

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,218,000	2,218,000	0	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	742,000	0	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,278,000	0	
寄附金収入	2,350,000	2,350,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	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	