

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：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	166,000	166,000	0	
市区町村受託金収入	166,000	166,000	0	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	166,000	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	
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	27,000	2,000	△25,000	
受取利息配当金収入	27,000	2,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	42,790,000	44,573,000	1,783,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,222,000	41,634,000	2,412,000	
職員給料支出	19,010,000	19,653,000	643,000	
職員俸給支出	10,840,000	10,922,000	82,000	
職員諸手当支出	8,170,000	8,731,000	561,000	
非常勤職員給与支出	17,211,000	18,847,000	1,636,000	
法定福利費支出	3,001,000	3,134,000	133,000	
事業費支出	4,865,000	5,019,000	154,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	1,270,000	1,336,000	66,000	
消耗品費支出	830,000	946,000	116,000	
器具什器費支出	440,000	390,000	△50,000	
賃借料支出	896,000	931,000	35,000	
諸謝金支出	703,000	703,000	0	
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	50,000	20,000	
通信運搬費支出	672,000	676,000	4,000	
会議費支出	151,000	152,000	1,000	
業務委託費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	57,000	83,000	26,000	
損害保険料支出	384,000	386,000	2,000	
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	592,000	592,000	0	
福利厚生費支出	592,000	592,000	0	
事業活動支出計(2)	44,679,000	47,245,000	2,566,000	

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：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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,889,000	△2,672,000	△783,000	
< 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	5,000,000	0	△5,000,000	
投資有価証券売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	△5,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
事業費積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
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	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	2,000,000	△6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,000,000	1,000,000	
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)	△5,389,000	△5,172,000	217,000	
前期末支払資金残高(12)	5,389,000	5,172,000	△217,000	
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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	13,773,000	14,049,000	276,000	
その他の事業収入	13,773,000	14,049,000	276,000	
受託事業収入	13,773,000	14,049,000	276,000	
事業活動収入計(1)	13,773,000	14,049,000	276,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,932,000	12,232,000	300,000	
職員給料支出	10,306,000	10,524,000	218,000	
職員俸給支出	5,800,000	5,882,000	82,000	
職員諸手当支出	4,506,000	4,642,000	136,000	
法定福利費支出	1,626,000	1,708,000	82,000	
事業費支出	1,922,000	1,944,000	22,000	
消耗器具備品費支出	489,000	472,000	△17,000	
消耗品費支出	269,000	302,000	33,000	
器具什器費支出	220,000	170,000	△50,000	
賃借料支出	577,000	612,000	35,000	
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	210,000	2,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	12,000	14,000	2,000	
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)	13,890,000	14,212,000	322,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,000	△163,000	△46,000	
< 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)	△117,000	△163,000	△46,000	
前期末支払資金残高(12)	117,000	163,000	46,000	
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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	476,000	478,000	2,000	
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	12,000	2,000	
事業活動支出計(2)	476,000	478,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△8,000	△2,000	
< 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)	△6,000	△8,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	8,000	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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	2,190,000	2,279,000	89,000	
自立支援給付費収入	2,190,000	2,279,000	89,000	
計画相談支援給付費収入	2,190,000	2,279,000	89,000	
事業活動収入計(1)	2,190,000	2,279,000	89,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,239,000	1,401,000	162,000	
職員給料支出	1,189,000	1,351,000	162,000	
職員諸手当支出	1,189,000	1,351,000	162,000	
法定福利費支出	50,000	50,000	0	
事業費支出	680,000	723,000	43,000	
消耗器具備品費支出	289,000	333,000	44,000	
消耗品費支出	169,000	213,000	44,000	
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	39,000	39,000	0	
会議費支出	134,000	134,000	0	
手数料支出	10,000	9,000	△1,000	
研修費支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	16,000	16,000	0	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	1,935,000	2,140,000	205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,000	139,000	△116,000	
< 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 >				
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	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,745,000	△1,861,000	884,000	
前期末支払資金残高(12)	2,745,000	1,861,000	△884,000	
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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	110,000	113,000	3,000	
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	
事業活動収入計(1)	110,000	113,000	3,000	
< 支出 >				
人件費支出	78,000	78,000	0	
職員給料支出	64,000	64,000	0	
職員諸手当支出	64,000	64,000	0	
法定福利費支出	14,000	14,000	0	
事業費支出	32,000	35,000	3,000	
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	4,000	2,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	8,000	9,000	1,000	
事業活動支出計(2)	110,000	113,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	26,004,000	27,444,000	1,440,000	
自立支援給付費収入	20,988,000	22,368,000	1,380,000	
介護給付費収入	20,988,000	22,368,000	1,380,000	
利用者負担金収入	156,000	156,000	0	
その他の事業収入	4,860,000	4,920,000	60,000	
補助金事業収入	4,860,000	4,920,000	60,000	
受取利息配当金収入	27,000	2,000	△25,000	
受取利息配当金収入	27,000	2,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	26,031,000	27,446,000	1,415,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,779,000	27,729,000	1,950,000	
職員給料支出	7,416,000	7,679,000	263,000	
職員俸給支出	5,040,000	5,040,000	0	
職員諸手当支出	2,376,000	2,639,000	263,000	
非常勤職員給与支出	17,052,000	18,688,000	1,636,000	
法定福利費支出	1,311,000	1,362,000	51,000	
事業費支出	1,733,000	1,818,000	85,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	383,000	423,000	40,000	
消耗品費支出	283,000	323,000	40,000	
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	85,000	85,000	0	
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	50,000	20,000	
通信運搬費支出	334,000	334,000	0	
会議費支出	8,000	9,000	1,000	
業務委託費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	18,000	42,000	24,000	
損害保険料支出	350,000	350,000	0	
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	539,000	539,000	0	
福利厚生費支出	539,000	539,000	0	
事業活動支出計(2)	28,051,000	30,086,000	2,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,020,000	△2,640,000	△620,000	
< 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 >				

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：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
< 収入 >				
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	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	△5,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
事業費積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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)	△2,520,000	△3,140,000	△620,000	
前期末支払資金残高(12)	2,520,000	3,140,000	620,000	
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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	166,000	166,000	0	
市区町村受託金収入	166,000	166,000	0	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	166,000	0	
事業活動収入計(1)	166,000	166,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	159,000	159,000	0	
非常勤職員給与支出	159,000	159,000	0	
事業費支出	7,000	6,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	2,000	1,000	△1,000	
消耗品費支出	2,000	1,000	△1,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	167,000	166,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	0	1,000	
< 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)	△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	

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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
市区町村受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
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)	7,796,000	7,926,000	130,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,517,000	7,178,000	△339,000	
職員給料支出	494,000	0	△494,000	
職員諸手当支出	494,000	0	△494,000	
非常勤職員給与支出	7,001,000	7,156,000	155,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,467,000	1,464,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	306,000	327,000	21,000	
消耗品費支出	206,000	227,000	21,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
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	8,000	8,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
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	32,000	8,000	△24,000	
損害保険料支出	112,000	112,000	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	8,984,000	8,642,000	△342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188,000	△716,000	472,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
事業区分間繰入金支出	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：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	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	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)	△3,188,000	△716,000	2,472,000	
前期末支払資金残高(12)	3,188,000	716,000	△2,472,000	
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：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
市区町村受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
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)	7,796,000	7,926,000	130,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,517,000	7,178,000	△339,000	
職員給料支出	494,000	0	△494,000	
職員諸手当支出	494,000	0	△494,000	
非常勤職員給与支出	7,001,000	7,156,000	155,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,467,000	1,464,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	306,000	327,000	21,000	
消耗品費支出	206,000	227,000	21,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
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	8,000	8,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
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	32,000	8,000	△24,000	
損害保険料支出	112,000	112,000	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	8,984,000	8,642,000	△342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188,000	△716,000	472,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	

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：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	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	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)	△3,188,000	△716,000	2,472,000	
前期末支払資金残高(12)	3,188,000	716,000	△2,472,000	
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：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
市区町村受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,790,000	7,920,000	130,000	
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)	7,796,000	7,926,000	130,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,517,000	7,178,000	△339,000	
職員給料支出	494,000	0	△494,000	
職員諸手当支出	494,000	0	△494,000	
非常勤職員給与支出	7,001,000	7,156,000	155,000	
法定福利費支出	22,000	22,000	0	
事業費支出	1,467,000	1,464,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	306,000	327,000	21,000	
消耗品費支出	206,000	227,000	21,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
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	8,000	8,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
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	32,000	8,000	△24,000	
損害保険料支出	112,000	112,000	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	8,984,000	8,642,000	△342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188,000	△716,000	472,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	

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：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業
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	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	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)	△3,188,000	△716,000	2,472,000	
前期末支払資金残高(12)	3,188,000	716,000	△2,472,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

