

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	
ﾊﾝﾃﾞｨｻﾞｰ 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	
ﾊﾝﾃﾞｨｻﾞｰ 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	