 運行事業受託金収入	475,000	1,048,000	573,000	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
ハンディキャブ 運行事業負担金収入	350,000	350,000	0	
事業活動収入計(1)	825,000	1,398,000	573,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	372,000	372,000	
職員給料支出	0	372,000	372,000	
職員俸給支出	0	297,000	297,000	
職員諸手当支出	0	75,000	75,000	
事業費支出	895,000	1,032,000	137,000	
燃料費支出	102,000	85,000	△17,000	
消耗器具備品費支出	80,000	130,000	50,000	
消耗品費支出	60,000	80,000	20,000	
器具什器費支出	20,000	50,000	30,000	
賃借料支出	99,000	0	△99,000	
車輛費支出	64,000	235,000	171,000	
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	29,000	1,000	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	20,000	15,000	△5,000	
損害保険料支出	225,000	227,000	2,000	
租税公課支出	18,000	52,000	34,000	
研修費支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	895,000	1,404,000	509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△6,000	64,000	
<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)	△70,000	△6,000	64,000	

# サービス区分別 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

サ区：ハンディキャブ 運行事業  
ハンディキャブ 運行事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	70,000	6,000	△64,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



