

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6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	120,603,000	131,135,000	10,532,000	
市区町村補助金収入	107,317,000	117,799,000	10,482,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	103,288,000	113,183,000	9,895,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,371,000	1,488,000	117,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,287,000	2,473,000	186,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	71,000	355,000	284,000	
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	13,286,000	13,336,000	50,000	
一般募金配分金収入	4,786,000	4,836,000	50,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	66,176,000	68,771,000	2,595,000	
市区町村受託金収入	53,785,000	54,204,000	419,000	
ハテ・イヤブ 運行事業受託金収入	823,000	1,173,000	350,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	36,907,000	36,955,000	48,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	165,000	170,000	5,000	
市民後見人養成事業受託金収入	5,761,000	5,761,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,129,000	10,145,000	16,000	
都道府県社協受託金収入	12,391,000	14,567,000	2,176,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,609,000	6,785,000	176,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,692,000	7,692,000	2,000,000	
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	3,700,000	1,000,000	
償還金収入	2,700,000	3,700,000	1,000,000	
事業収入	2,118,000	2,291,000	173,000	
利用料収入	1,848,000	2,021,000	173,000	
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	1,728,000	1,901,000	173,000	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハテ・イヤブ 運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,593,000	47,623,000	30,000	
自立支援給付費収入	27,352,000	26,097,000	△1,255,000	
介護給付費収入	24,768,000	23,484,000	△1,284,000	
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	2,534,000	2,563,000	29,000	
障害児施設給付費収入	112,000	126,000	14,000	
障害児相談支援給付費収入	112,000	126,000	14,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	180,000	180,000	0	
その他の事業収入	19,949,000	21,220,000	1,271,000	
補助金事業収入	5,052,000	4,752,000	△300,000	
受託事業収入	14,897,000	16,468,000	1,571,000	
受取利息配当金収入	2,064,000	2,615,000	551,000	
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	2,551,000	551,000	
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	907,000	2,614,000	1,707,000	
雑収入	907,000	2,614,000	1,707,000	
雑収入	907,000	2,614,000	1,707,000	
事業活動収入計(1)	247,009,000	263,597,000	16,588,000	
< 支出 >				
人件費支出	195,654,000	209,281,000	13,627,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	140,304,000	141,315,000	1,011,000	
職員俸給支出	83,488,000	84,106,000	618,000	
職員諸手当支出	56,816,000	57,209,000	393,000	
非常勤職員給与支出	26,780,000	28,788,000	2,008,000	
退職給付支出	0	10,549,000	10,549,000	
退職一時金支出	0	8,435,000	8,435,000	
福利協会退職給付支出	0	2,114,000	2,114,000	
法定福利費支出	23,545,000	23,604,000	59,000	
事業費支出	32,436,000	35,206,000	2,770,000	
水道光熱費支出	544,000	566,000	22,000	
燃料費支出	222,000	248,000	26,000	
消耗器具備品費支出	2,955,000	3,416,000	461,000	
消耗品費支出	2,223,000	2,534,000	311,000	
器具什器費支出	732,000	882,000	150,000	
賃借料支出	7,326,000	7,541,000	215,000	
車輛費支出	64,000	244,000	180,000	
諸謝金支出	2,574,000	2,147,000	△427,000	
旅費交通費支出	705,000	647,000	△58,000	
役職員旅費支出	620,000	622,000	2,000	
委員等旅費支出	85,000	25,000	△60,000	
印刷製本費支出	657,000	636,000	△21,000	
修繕費支出	185,000	250,000	65,000	
通信運搬費支出	4,288,000	4,668,000	380,000	
会議費支出	187,000	186,000	△1,000	
広報費支出	1,947,000	2,222,000	275,000	
業務委託費支出	584,000	542,000	△42,000	
手数料支出	1,939,000	1,723,000	△216,000	
損害保険料支出	1,287,000	1,359,000	72,000	
租税公課支出	4,049,000	6,041,000	1,992,000	
援護費支出	1,678,000	1,678,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
費用弁償費支出	672,000	672,000	0	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	340,000	187,000	△153,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,672,000	10,823,000	1,151,000	
福利厚生費支出	1,149,000	1,390,000	241,000	
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	300,000	272,000	△28,000	
印刷製本費支出	204,000	217,000	13,000	
燃料費支出	327,000	365,000	38,000	
修繕費支出	100,000	700,000	600,000	
通信運搬費支出	899,000	1,117,000	218,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	92,000	169,000	77,000	
業務委託費支出	1,744,000	1,832,000	88,000	
委託費支出	275,000	275,000	0	
保守料支出	1,469,000	1,557,000	88,000	
手数料支出	74,000	74,000	0	
貸借料支出	1,315,000	1,239,000	△76,000	
租税公課支出	164,000	330,000	166,000	
渉外費支出	159,000	153,000	△6,000	
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	700,000	657,000	△43,000	
車輛費支出	932,000	815,000	△117,000	
費用弁償費支出	516,000	496,000	△20,000	
貸付事業支出	4,300,000	5,300,000	1,000,000	
貸付金支出	4,300,000	5,300,000	1,000,000	
共同募金配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
年末たすけあい配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
助成金支出	18,062,000	18,238,000	176,000	
助成金支出	18,062,000	18,238,000	176,000	
事業活動支出計(2)	267,754,000	286,478,000	18,724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,745,000	△22,881,000	△2,136,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	340,000	0	△340,000	
施設整備等補助金収入	340,000	0	△340,000	
施設整備等収入計(4)	340,000	0	△340,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	467,000	0	△467,000	
器具及び備品取得支出	467,000	0	△467,000	
施設整備等支出計(5)	467,000	0	△467,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,000	0	127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
積立資産取崩収入	65,000	8,807,000	8,742,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,470,000	3,470,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	3,470,000	3,470,000	
退職金積立資産取崩収入	0	5,272,000	5,272,000	
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	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金収入	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金収入	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
サービス区分間繰入金収入	10,986,000	11,026,000	40,000	
サービス区分間繰入金収入	10,986,000	11,026,000	40,000	
サービス区分間繰入金収入	10,986,000	11,026,000	40,000	
その他の活動収入計(7)	17,599,000	24,460,000	6,861,000	
< 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	2,229,000	3,955,000	1,726,000	
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,644,000	49,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,595,000	1,644,000	49,000	
退職金積立資産支出	584,000	2,261,000	1,677,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金支出	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金支出	6,548,000	4,627,000	△1,921,000	
サービス区分間繰入金支出	10,986,000	11,026,000	40,000	
サービス区分間繰入金支出	10,986,000	11,026,000	40,000	
サービス区分間繰入金支出	10,986,000	11,026,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	20,163,000	20,008,000	△155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,564,000	4,452,000	7,016,000	
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)	△24,436,000	△19,429,000	5,007,000	
前期末支払資金残高(12)	24,436,000	19,429,000	△5,007,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	