

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	