

令和 5 年 度

事業計画並びに収入支出予算

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

目 次

令和5年度事業計画	1
令和5年度法人（全体）収入支出予算	12
令和5年度社会福祉事業区分収支予算	17
令和5年度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	22
令和5年度障害者支援事業拠点区分及び サービス区分収支予算	62
令和5年度公益事業区分収支予算	73
令和5年度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	76

令和 5 年 度 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 事業計画

茅ヶ崎市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）は、『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2（第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画）』（令和3年度～令和7年度）に掲げる「一人ひとりを尊重し、共に見守り支え合い、心豊かに暮らせるまちをつくります」を基本理念に、住民、福祉活動団体、福祉関係機関及び行政等と協働して地域福祉を推進しています。

地域共生社会の実現に向けて、令和5年度も『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2』の3つの基本目標「つながる・活動する・支え合う」（別掲）で目指す取り組みを推進します。

中でも、包括的支援体制の構築を目指し、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」については、市と連携して事業を推進し、多様な参加・つながりの機会づくりや、困りごとを抱えた人をみんなで支える仕組みづくりに取り組みます。

また、認知症や障がい等により判断能力に支援を必要とする人の権利を守り、地域生活を支えるため「日常生活自立支援事業」や「法人後見」の充実のほか、市民後見人などの支え手の養成・活動支援に取り組みます。

さらに、「成年後見制度」の一層の普及・利用促進を図るため、市が設置する成年後見支援センターに職員を研修派遣し、関係機関と連携して広報・相談・後見人支援等に取り組みます。

そして、上記の事業等を推進する市社協の法人としての運営方針を示し、基盤強化を図るためにも、『茅ヶ崎市社協第3次発展・強化計画』を推進するとともに、その終期に際し、第4次計画策定に向けた検討を行います。

「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2」第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画（令和3年度～令和7年度）の「3つの基本目標」と目標達成のための◆「取り組みの方向性」、4つの♥重点的な取り組み

1 つながる

地域に、様々な人と出会い、互いに尊重し合う関係が生まれる場をつくりまします。

- ◆ 多様性の理解・啓発
- ◆ 居場所づくり
- ◆ 互いがつながる・受けとめ合う関係づくり
- ♥ 多様性への理解の促進
 - ・ イベントや講座等での理解促進・啓発活動
 - ・ ミニデイ・サロンの普及・開催支援 など

2 活動する

誰もが、それぞれの持ち味やできることを活かす機会をつくり、活躍できる地域づくりを進めます。

- ◆ 地域の活動に係る情報発信
- ◆ 一人ひとりできることを活かして活動する機会づくり
- ◆ 担い手の育成・支援
 - ♥ 地域参加の仕組み・きっかけづくり
 - ・ ボランティア活動の活性化
 - ・ ボランティアへの支援の充実
 - ・ 地区ボランティアセンター活動の支援 など

3 支え合う

誰もが安心して暮らせる地域になるように、みんなが課題に取り組む、支え合う仕組みをつくりまします。

- ◆ 地域の課題に地域で取り組むことができる体制づくり
- ◆ 連携強化
- ◆ 相談支援体制の充実
- ◆ 権利擁護の推進
 - ♥ 相談支援体制・連携の充実
 - ♥ 成年後見制度の普及・利用促進
 - ・ 専門職の対応力の向上（連携した対応、知識やノウハウの共有）
 - ・ 総合相談体制の更なる充実 など

なお、令和5年度市社協事業計画の詳細については、次のとおりです。

令和5年度 茅ヶ崎市社会福祉協議会 事業計画

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
<p>1 法人運営事業 (予算額128,792千円) (前年度129,683千円)</p>	<p>(1)事務局運営事業</p> <p>① 第3次茅ヶ崎市社協発展・強化計画の推進、改訂</p> <p>茅ヶ崎市社協の事業展開、法人運営の方向性及び経営課題を明確にし、その実現と改善に向けた事業及び組織体制を検討するための経営戦略計画であり、平成30年度に改定した第3次茅ヶ崎市社協・発展強化計画を推進し、組織運営基盤強化を図る。 その終期に際し、本年度は第4次計画策定に向けた検討を行う。</p> <p>② 虐待防止委員会の開催</p> <p>虐待防止の推進のため、虐待防止委員会を開催する。</p> <p>③ 車椅子・福祉用具・備品の貸与</p> <p>車椅子等を障害者や高齢者等に貸与し、日常生活を支援する。</p> <p>④ 災害ボランティア活動の支援</p> <p>ア 災害ボランティアセンター設置運営訓練を市と協働で実施し、課題の抽出と対応策の検討を行う。</p> <p>(2)基金事業</p> <p>① 市社協会員の募集</p> <p>住民・企業等の地域福祉参加を促し、会員としての参加を得るため、会費用途説明を拡充し地域住民全体に向けた周知を図る。 会員紹介シートを活用した会員情報の整理、広報の仕方を検討する。 加えて新規会員獲得のための場や機会及びキャッシュレスや口座振替の導入を検討する。</p> <p>② 寄附金等の受入れ</p> <p>市民、法人及び団体等からの寄附金等の受入れを行う。 広報紙・ホームページ・LINEを活用し用途も含め、効果をよりイメージしやすく寄附者のモチベーションにつながる広報に努める。キャッシュレス決済など寄附しやすい方法を検討する。 寄附物品についても情報発信を工夫して、必要とする施設等に届くよう仲介に努める。</p> <p>(3) 広報紙発行事業</p> <p>① 広報紙「社協ちがさき」の発行</p> <p>市社協の活動や、市社協に寄せられた情報を広く市民に提供し、社会福祉事業の普及・広報を行うため、年3回発行し各戸・公共施設・会員等に配布する。 また、「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2(第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第6</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>次茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画)」の基本目標「2活動する」の「地域の活動に係る情報発信」を推進するため紙面を見やすく、わかりやすく、手にとってもらえるように工夫する。</p> <p>なお、広告については会員企業等に積極的にPRをするとともに、掲載料を広報紙発行事業の財源の一部に充てる。</p> <p>② ホームページ更新、最新版「市社協パンフレット」配布及びSNSを活用した市社協の情報配信</p> <p>ホームページの内容に興味を持ってもらえるよう工夫・充実するとともに、逐次内容を更新することにより、地域住民や関係機関・団体に必要かつタイムリーな情報を提供する。</p> <p>市社協事業の周知、活動への理解を深めるため、最新版のパンフレットを配布する。</p> <p>LINE公式アカウントを活用し、市社協の情報を配信することで、より幅広い世代に市社協の広報を行う。登録者の増と内容の充実を図る。</p> <p>(4) 社会福祉大会事業</p> <p>第44回茅ヶ崎市社会福祉大会の開催</p> <p>社会福祉の啓発を目的にしたイベントと社会福祉に貢献された方々への表彰式典を合わせて、第44回茅ヶ崎市社会福祉大会を開催する。</p> <p>また、社会福祉への理解促進を図るために、「第43回ボランティアまつり・福祉バザー」(後述)を茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催で同日開催する。</p>
<p>2 育成支援事業 (予算額11,593千円) (前年度11,564千円)</p>	<p>(1) 連絡会育成支援事業</p> <p>小地域福祉活動の中心である地区社協と、地区社協等が立ち上げて運営するミニデイ・サロン、地区社協連絡協議会、民生委員児童委員協議会の研修及び地域作業所連絡会の開催を支援することにより、地域住民相互協力による福祉活動を支援し、活動者の育成を図るとともに地域福祉の推進を図る。</p> <p>継続可能かつ適切な補助金となるよう財源を検討し、財源確保につながる積極的な広報に努め、福祉教育助成の利用が広がるよう周知を図る。</p> <p>また、ミニデイ・サロン連絡会及び茅ヶ崎市・寒川町の障害児者の余暇支援活動に取り組む余暇支援ネットワーク会議の開催を支援する。</p> <p>地区社会福祉協議会への情報提供と活動の支援</p> <p>① 総合相談等で把握された地域の福祉課題等を地区担当職員が情報提供するとともに、地区福祉活動を支援する。</p> <p>② 地区社会福祉協議会連絡協議会の事務局として、連絡協議会の事業の企画や研修等の支援のほか、地区間の情報・課題共有</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>を図り、相互の連携を支援する。</p> <p>(2) 親の会等育成支援事業</p> <p>当事者団体の自主的な体験学習や福祉交流会の充実を図り、地域福祉の一助とするために助成を行う。</p> <p>(3) ボランティアグループ等助成事業</p> <p>ボランティアグループへの助成</p> <p>ボランティアグループの自主的な学習や活動の充実を図り、地域福祉の一助とするため助成する。</p>
<p>3 調査研究事業 (予算額448千円) (前年度448千円)</p>	<p>(1) 地域福祉活動計画推進事業</p> <p>① 第6次活動計画の周知、取り組みの推進、進行管理</p> <p>「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2(第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画)」について、改定後の計画として周知を図るとともに、取り組みを推進する。</p> <p>さらに、その進捗状況の確認・管理のため、地域福祉活動計画推進委員会を開催する。(一部、市と合同開催)</p> <p>② 活動計画の具体的な取り組みに関連した企画と活動への支援</p> <p>活動計画の推進のため、計画の目標に沿って行われる新たな事業の企画実施や、地区社協ほか地域団体等により行われる地域福祉活動を支援する。</p>
<p>4 ボランティアセンター事業 (予算額1,417千円) (前年度1,805千円)</p>	<p>(1) ボランティアセンター運営事業</p> <p>① ボランティアセンター運営委員会の開催</p> <p>ボランティアセンターの適正な運営を図るため、ボランティアセンターの運営に係る課題等について検討する。</p> <p>② ボランティア相談・コーディネートの実施</p> <p>(2) ボランティアまつり</p> <p>第43回ボランティアまつり・福祉バザーの開催</p> <p>ボランティア活動の普及・啓発、社会福祉への理解促進を目的として、茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催で第44回茅ヶ崎市社会福祉大会と同日開催する。</p> <p>(3) ボランティア情報紙</p> <p>ボランティア情報紙「OPEN THE DOOR」、「ボランティアセンターだより」の発行</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>① ボランティアによる支援を呼び掛け、より活発なボランティア活動を推進することを目的とした情報紙「OPEN THE DOOR」を発行する。 (毎月1,000部、施設編は四半期ごとに1,000部)</p> <p>② ボランティアセンターの活動を紹介する「ボランティアセンターだより」を発行する。</p> <p>(4) ボランティア講座</p> <p>活動者へのフォローアップ講座を開催し、自己の活動を振り返り新たな活動への意欲を深める。また、ボランティアセンターに寄せられる課題に応じて講座を開催する。</p> <p>(5) ボランティア大学</p> <p>新たなボランティアの発掘と活動への理解を促進するために、ボランティア活動の基本的な考え方や基礎的技術(介護・録音・手話・誘導・点字等)体験、活動者や当事者による講話等を内容として、茅ヶ崎ボランティア連絡会と共催でボランティア大学を開催し、希望者に選択コースを開催する。 また、ボランティア大学修了生を対象に、交流、情報交換及び継続学習を目的としてボランティア大学学習会コースを開催する。</p> <p>(6) 福祉教育の推進／出前講座の実施</p> <p>① ボランティアグループや当事者団体等の協力を得ながら、学校・地域や企業等に出向いて各種福祉講座を開催し、福祉体験学習を若年層(小・中学校)や幅広い年齢層(地域・企業)に対し実施することにより、福祉意識の醸成やボランティア理念の啓発普及に努める。</p> <p>② 福祉教育に関わっているボランティア・当事者と学校の教員との相互理解と、福祉教育に関する共通理解を図るため、福祉教育研修会を開催する。</p> <p>③ 福祉教育プログラム集を活用した出前講座の開催や普及に努めるとともに、当事者団体や有識者と協働して福祉教育プログラムの充実を図る。</p> <p>(7) ユースボランティア茅ヶ崎</p> <p>中学・高校・専門学校・短大生・大学生を対象に、青少年のボランティア活動が一人ひとりの興味・関心から出発して自分なりの選択ができる青少年の育成を目指して、市民活動サポートセンターと共催で開催する。</p> <p>(8) 夏休みおやこ手話教室の開催</p> <p>児童・生徒と福祉との出会いを広げ、障害者への理解とボランティア活動参加へのきっかけとなるよう、学校の夏休みに市内在住の小・中学生を対象にボランティアによる手話指導教室を開催する。</p> <p>(9) 障害者週間街頭キャンペーン活動</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>12月3日から9日までの障害者週間に、障害者の自立と社会参加の促進、市民の障害者への理解を深めるため広報等の理解啓発活動を行う。</p>
<p>5 法外援護事業 (予算額1,633千円) (前年度1,633千円)</p>	<p>(1) 災害援護事業</p> <p>一般募金配分金(共同募金)を財源として、災害見舞金等を罹災世帯に支給し、罹災世帯を見舞う。</p> <p>(2) 要援護者援護事業</p> <p>① 民生委員の協力を得て、要援護世帯の小・中学生修学旅行支援費及び入学祝金を支給し、福祉の増進を図る。 より必要な世帯に配分できるよう学校や民生委員、関係機関と連携する。</p> <p>② 行旅人に旅費を支給し、福祉の増進を図る。</p> <p>③ 行旅病人に日用品を支給し、福祉の増進を図る。</p> <p>(3) 交通遺児援護事業</p> <p>20歳未満の交通遺児世帯に激励金を支給し、福祉の増進を図る。 (交通遺児援護基金事業)</p>
<p>6 年末たすけあい配分金事業 (予算額 8,500千円) (前年度10,649千円)</p>	<p>(1) 年末たすけあい配分金事業</p> <p>民生委員の協力を得て、年末たすけあい募金を要援護世帯(経済的な支援を要する世帯、高齢者世帯、障害者世帯、一人親世帯)、在宅ねたきり・認知症高齢者介護人及び障害者地域活動支援センター(旧障害者地域作業所)の交流活動等に配分し、要援護者等の福祉増進を図る。</p>
<p>7 あんしんセンター事業 (予算額21,202千円) (前年度17,996千円)</p>	<p>(1) 財産保全管理事業</p> <p>(2) 日常生活自立支援事業(県社協委託事業)</p> <p>① 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人に対し、福祉サービスの利用支援・日常的金銭管理サービス・書類等預かりサービスにより、地域で自立し、安心して生活が送れるように支援を行う。 引き続き丁寧な相談支援を行うとともに、局内カンファレンスの充実を図り、必要に応じて後見制度へのスムーズな移行を進める。</p> <p>② 契約締結審査会の開催</p> <p>(3) 法人後見事業の実施</p> <p>成年後見実施機関として後見活動を進めるとともに、茅ヶ崎市における成年後見制度の充実、利用の促進に向けた検討を行う。</p> <p>① 法人後見事業の実施</p> <p>② 法人後見事業審査会の開催</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>③ 成年後見制度についての理解啓発</p> <p>④ 弁護士による成年後見相談の実施</p> <p>⑤ 成年後見制度利用促進に向けた取り組み</p> <p>(4) 市民後見人養成事業(市福祉政策課委託事業) 地域で暮らす市民としての経験を活かして本人の権利擁護にあたる成年後見の担い手となる市民後見人候補者を養成し、その活動を支援する。(第4期養成講座を実施する。)</p> <p>①修了認定者、市民後見人へのフォローアップ支援の実施</p> <p>②市民後見人養成研修の実施</p> <p>(5) 茅ヶ崎市成年後見支援センター(中核機関)の運営に協力</p>
<p>8 生活福祉資金貸付事業 (予算額7,722千円) (前年度5,138千円)</p>	<p>(1) 生活福祉資金貸付事業(県社協事業の一部受託)</p> <p>① 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)</p> <p>② 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)</p> <p>③ 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)</p> <p>④ 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)</p> <p>市が行う生活困窮者自立相談支援事業との連携により、生活困窮者の生活課題の解決並びに早期生活自立を支援する。 コロナの影響により減収した世帯を対象とした特例貸付について関係機関と連携して、相談受付を行う。</p>
<p>9 小口生活資金貸付事業 (予算額4,490千円) (前年度4,206千円)</p>	<p>(1) 小口生活資金貸付事業 (2) 小口生活資金貸付事業(生活保護申請中)</p> <p>一時的に生活に困窮している市内の世帯に対し、小口生活資金の貸し付けを行い、対象者の経済的自立と生活意欲の助長を図る。 市が行う生活困窮者自立相談支援事業との連携により、生活困窮者の生活課題の解決並びに早期生活自立を支援する。(再掲)</p>
<p>10 重層的支援体制推進事業 (予算額37,052千円) (前年度32,358千円)</p>	<p>(1) 重層的支援体制推進事業(市福祉政策課委託事業)</p> <p>地域住民の主体的な参加と相互支援による身近な場での支え合いのしくみづくりを目指し、市社協の展開する地域福祉活動のほか様々な事業と連携した取り組みを推進する。</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
	<p>① 地区ボランティアセンターの支援</p> <p>地区の支援機関・団体・施設やボランティア等の力と、支援を必要とする人をつなぐ拠点として、また、地区の困りごと等を気軽に持ち込める住民同士の身近な相談窓口として、地区ボランティアセンターを活用した地区活動を支援する。</p> <p>また、地区ボランティアセンター相互の情報交換及び資質向上のため、地区ボランティアセンター連絡会を開催する。(年2回)</p> <p>② 地域福祉活動を担う人材の育成</p> <p>各地区における地域福祉活動の担い手の高齢化等に伴い、地区社協を中心として関係機関・ボランティア等と連携してボランティア養成講座を開催し、新たな活動者の発掘・育成をコロナ禍を踏まえた方法を検討して行う。</p> <p>また、必要な活動の継承と世代交代の支援及びリーダー層の育成を図るため、地域福祉の担い手育成の研修を開催する。</p> <p>③ 地区での相談支援や課題解決の取り組みの推進</p> <p>地区での相談支援や課題解決の取り組みに向け、地区担当がコミュニティソーシャルワーカー(CSW)として地区支援チームの推進役としてかわり、地区内の関係機関等の連携強化を図る。</p> <p>④ 住み慣れたまちの地域福祉を考える地区懇談会の開催支援</p> <p>課題を共有し合い、より住みよい地域にしていくための地区懇談会の開催を支援する。</p>
<p>11 生活支援体制整備事業 (予算額10,169千円) (前年度10,174千円)</p>	<p>(1) 生活支援体制整備事業(市高齢福祉介護課委託事業)</p> <p>介護保険法に基づく事業で、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、日常的な困りごとに対する多様な支援等の充実に向けた地域づくりを各地区の地域支え合い推進員として推進する。</p> <p>市域全体及び地域の資源等情報の提供、発信を行う。</p>
<p>12 ハンディキャブ運行事業 (予算額1,185千円) (前年度1,404千円)</p>	<p>(1) ハンディキャブ運行事業(市障害福祉課委託事業及び福祉有償運送事業)</p> <p>一般の公共交通機関を利用しての外出が困難な市内の方を対象に、ボランティアの協力により4台の福祉車両(車椅子仕様)で送迎サービスを実施するとともに送迎ボランティアの増を図る。</p> <p>車両安全装備の導入を検討する。</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
<p>13 障害者生活支援センター事業 (予算額22,066千円) (前年度18,993千円)</p>	<p>(1) 障害者生活支援センター事業(市障害福祉課委託事業)</p> <p>(2) 生活支援事業(自発的活動支援事業)</p> <p>自立や社会参加を目指す障害児者やその家族を対象に、関係機関・団体と連携し、総合相談やサービス利用調整、イベント・講座の開催等を実施し、障害児者やその家族の生活を支援する。</p> <p>相談件数の前年比で年間同数以上を指標とする。</p> <p>① 総合相談事業の推進 ア 障害児者等が地域で生活する上で必要な相談支援 イ 社会資源等の情報収集・提供 ウ その他、必要な支援</p> <p>② 専門援助相談事業 ア 理学療法相談 イ 住宅改修相談</p> <p>③ 障害者への理解促進、生活を支えるための活動 ア まめ知識講座 イ 精神保健ボランティア講座 ウ 余暇支援事業</p> <p>④ 各種関係機関との連携 ア 自立支援協議会 イ 個別検討会</p> <p>⑤ その他 ア 指定相談支援事業等の実施 イ 相談窓口の周知、利用促進に関わる活動 ウ 区分認定調査の実施</p> <p>(3) 指定特定相談支援事業(市が事業所指定)</p> <p>(4) 指定障害児相談支援事業(市が事業所指定)</p> <p>(5) 指定一般相談支援事業(県が事業所指定)</p> <p>指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業(市が事業所指定)及び指定一般相談支援(地域移行支援)事業(県が事業所指定)の事業所指定を受け、サービス利用計画の作成・モニタリング・相談支援を実施する。</p>

事業項目・予算書サービス区分名 (事業活動支出合計額)	計 画 内 容
14 障害者ホームヘルプ事業 (予算額33,115千円) (前年度30,752千円)	<p>(1) 障害者ホームヘルプ事業</p> <p>指定事業者として、障害者総合支援法に基づく居宅介護(身体介護・家事援助)、重度訪問介護、同行援護及び地域生活支援事業である移動支援を実施し、身体・知的・精神障害児(者)を対象に訪問介護員を派遣し生活を支援する。</p> <p>また、事業所の登録ヘルパーの研修や個別ケース検討会議を行い、ヘルパーの質の向上を図る。</p> <p>(2) 犯罪被害者等支援事業(市市民相談課委託事業)</p> <p>茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例に係る市との委託契約により、犯罪被害者やその家族又は遺族に対する家事・介護支援業務に関するホームヘルパーを派遣する。</p>
15 老人福祉センター管理 事業(公益事業) (予算額8,680千円) (前年度8,642千円)	<p>(1) 老人福祉センター管理事業(市高齢福祉介護課指定管理事業)</p> <p>指定管理者として、3期目3年目(計11年目)の管理運営(会議室・備品の貸出し、企画事業及び交流事業等の企画・実施)を行い、老人の教養の向上及び心身の健康増進を図るとともに、老人福祉センターの周知を図る。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染予防に注力し、安全・安心な利用に努める。さらに国等の感染予防対策を踏まえた臨機応変な対応に努める。</p>

令和5年度 法人（全体）

収入支出予算

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(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 >				
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	121,785,000	120,603,000	△1,182,000	
市区町村補助金収入	106,476,000	107,317,000	841,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,760,000	1,371,000	△389,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,250,000	2,287,000	37,000	
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	15,309,000	13,286,000	△2,023,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,786,000	126,000	
年末たすけあい配分金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
受託金収入	67,237,000	74,096,000	6,859,000	
市区町村受託金収入	56,158,000	61,705,000	5,547,000	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
市民後見人養成事業受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
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	11,079,000	12,391,000	1,312,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,871,000	5,692,000	821,000	
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	2,555,000	2,123,000	△432,000	
利用料収入	2,285,000	1,853,000	△432,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	120,000	0	
法人後見事業利用料収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
ハンディキャップ運行事業負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,405,000	47,593,000	3,188,000	
自立支援給付費収入	24,697,000	27,352,000	2,655,000	
介護給付費収入	22,368,000	24,768,000	2,400,000	
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	2,279,000	2,534,000	255,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児施設給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
障害児相談支援給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
利用者負担金収入	156,000	180,000	24,000	
その他の事業収入	19,439,000	19,949,000	510,000	
補助金事業収入	4,920,000	5,052,000	132,000	
受託事業収入	14,519,000	14,897,000	378,000	
受取利息配当金収入	2,065,000	2,065,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	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	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
事業活動収入計(1)	246,656,000	254,935,000	8,279,000	
< 支出 >				
人件費支出	191,027,000	203,025,000	11,998,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	133,828,000	140,304,000	6,476,000	
職員俸給支出	83,270,000	83,488,000	218,000	
職員諸手当支出	50,558,000	56,816,000	6,258,000	
非常勤職員給与支出	30,548,000	34,128,000	3,580,000	
法定福利費支出	21,626,000	23,568,000	1,942,000	
事業費支出	31,927,000	33,745,000	1,818,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	189,000	222,000	33,000	
消耗器具備品費支出	3,325,000	3,164,000	△161,000	
消耗品費支出	2,493,000	2,382,000	△111,000	
器具什器費支出	832,000	782,000	△50,000	
賃借料支出	7,557,000	7,610,000	53,000	
車輛費支出	235,000	64,000	△171,000	
諸謝金支出	2,148,000	2,584,000	436,000	
旅費交通費支出	919,000	710,000	△209,000	
役員旅費支出	834,000	625,000	△209,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	987,000	665,000	△322,000	
修繕費支出	250,000	235,000	△15,000	
通信運搬費支出	4,396,000	4,430,000	34,000	
会議費支出	195,000	187,000	△8,000	
広報費支出	1,870,000	1,947,000	77,000	
業務委託費支出	644,000	644,000	0	
手数料支出	1,885,000	1,968,000	83,000	
損害保険料支出	1,377,000	1,399,000	22,000	
租税公課支出	2,489,000	4,449,000	1,960,000	
援護費支出	1,678,000	1,678,000	0	
費用弁償費支出	666,000	672,000	6,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	340,000	340,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	10,073,000	9,672,000	△401,000	
福利厚生費支出	1,141,000	1,149,000	8,000	
旅費交通費支出	107,000	107,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	347,000	300,000	△47,000	
印刷製本費支出	192,000	204,000	12,000	
燃料費支出	308,000	327,000	19,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	949,000	899,000	△50,000	
会議費支出	19,000	20,000	1,000	
広報費支出	167,000	92,000	△75,000	
業務委託費支出	1,681,000	1,744,000	63,000	
委託費支出	253,000	275,000	22,000	
保守料支出	1,428,000	1,469,000	41,000	
手数料支出	77,000	74,000	△3,000	
貸借料支出	1,337,000	1,315,000	△22,000	
租税公課支出	138,000	164,000	26,000	
渉外費支出	159,000	159,000	0	
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	739,000	700,000	△39,000	
車輛費支出	1,266,000	932,000	△334,000	
費用弁償費支出	476,000	516,000	40,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
貸付金支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
共同募金配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
事業活動支出計(2)	264,773,000	276,434,000	11,661,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,117,000	△21,499,000	△3,382,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等収入計(4)	0	340,000	340,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	467,000	467,000	
器具及び備品取得支出	0	467,000	467,000	
施設整備等支出計(5)	0	467,000	467,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△127,000	△127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(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取崩収入	65,000	65,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動収入計(7)	15,197,000	17,599,000	2,402,000	
< 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	4,140,000	2,229,000	△1,911,000	
退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
退職金積立資産支出	534,000	584,000	50,000	
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	2,000,000	0	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動支出計(8)	19,672,000	20,163,000	491,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,475,000	△2,564,000	1,911,000	
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)	△23,592,000	△25,190,000	△1,598,000	
前期末支払資金残高(12)	23,592,000	25,190,000	1,598,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	121,785,000	120,603,000	△1,182,000	
市区町村補助金収入	106,476,000	107,317,000	841,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,760,000	1,371,000	△389,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,250,000	2,287,000	37,000	
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	15,309,000	13,286,000	△2,023,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,786,000	126,000	
年末たすけあい配分金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
受託金収入	59,317,000	66,176,000	6,859,000	
市区町村受託金収入	48,238,000	53,785,000	5,547,000	
ハブ・イキアブ 運行事業受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
市民後見人養成事業受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
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	11,079,000	12,391,000	1,312,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,871,000	5,692,000	821,000	
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	2,550,000	2,118,000	△432,000	
利用料収入	2,280,000	1,848,000	△432,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	120,000	0	
法人後見事業利用料収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
ハブ・イキアブ 運行事業負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,405,000	47,593,000	3,188,000	
自立支援給付費収入	24,697,000	27,352,000	2,655,000	
介護給付費収入	22,368,000	24,768,000	2,400,000	
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	2,279,000	2,534,000	255,000	
障害児施設給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
障害児相談支援給付費収入	113,000	112,000	△1,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	180,000	24,000	
その他の事業収入	19,439,000	19,949,000	510,000	
補助金事業収入	4,920,000	5,052,000	132,000	
受託事業収入	14,519,000	14,897,000	378,000	
受取利息配当金収入	2,064,000	2,064,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	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	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
事業活動収入計(1)	238,730,000	247,009,000	8,279,000	
< 支出 >				
人件費支出	183,849,000	195,654,000	11,805,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	133,828,000	140,304,000	6,476,000	
職員俸給支出	83,270,000	83,488,000	218,000	
職員諸手当支出	50,558,000	56,816,000	6,258,000	
非常勤職員給与支出	23,392,000	26,780,000	3,388,000	
法定福利費支出	21,604,000	23,545,000	1,941,000	
事業費支出	30,463,000	32,436,000	1,973,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	189,000	222,000	33,000	
消耗器具備品費支出	2,998,000	2,955,000	△43,000	
消耗品費支出	2,266,000	2,223,000	△43,000	
器具什器費支出	732,000	732,000	0	
賃借料支出	7,273,000	7,326,000	53,000	
車輛費支出	235,000	64,000	△171,000	
諸謝金支出	2,138,000	2,574,000	436,000	
旅費交通費支出	914,000	705,000	△209,000	
役職員旅費支出	829,000	620,000	△209,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	979,000	657,000	△322,000	
修繕費支出	150,000	185,000	35,000	
通信運搬費支出	4,254,000	4,288,000	34,000	
会議費支出	187,000	187,000	0	
広報費支出	1,870,000	1,947,000	77,000	
業務委託費支出	584,000	584,000	0	
手数料支出	1,877,000	1,939,000	62,000	
損害保険料支出	1,265,000	1,287,000	22,000	
租税公課支出	2,089,000	4,049,000	1,960,000	
援護費支出	1,678,000	1,678,000	0	
費用弁償費支出	666,000	672,000	6,000	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	340,000	340,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	10,073,000	9,672,000	△401,000	
福利厚生費支出	1,141,000	1,149,000	8,000	
旅費交通費支出	107,000	107,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	347,000	300,000	△47,000	
印刷製本費支出	192,000	204,000	12,000	
燃料費支出	308,000	327,000	19,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	949,000	899,000	△50,000	
会議費支出	19,000	20,000	1,000	
広報費支出	167,000	92,000	△75,000	
業務委託費支出	1,681,000	1,744,000	63,000	
委託費支出	253,000	275,000	22,000	
保守料支出	1,428,000	1,469,000	41,000	
手数料支出	77,000	74,000	△3,000	
賃借料支出	1,337,000	1,315,000	△22,000	
租税公課支出	138,000	164,000	26,000	
渉外費支出	159,000	159,000	0	
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	739,000	700,000	△39,000	
車輛費支出	1,266,000	932,000	△334,000	
費用弁償費支出	476,000	516,000	40,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
貸付金支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
共同募金配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
事業活動支出計(2)	256,131,000	267,754,000	11,623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,401,000	△20,745,000	△3,344,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等収入計(4)	0	340,000	340,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	467,000	467,000	
器具及び備品取得支出	0	467,000	467,000	
施設整備等支出計(5)	0	467,000	467,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△127,000	△127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動収入計(7)	15,197,000	17,599,000	2,402,000	
< 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	4,140,000	2,229,000	△1,911,000	
退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
退職金積立資産支出	534,000	584,000	50,000	
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	2,000,000	0	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動支出計(8)	19,672,000	20,163,000	491,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,475,000	△2,564,000	1,911,000	
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)	△22,876,000	△24,436,000	△1,560,000	
前期末支払資金残高(12)	22,876,000	24,436,000	1,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	121,785,000	120,603,000	△1,182,000	
市区町村補助金収入	106,476,000	107,317,000	841,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,760,000	1,371,000	△389,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,250,000	2,287,000	37,000	
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	15,309,000	13,286,000	△2,023,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,786,000	126,000	
年末たすけあい配分金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
受託金収入	59,151,000	66,011,000	6,860,000	
市区町村受託金収入	48,072,000	53,620,000	5,548,000	
ハンディキャブ運行事業受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
市民後見人養成事業受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
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	11,079,000	12,391,000	1,312,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,871,000	5,692,000	821,000	
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	2,550,000	2,118,000	△432,000	
利用料収入	2,280,000	1,848,000	△432,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	120,000	0	
法人後見事業利用料収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
ハンディキャブ運行事業負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
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	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	991,000	907,000	△84,000	
事業活動収入計(1)	194,157,000	199,249,000	5,092,000	
< 支出 >				
人件費支出	142,215,000	153,335,000	11,120,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	114,175,000	120,672,000	6,497,000	
職員俸給支出	72,348,000	72,124,000	△224,000	
職員諸手当支出	41,827,000	48,548,000	6,721,000	
非常勤職員給与支出	4,545,000	7,326,000	2,781,000	
法定福利費支出	18,470,000	20,312,000	1,842,000	
事業費支出	25,444,000	27,214,000	1,770,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	181,000	213,000	32,000	
消耗器具備品費支出	1,662,000	1,623,000	△39,000	
消耗品費支出	1,320,000	1,281,000	△39,000	
器具什器費支出	342,000	342,000	0	
賃借料支出	6,342,000	6,378,000	36,000	
車輛費支出	235,000	64,000	△171,000	
諸謝金支出	1,435,000	1,871,000	436,000	
旅費交通費支出	700,000	491,000	△209,000	
役職員旅費支出	615,000	406,000	△209,000	
委員等旅費支出	85,000	85,000	0	
印刷製本費支出	689,000	331,000	△358,000	
修繕費支出	100,000	135,000	35,000	
通信運搬費支出	3,578,000	3,612,000	34,000	
会議費支出	35,000	35,000	0	
広報費支出	1,870,000	1,908,000	38,000	
業務委託費支出	511,000	399,000	△112,000	
手数料支出	1,794,000	1,854,000	60,000	
損害保険料支出	879,000	901,000	22,000	
租税公課支出	2,089,000	4,049,000	1,960,000	
援護費支出	1,678,000	1,678,000	0	
費用弁償費支出	666,000	672,000	6,000	
研修費支出	96,000	96,000	0	
渉外費支出	330,000	330,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,481,000	9,080,000	△401,000	
福利厚生費支出	549,000	557,000	8,000	
旅費交通費支出	107,000	107,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	347,000	300,000	△47,000	
印刷製本費支出	192,000	204,000	12,000	
燃料費支出	308,000	327,000	19,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	949,000	899,000	△50,000	
会議費支出	19,000	20,000	1,000	
広報費支出	167,000	92,000	△75,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	1,681,000	1,744,000	63,000	
委託費支出	253,000	275,000	22,000	
保守料支出	1,428,000	1,469,000	41,000	
手数料支出	77,000	74,000	△3,000	
賃借料支出	1,337,000	1,315,000	△22,000	
租税公課支出	138,000	164,000	26,000	
渉外費支出	159,000	159,000	0	
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	739,000	700,000	△39,000	
車輛費支出	1,266,000	932,000	△334,000	
費用弁償費支出	476,000	516,000	40,000	
貸付事業支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
貸付金支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
共同募金配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
助成金支出	17,960,000	18,062,000	102,000	
事業活動支出計(2)	208,886,000	219,621,000	10,735,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,729,000	△20,372,000	△5,643,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等収入計(4)	0	340,000	340,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	467,000	467,000	
器具及び備品取得支出	0	467,000	467,000	
施設整備等支出計(5)	0	467,000	467,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△127,000	△127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金収入	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動収入計(7)	15,197,000	17,599,000	2,402,000	
< 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	4,140,000	2,229,000	△1,911,000	
退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
退職金積立資産支出	534,000	584,000	50,000	
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	2,000,000	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
サービス区分間繰入金支出	13,132,000	10,986,000	△2,146,000	
その他の活動支出計(8)	17,672,000	13,615,000	△4,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,475,000	3,984,000	6,459,000	
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)	△17,704,000	△17,015,000	689,000	
前期末支払資金残高(12)	17,704,000	17,015,000	△689,000	
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5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 >				
経常経費補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
市区町村補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	102,095,000	103,288,000	1,193,000	
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	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
雑収入	991,000	907,000	△84,000	
事業活動収入計(1)	103,088,000	104,197,000	1,109,000	
< 支出 >				
人件費支出	99,951,000	103,671,000	3,720,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	78,924,000	81,447,000	2,523,000	
職員俸給支出	47,716,000	46,195,000	△1,521,000	
職員諸手当支出	31,208,000	35,252,000	4,044,000	
法定福利費支出	16,002,000	17,199,000	1,197,000	
事業費支出	39,000	89,000	50,000	
消耗器具備品費支出	0	20,000	20,000	
消耗品費支出	0	20,000	20,000	
賃借料支出	6,000	36,000	30,000	
諸謝金支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	9,393,000	8,982,000	△411,000	
福利厚生費支出	461,000	459,000	△2,000	
旅費交通費支出	107,000	107,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	347,000	300,000	△47,000	
印刷製本費支出	192,000	204,000	12,000	
燃料費支出	308,000	327,000	19,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	949,000	899,000	△50,000	
会議費支出	19,000	20,000	1,000	
広報費支出	167,000	92,000	△75,000	
業務委託費支出	1,681,000	1,744,000	63,000	
委託費支出	253,000	275,000	22,000	
保守料支出	1,428,000	1,469,000	41,000	
手数料支出	77,000	74,000	△3,000	
賃借料支出	1,337,000	1,315,000	△22,000	
租税公課支出	138,000	164,000	26,000	
渉外費支出	159,000	159,000	0	
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	739,000	700,000	△39,000	
車輛費支出	1,266,000	932,000	△334,000	
費用弁償費支出	476,000	516,000	40,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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)	109,383,000	112,742,000	3,359,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,295,000	△8,545,000	△2,250,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等補助金収入	0	340,000	340,000	
施設整備等収入計(4)	0	340,000	340,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	467,000	467,000	
器具及び備品取得支出	0	467,000	467,000	
施設整備等支出計(5)	0	467,000	467,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△127,000	△127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,351,000	2,351,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,351,000	2,351,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,351,000	2,351,000	
サービス区分間繰入金収入	2,885,000	3,000,000	115,000	
サービス区分間繰入金収入	2,885,000	3,000,000	115,000	
サービス区分間繰入金収入	2,885,000	3,000,000	115,000	
その他の活動収入計(7)	4,885,000	7,351,000	2,466,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,090,000	2,179,000	89,000	
退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,556,000	1,595,000	39,000	
退職金積立資産支出	534,000	584,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	2,090,000	2,179,000	89,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,795,000	5,172,000	2,377,000	
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)	△4,000,000	△4,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,000,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	86,000	86,000	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	2,000	2,000	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)	86,000	86,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,841,000	6,841,000	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 >				
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	
< 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	2,050,000	50,000	△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	2,000,000	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	9,832,000	7,176,000	△2,656,000	
サービス区分間繰入金支出	9,832,000	7,176,000	△2,656,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	9,832,000	7,176,000	△2,656,000	
その他の活動支出計(8)	12,282,000	7,626,000	△4,656,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,217,000	△7,561,000	4,656,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,376,000	△720,000	4,656,000	
前期末支払資金残高(12)	5,376,000	720,000	△4,656,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	4,209,000	4,240,000	31,000	
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	799,000	804,000	5,000	
広報費支出	1,870,000	1,908,000	38,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	1,402,000	1,390,000	△12,000	
租税公課支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	4,209,000	4,240,000	31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,939,000	△3,970,000	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	3,879,000	3,670,000	△209,000	
サービス区分間繰入金収入	3,879,000	3,670,000	△209,000	
サービス区分間繰入金収入	3,879,000	3,670,000	△209,000	
その他の活動収入計(7)	3,879,000	3,670,000	△209,000	
< 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)	3,879,000	3,670,000	△209,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△300,000	△240,000	
前期末支払資金残高(12)	60,000	300,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,133,000	952,000	△181,000	
消耗器具備品費支出	126,000	85,000	△41,000	
消耗品費支出	126,000	85,000	△41,000	
賃借料支出	175,000	171,000	△4,000	
諸謝金支出	28,000	28,000	0	
印刷製本費支出	144,000	144,000	0	
通信運搬費支出	59,000	58,000	△1,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	253,000	118,000	△135,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	9,000	9,000	0	
渉外費支出	330,000	330,000	0	
事業活動支出計(2)	1,133,000	952,000	△181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,133,000	△952,000	181,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	618,000	252,000	△366,000	
サービス区分間繰入金収入	618,000	252,000	△366,000	
サービス区分間繰入金収入	618,000	252,000	△366,000	
その他の活動収入計(7)	618,000	252,000	△366,000	
< 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)	618,000	252,000	△366,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,000	△700,000	△185,000	
前期末支払資金残高(12)	515,000	700,000	185,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,500,000	4,626,000	126,000	
共同募金配分金収入	4,500,000	4,626,000	126,000	
一般募金配分金収入	4,500,000	4,626,000	126,000	
事業活動収入計(1)	4,500,000	4,626,000	126,000	
< 支出 >				
事業費支出	64,000	62,000	△2,000	
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	
賃借料支出	0	10,000	10,000	
諸謝金支出	20,000	10,000	△10,000	
通信運搬費支出	19,000	19,000	0	
手数料支出	7,000	5,000	△2,000	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	9,040,000	9,107,000	67,000	
助成金支出	9,040,000	9,107,000	67,000	
事業活動支出計(2)	9,104,000	9,169,000	65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,604,000	△4,543,000	61,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	283,000	283,000	
拠点区分間繰入金収入	0	283,000	283,000	
拠点区分間繰入金収入	0	283,000	283,000	
サービス区分間繰入金収入	3,404,000	1,860,000	△1,544,000	
サービス区分間繰入金収入	3,404,000	1,860,000	△1,544,000	
サービス区分間繰入金収入	3,404,000	1,860,000	△1,544,000	
その他の活動収入計(7)	3,404,000	2,143,000	△1,261,000	
< 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)	3,404,000	2,143,000	△1,261,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	△2,400,000	△1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	174,000	174,000	
拠点区分間繰入金収入	0	174,000	174,000	
拠点区分間繰入金収入	0	174,000	174,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	252,000	152,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	252,000	152,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	252,000	152,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	426,000	326,000	
< 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)	100,000	426,000	326,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△326,000	0	326,000	
前期末支払資金残高(12)	326,000	0	△326,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	24,000	18,000	△6,000	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	16,000	10,000	△6,000	
助成金支出	2,010,000	1,980,000	△30,000	
助成金支出	2,010,000	1,980,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	2,034,000	1,998,000	△36,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,034,000	△1,998,000	36,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	998,000	△202,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	998,000	△202,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	998,000	△202,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	998,000	△202,000	
< 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)	1,200,000	998,000	△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)	△834,000	△1,000,000	△166,000	
前期末支払資金残高(12)	834,000	1,000,000	166,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	148,000	148,000	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	
諸謝金支出	136,000	136,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
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)	448,000	448,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△377,000	△377,000	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 >				
サービス区分間繰入金収入	177,000	77,000	△100,000	
サービス区分間繰入金収入	177,000	77,000	△100,000	
サービス区分間繰入金収入	177,000	77,000	△100,000	
その他の活動収入計(7)	177,000	77,000	△100,000	
< 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)	177,000	77,000	△100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△300,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	300,000	100,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	62,000	62,000	0	
市区町村補助金収入	62,000	62,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	62,000	62,000	0	
事業活動収入計(1)	62,000	62,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	63,000	63,000	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	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
費用弁償費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	63,000	63,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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)	△1,000	△1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	110,000	110,000	0	
市区町村補助金収入	110,000	110,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	110,000	110,000	0	
事業活動収入計(1)	110,000	110,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	111,000	111,000	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	70,000	70,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	111,000	111,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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)	△1,000	△1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	913,000	516,000	△397,000	
市区町村補助金収入	913,000	516,000	△397,000	
ボランティア活動事業補助金収入	913,000	516,000	△397,000	
事業活動収入計(1)	913,000	516,000	△397,000	
< 支出 >				
事業費支出	914,000	518,000	△396,000	
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
消耗品費支出	36,000	36,000	0	
印刷製本費支出	401,000	31,000	△370,000	
通信運搬費支出	476,000	450,000	△26,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	914,000	518,000	△396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△2,000	△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	△2,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	2,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	32,000	36,000	4,000	
市区町村補助金収入	32,000	36,000	4,000	
ボランティア活動事業補助金収入	32,000	36,000	4,000	
事業活動収入計(1)	32,000	36,000	4,000	
< 支出 >				
事業費支出	33,000	37,000	4,000	
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	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	4,000	8,000	4,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	33,000	37,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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)	△1,000	△1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	177,000	177,000	0	
市区町村補助金収入	177,000	177,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	177,000	177,000	0	
事業活動収入計(1)	177,000	177,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	179,000	179,000	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	72,000	72,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	18,000	18,000	0	
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	21,000	21,000	0	
費用弁償費支出	16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	179,000	179,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△2,000	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)	△2,000	△2,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	193,000	193,000	0	
市区町村補助金収入	193,000	193,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	193,000	193,000	0	
事業活動収入計(1)	193,000	193,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	225,000	225,000	0	
消耗器具備品費支出	66,000	66,000	0	
消耗品費支出	24,000	24,000	0	
器具什器費支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
諸謝金支出	61,000	61,000	0	
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	6,000	6,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	42,000	42,000	0	
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)	225,000	225,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,000	△32,000	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)	△32,000	△32,000	0	
前期末支払資金残高(12)	32,000	32,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	134,000	138,000	4,000	
市区町村補助金収入	134,000	138,000	4,000	
ボランティア活動事業補助金収入	134,000	138,000	4,000	
事業活動収入計(1)	134,000	138,000	4,000	
< 支出 >				
事業費支出	138,000	142,000	4,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	
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	30,000	30,000	0	
費用弁償費支出	8,000	12,000	4,000	
事業活動支出計(2)	138,000	142,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△4,000	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)	△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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	48,000	48,000	0	
市区町村補助金収入	48,000	48,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	48,000	48,000	0	
事業活動収入計(1)	48,000	48,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	51,000	51,000	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	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	51,000	51,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△3,000	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)	△3,000	△3,000	0	
前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	91,000	91,000	0	
市区町村補助金収入	91,000	91,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	91,000	91,000	0	
事業活動収入計(1)	91,000	91,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	91,000	91,000	0	
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	18,000	18,000	0	
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)	91,000	91,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	329,000	327,000	△2,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	7,000	5,000	△2,000	
援護費支出	320,000	320,000	0	
事業活動支出計(2)	329,000	327,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169,000	△167,000	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 >				
サービス区分間繰入金収入	69,000	67,000	△2,000	
サービス区分間繰入金収入	69,000	67,000	△2,000	
サービス区分間繰入金収入	69,000	67,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)	69,000	67,000	△2,000	
< 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)	69,000	67,000	△2,000	
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	△100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,304,000	1,306,000	2,000	
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	4,000	2,000	
援護費支出	1,293,000	1,293,000	0	
事業活動支出計(2)	1,304,000	1,306,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,304,000	△1,306,000	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	800,000	810,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	800,000	810,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	800,000	810,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	810,000	10,000	
< 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)	800,000	810,000	10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△504,000	△496,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)	504,000	496,000	△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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
共同募金配分金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
年末たすけあい配分金収入	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
事業活動収入計(1)	10,649,000	8,500,000	△2,149,000	
< 支出 >				
事業費支出	63,000	60,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	46,000	43,000	△3,000	
消耗品費支出	46,000	43,000	△3,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
共同募金配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
年末たすけあい配分金事業費	9,786,000	7,630,000	△2,156,000	
事業活動支出計(2)	9,849,000	7,690,000	△2,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	810,000	10,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	800,000	810,000	10,000	
サービス区分間繰入金支出	800,000	810,000	10,000	
サービス区分間繰入金支出	800,000	810,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	800,000	810,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△810,000	△10,000	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	976,000	1,170,000	194,000	
市区町村補助金収入	976,000	1,170,000	194,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	976,000	1,170,000	194,000	
事業収入	120,000	120,000	0	
利用料収入	120,000	120,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	1,096,000	1,290,000	194,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,012,000	1,214,000	202,000	
非常勤職員給与支出	1,008,000	1,210,000	202,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	205,000	185,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	10,000	0	△10,000	
消耗品費支出	10,000	0	△10,000	
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	120,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	1,217,000	1,399,000	182,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,000	△109,000	12,000	
< 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)	△121,000	△109,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)	121,000	109,000	△12,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
都道府県社協受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,118,000	6,609,000	491,000	
事業活動収入計(1)	6,118,000	6,609,000	491,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,656,000	7,282,000	1,626,000	
職員給料支出	3,383,000	3,479,000	96,000	
職員俸給支出	2,640,000	2,760,000	120,000	
職員諸手当支出	743,000	719,000	△24,000	
非常勤職員給与支出	1,695,000	3,216,000	1,521,000	
法定福利費支出	578,000	587,000	9,000	
事業費支出	912,000	1,161,000	249,000	
燃料費支出	96,000	102,000	6,000	
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	60,000	60,000	0	
諸謝金支出	100,000	350,000	250,000	
旅費交通費支出	244,000	144,000	△100,000	
役職員旅費支出	244,000	144,000	△100,000	
印刷製本費支出	11,000	15,000	4,000	
修繕費支出	0	35,000	35,000	
通信運搬費支出	141,000	188,000	47,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	20,000	17,000	△3,000	
損害保険料支出	10,000	20,000	10,000	
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	18,000	4,000	
福利厚生費支出	14,000	18,000	4,000	
事業活動支出計(2)	6,582,000	8,461,000	1,879,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△464,000	△1,852,000	△1,388,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△464,000	△1,852,000	△1,388,000	
前期末支払資金残高(12)	464,000	1,852,000	1,388,000	
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5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 >				
経常経費補助金収入	1,274,000	1,117,000	△157,000	
市区町村補助金収入	1,274,000	1,117,000	△157,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,274,000	1,117,000	△157,000	
受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
市区町村受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
市民後見人養成事業受託金収入	4,571,000	5,761,000	1,190,000	
事業収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
利用料収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
法人後見事業利用料収入	2,160,000	1,728,000	△432,000	
事業活動収入計(1)	8,005,000	8,606,000	601,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,327,000	5,759,000	432,000	
職員給料支出	4,308,000	4,666,000	358,000	
職員俸給支出	4,019,000	3,459,000	△560,000	
職員諸手当支出	289,000	1,207,000	918,000	
非常勤職員給与支出	621,000	620,000	△1,000	
法定福利費支出	398,000	473,000	75,000	
事業費支出	2,356,000	2,569,000	213,000	
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	724,000	920,000	196,000	
旅費交通費支出	309,000	200,000	△109,000	
役職員旅費支出	309,000	200,000	△109,000	
通信運搬費支出	88,000	109,000	21,000	
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	29,000	△13,000	
損害保険料支出	259,000	269,000	10,000	
租税公課支出	514,000	622,000	108,000	
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)	7,697,000	8,342,000	645,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	264,000	△44,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	500,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,500,000	3,000,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	3,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△3,000,000	△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)	△2,192,000	△2,736,000	△544,000	
前期末支払資金残高(12)	2,192,000	2,736,000	544,000	
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5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	4,961,000	5,782,000	821,000	
都道府県社協受託金収入	4,961,000	5,782,000	821,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,871,000	5,692,000	821,000	
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)	4,961,000	5,782,000	821,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,974,000	6,504,000	2,530,000	
職員給料支出	2,536,000	5,560,000	3,024,000	
職員俸給支出	2,160,000	4,560,000	2,400,000	
職員諸手当支出	376,000	1,000,000	624,000	
非常勤職員給与支出	1,221,000	0	△1,221,000	
法定福利費支出	217,000	944,000	727,000	
事業費支出	1,150,000	1,190,000	40,000	
消耗器具備品費支出	89,000	89,000	0	
消耗品費支出	89,000	89,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	21,000	21,000	0	
役職員旅費支出	21,000	21,000	0	
印刷製本費支出	30,000	34,000	4,000	
通信運搬費支出	279,000	282,000	3,000	
業務委託費支出	0	23,000	23,000	
手数料支出	17,000	15,000	△2,000	
損害保険料支出	10,000	20,000	10,000	
費用弁償費支出	604,000	606,000	2,000	
事務費支出	14,000	28,000	14,000	
福利厚生費支出	14,000	28,000	14,000	
事業活動支出計(2)	5,138,000	7,722,000	2,584,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,000	△1,940,000	△1,763,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,740,000	1,740,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,740,000	1,740,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,740,000	1,740,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,740,000	1,740,000	
< 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	1,740,000	1,740,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,000	△200,000	△23,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
前期末支払資金残高(12)	177,000	200,000	23,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	206,000	190,000	△16,000	
印刷製本費支出	38,000	42,000	4,000	
通信運搬費支出	84,000	64,000	△20,000	
手数料支出	84,000	84,000	0	
貸付事業支出	3,000,000	3,300,000	300,000	
貸付金支出	3,000,000	3,300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	3,206,000	3,490,000	284,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,000	△1,489,000	△284,000	
< 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)	△1,205,000	△1,489,000	△284,000	
前期末支払資金残高(12)	1,205,000	1,489,000	284,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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)	△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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
市区町村受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
事業活動収入計(1)	32,324,000	36,907,000	4,583,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,189,000	18,773,000	2,584,000	
職員給料支出	16,189,000	18,773,000	2,584,000	
職員俸給支出	9,713,000	11,264,000	1,551,000	
職員諸手当支出	6,476,000	7,509,000	1,033,000	
事業費支出	10,132,000	12,177,000	2,045,000	
水道光熱費支出	544,000	544,000	0	
消耗器具備品費支出	357,000	357,000	0	
消耗品費支出	357,000	357,000	0	
賃借料支出	5,785,000	5,785,000	0	
諸謝金支出	205,000	205,000	0	
通信運搬費支出	1,465,000	1,462,000	△3,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	158,000	270,000	112,000	
損害保険料支出	118,000	168,000	50,000	
租税公課支出	1,490,000	3,376,000	1,886,000	
助成金支出	6,037,000	6,102,000	65,000	
助成金支出	6,037,000	6,102,000	65,000	
事業活動支出計(2)	32,358,000	37,052,000	4,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	△145,000	△111,000	
< 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)	△34,000	△145,000	△111,000	
前期末支払資金残高(12)	34,000	145,000	111,000	
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5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
人件費支出	9,734,000	9,732,000	△2,000	
職員給料支出	8,463,000	6,347,000	△2,116,000	
職員俸給支出	5,803,000	3,589,000	△2,214,000	
職員諸手当支出	2,660,000	2,758,000	98,000	
非常勤職員給与支出	0	2,280,000	2,280,000	
法定福利費支出	1,271,000	1,105,000	△166,000	
事業費支出	244,000	249,000	5,000	
消耗器具備品費支出	175,000	170,000	△5,000	
消耗品費支出	175,000	170,000	△5,000	
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	30,000	10,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	46,000	38,000	△8,000	
福利厚生費支出	46,000	38,000	△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	10,169,000	△5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	△40,000	5,000	
< 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)	△45,000	△40,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	45,000	40,000	△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5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：ハテイヤブ 運行事業
ハテイヤブ 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
市区町村受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
ハテイヤブ 運行事業受託金収入	1,048,000	823,000	△225,000	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
ハテイヤブ 運行事業負担金収入	350,000	280,000	△70,000	
事業活動収入計(1)	1,398,000	1,103,000	△295,000	
< 支出 >				
人件費支出	372,000	400,000	28,000	
職員給料支出	372,000	400,000	28,000	
職員俸給支出	297,000	297,000	0	
職員諸手当支出	75,000	103,000	28,000	
事業費支出	1,032,000	785,000	△247,000	
燃料費支出	85,000	111,000	26,000	
消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	235,000	64,000	△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	29,000	31,000	2,000	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	15,000	3,000	△12,000	
損害保険料支出	227,000	169,000	△58,000	
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)	1,404,000	1,185,000	△219,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△82,000	△76,000	
< 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	△82,000	△76,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	82,000	76,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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：ハンディケア運営事業
ハンディケア運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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5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	165,000	△1,000	
市区町村受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,405,000	47,593,000	3,188,000	
自立支援給付費収入	24,697,000	27,352,000	2,655,000	
介護給付費収入	22,368,000	24,768,000	2,400,000	
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	2,279,000	2,534,000	255,000	
障害児施設給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
障害児相談支援給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
利用者負担金収入	156,000	180,000	24,000	
その他の事業収入	19,439,000	19,949,000	510,000	
補助金事業収入	4,920,000	5,052,000	132,000	
受託事業収入	14,519,000	14,897,000	378,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	44,573,000	47,760,000	3,187,000	
< 支出 >				
人件費支出	41,634,000	42,319,000	685,000	
職員給料支出	19,653,000	19,632,000	△21,000	
職員俸給支出	10,922,000	11,364,000	442,000	
職員諸手当支出	8,731,000	8,268,000	△463,000	
非常勤職員給与支出	18,847,000	19,454,000	607,000	
法定福利費支出	3,134,000	3,233,000	99,000	
事業費支出	5,019,000	5,222,000	203,000	
燃料費支出	8,000	9,000	1,000	
消耗器具備品費支出	1,336,000	1,332,000	△4,000	
消耗品費支出	946,000	942,000	△4,000	
器具什器費支出	390,000	390,000	0	
賃借料支出	931,000	948,000	17,000	
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	326,000	36,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	676,000	676,000	0	
会議費支出	152,000	152,000	0	
広報費支出	0	39,000	39,000	
業務委託費支出	73,000	185,000	112,000	
手数料支出	83,000	85,000	2,000	
損害保険料支出	386,000	386,000	0	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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)	47,245,000	48,133,000	888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,672,000	△373,000	2,299,000	
< 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	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	6,548,000	4,548,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△6,548,000	△4,548,000	
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)	△5,172,000	△7,421,000	△2,249,000	
前期末支払資金残高(12)	5,172,000	7,421,000	2,249,000	
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5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	14,049,000	14,424,000	375,000	
その他の事業収入	14,049,000	14,424,000	375,000	
受託事業収入	14,049,000	14,424,000	375,000	
事業活動収入計(1)	14,049,000	14,424,000	375,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,232,000	12,442,000	210,000	
職員給料支出	10,524,000	10,699,000	175,000	
職員俸給支出	5,882,000	6,084,000	202,000	
職員諸手当支出	4,642,000	4,615,000	△27,000	
法定福利費支出	1,708,000	1,743,000	35,000	
事業費支出	1,944,000	2,021,000	77,000	
消耗器具備品費支出	472,000	472,000	0	
消耗品費支出	302,000	302,000	0	
器具什器費支出	170,000	170,000	0	
賃借料支出	612,000	612,000	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	112,000	15,000	
通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	0	67,000	67,000	
手数料支出	14,000	9,000	△5,000	
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)	14,212,000	14,499,000	287,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,000	△75,000	88,000	
< 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)	△163,000	△75,000	88,000	
前期末支払資金残高(12)	163,000	75,000	△88,000	
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5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	473,000	3,000	
その他の事業収入	470,000	473,000	3,000	
受託事業収入	470,000	473,000	3,000	
事業活動収入計(1)	470,000	473,000	3,000	
< 支出 >				
事業費支出	478,000	478,000	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	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	478,000	478,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△5,000	3,000	
< 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)	△8,000	△5,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	8,000	5,000	△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5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	2,279,000	2,534,000	255,000	
自立支援給付費収入	2,279,000	2,534,000	255,000	
計画相談支援給付費収入	2,279,000	2,534,000	255,000	
事業活動収入計(1)	2,279,000	2,534,000	255,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,401,000	626,000	△775,000	
職員給料支出	1,351,000	576,000	△775,000	
職員諸手当支出	1,351,000	576,000	△775,000	
法定福利費支出	50,000	50,000	0	
事業費支出	723,000	737,000	14,000	
消耗器具備品費支出	333,000	333,000	0	
消耗品費支出	213,000	213,000	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	95,000	14,000	
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	9,000	9,000	0	
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)	2,140,000	1,379,000	△761,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	1,155,000	1,016,000	
< 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	2,000,000	5,548,000	3,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,548,000	3,548,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,548,000	3,548,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,548,000	3,548,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△5,548,000	△3,548,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,861,000	△4,393,000	△2,532,000	
前期末支払資金残高(12)	1,861,000	4,393,000	2,532,000	
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5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	113,000	112,000	△1,000	
障害児施設給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
障害児相談支援給付費収入	113,000	112,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	113,000	112,000	△1,000	
< 支出 >				
人件費支出	78,000	81,000	3,000	
職員給料支出	64,000	67,000	3,000	
職員諸手当支出	64,000	67,000	3,000	
法定福利費支出	14,000	14,000	0	
事業費支出	35,000	31,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	20,000	16,000	△4,000	
消耗品費支出	20,000	16,000	△4,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	113,000	112,000	△1,000	
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5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5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	27,444,000	30,000,000	2,556,000	
自立支援給付費収入	22,368,000	24,768,000	2,400,000	
介護給付費収入	22,368,000	24,768,000	2,400,000	
利用者負担金収入	156,000	180,000	24,000	
その他の事業収入	4,920,000	5,052,000	132,000	
補助金事業収入	4,920,000	5,052,000	132,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	27,446,000	30,002,000	2,556,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,729,000	28,977,000	1,248,000	
職員給料支出	7,679,000	8,255,000	576,000	
職員俸給支出	5,040,000	5,280,000	240,000	
職員諸手当支出	2,639,000	2,975,000	336,000	
非常勤職員給与支出	18,688,000	19,296,000	608,000	
法定福利費支出	1,362,000	1,426,000	64,000	
事業費支出	1,818,000	1,934,000	116,000	
燃料費支出	8,000	9,000	1,000	
消耗器具備品費支出	423,000	423,000	0	
消耗品費支出	323,000	323,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	278,000	295,000	17,000	
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	43,000	7,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	334,000	334,000	0	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	0	39,000	39,000	
業務委託費支出	73,000	118,000	45,000	
手数料支出	42,000	49,000	7,000	
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)	30,086,000	31,450,000	1,364,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,640,000	△1,448,000	1,192,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
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	0	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000,000	△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)	△3,140,000	△2,948,000	192,000	
前期末支払資金残高(12)	3,140,000	2,948,000	△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5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	165,000	△1,000	
市区町村受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	166,000	165,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	166,000	165,000	△1,000	
< 支出 >				
人件費支出	159,000	158,000	△1,000	
非常勤職員給与支出	159,000	158,000	△1,000	
事業費支出	6,000	6,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
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)	166,000	165,000	△1,000	
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	

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5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	7,920,000	7,920,000	0	
市区町村受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
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)	7,926,000	7,926,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,178,000	7,371,000	193,000	
非常勤職員給与支出	7,156,000	7,348,000	192,000	
法定福利費支出	22,000	23,000	1,000	
事業費支出	1,464,000	1,309,000	△155,000	
消耗器具備品費支出	327,000	209,000	△118,000	
消耗品費支出	227,000	159,000	△68,000	
器具什器費支出	100,000	50,000	△50,000	
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	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
会議費支出	8,000	0	△8,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	8,000	29,000	21,000	
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)	8,642,000	8,680,000	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△716,000	△754,000	△38,000	
< 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)	△716,000	△754,000	△38,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
前期末支払資金残高(12)	716,000	754,000	38,000	
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5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	7,920,000	7,920,000	0	
市区町村受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
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)	7,926,000	7,926,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,178,000	7,371,000	193,000	
非常勤職員給与支出	7,156,000	7,348,000	192,000	
法定福利費支出	22,000	23,000	1,000	
事業費支出	1,464,000	1,309,000	△155,000	
消耗器具備品費支出	327,000	209,000	△118,000	
消耗品費支出	227,000	159,000	△68,000	
器具什器費支出	100,000	50,000	△50,000	
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	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
会議費支出	8,000	0	△8,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	8,000	29,000	21,000	
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)	8,642,000	8,680,000	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△716,000	△754,000	△38,000	
< 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)	△716,000	△754,000	△38,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
前期末支払資金残高(12)	716,000	754,000	38,000	
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5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	7,920,000	7,920,000	0	
市区町村受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
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)	7,926,000	7,926,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,178,000	7,371,000	193,000	
非常勤職員給与支出	7,156,000	7,348,000	192,000	
法定福利費支出	22,000	23,000	1,000	
事業費支出	1,464,000	1,309,000	△155,000	
消耗器具備品費支出	327,000	209,000	△118,000	
消耗品費支出	227,000	159,000	△68,000	
器具什器費支出	100,000	50,000	△50,000	
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	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
会議費支出	8,000	0	△8,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	8,000	29,000	21,000	
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)	8,642,000	8,680,000	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△716,000	△754,000	△38,000	
< 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)	△716,000	△754,000	△38,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
前期末支払資金残高(12)	716,000	754,000	38,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	