

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 >				
經常経費補助金収入	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	