

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

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 | 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 | 66,011,000 | 68,601,000 | 2,590,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 53,620,000 | 54,034,000 | 414,000 | |
| ハンディキャ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 | |
| 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 | |
| ハンディキャブ運行事業負担金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,062,000 | 2,613,000 | 551,000 | |
| 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 | 2,551,000 | 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 | |

拠点区分別 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

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 | 907,000 | 2,614,000 | 1,707,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 199,249,000 | 215,802,000 | 16,553,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 153,335,000 | 167,196,000 | 13,861,000 | |
| 役員報酬支出 | 5,025,000 | 5,025,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 120,672,000 | 121,378,000 | 706,000 | |
| 職員俸給支出 | 72,124,000 | 72,617,000 | 493,000 | |
| 職員諸手当支出 | 48,548,000 | 48,761,000 | 213,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,326,000 | 9,796,000 | 2,470,000 | |
| 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 | 20,312,000 | 20,448,000 | 136,000 | |
| 事業費支出 | 27,214,000 | 28,328,000 | 1,114,000 | |
| 水道光熱費支出 | 544,000 | 566,000 | 22,000 | |
| 燃料費支出 | 213,000 | 238,000 | 25,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,623,000 | 1,915,000 | 292,000 | |
| 消耗品費支出 | 1,281,000 | 1,473,000 | 192,000 | |
| 器具什器費支出 | 342,000 | 442,000 | 100,000 | |
| 賃借料支出 | 6,378,000 | 6,523,000 | 145,000 | |
| 車輛費支出 | 64,000 | 244,000 | 180,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,871,000 | 1,764,000 | △107,000 | |
| 旅費交通費支出 | 491,000 | 433,000 | △58,000 | |
| 役職員旅費支出 | 406,000 | 408,000 | 2,000 | |
| 委員等旅費支出 | 85,000 | 25,000 | △60,000 | |
| 印刷製本費支出 | 331,000 | 260,000 | △71,000 | |
| 修繕費支出 | 135,000 | 150,000 | 15,000 | |
| 通信運搬費支出 | 3,612,000 | 3,917,000 | 305,000 | |
| 会議費支出 | 35,000 | 34,000 | △1,000 | |
| 広報費支出 | 1,908,000 | 2,183,000 | 275,000 | |
| 業務委託費支出 | 399,000 | 285,000 | △114,000 | |
| 手数料支出 | 1,854,000 | 1,637,000 | △217,000 | |
| 損害保険料支出 | 901,000 | 958,000 | 57,000 | |
| 租税公課支出 | 4,049,000 | 4,568,000 | 519,000 | |
| 援護費支出 | 1,678,000 | 1,678,000 | 0 | |
| 費用弁償費支出 | 672,000 | 672,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 330,000 | 177,000 | △153,000 | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 9,080,000 | 10,157,000 | 1,077,000 | |
| 福利厚生費支出 | 557,000 | 724,000 | 167,000 | |
| 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 | |

拠点区分別 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

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 |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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 | |
| 賃借料支出 | 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) | 219,621,000 | 236,849,000 | 17,228,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,372,000 | △21,047,000 | △675,000 | |
| < 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 > | | | | |
| 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 | 10,926,000 | △60,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 10,986,000 | 10,926,000 | △60,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 10,986,000 | 10,926,000 | △60,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,599,000 | 24,360,000 | 6,761,000 | |

拠点区分別 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

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| < 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 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,986,000 | 10,926,000 | △60,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,986,000 | 10,926,000 | △60,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,986,000 | 10,926,000 | △60,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,615,000 | 15,281,000 | 1,666,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,984,000 | 9,079,000 | 5,095,000 | |
| 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) | △17,015,000 | △12,468,000 | 4,547,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,015,000 | 12,468,000 | △4,547,000 | |
| 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

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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 103,288,000 | 113,183,000 | 9,895,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 103,288,000 | 113,183,000 | 9,895,000 | |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 103,288,000 | 113,183,000 | 9,895,000 | |
| 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 | 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) | 104,197,000 | 115,799,000 | 11,602,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 103,671,000 | 113,661,000 | 9,990,000 | |
| 役員報酬支出 | 5,025,000 | 5,025,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 81,447,000 | 79,761,000 | △1,686,000 | |
| 職員俸給支出 | 46,195,000 | 46,945,000 | 750,000 | |
| 職員諸手当支出 | 35,252,000 | 32,816,000 | △2,436,000 | |
| 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 | 17,199,000 | 18,326,000 | 1,127,000 | |
| 事業費支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 8,982,000 | 9,997,000 | 1,015,000 | |
| 福利厚生費支出 | 459,000 | 564,000 | 105,000 | |
| 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 | |
| 賃借料支出 | 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 | |

サービス区分別 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

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 112,742,000 | 123,747,000 | 11,005,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,545,000 | △7,948,000 | 597,000 | |
| < 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 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 8,742,000 | 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 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,351,000 | 0 | △4,351,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,351,000 | 0 | △4,351,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,351,000 | 0 | △4,351,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | △3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | △3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | △3,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,351,000 | 8,742,000 | 1,391,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 2,179,000 | 3,905,000 | 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 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,179,000 | 3,905,000 | 1,726,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,172,000 | 4,837,000 | △335,000 | |
| 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 | △3,611,000 | 389,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,000,000 | 3,611,000 | △389,000 | |
| 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

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 | 2,610,000 | 551,000 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,927,000 | 7,478,000 | 551,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 86,000 | 88,000 | 2,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 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 | 88,000 | 2,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,841,000 | 7,390,000 | 549,000 | |
| < 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 > | | | | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 交通遺児給付積立資産支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,176,000 | 7,026,000 | △150,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,176,000 | 7,026,000 | △150,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,176,000 | 7,026,000 | △150,000 | |

サービス区分別 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

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 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----|
| その他の活動支出計(8) | 7,626,000 | 7,476,000 | △150,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,561,000 | △7,411,000 | 150,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △720,000 | △21,000 | 699,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 720,000 | 21,000 | △699,000 | |
| 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

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 | 4,240,000 | 4,929,000 | 689,000 | |
| 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 | 804,000 | 988,000 | 184,000 | |
| 広報費支出 | 1,908,000 | 2,183,000 | 275,000 | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 1,390,000 | 1,326,000 | △64,000 | |
| 租税公課支出 | 27,000 | 321,000 | 294,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,240,000 | 4,929,000 | 689,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,970,000 | △4,659,000 | △689,000 | |
| < 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 | 1,149,000 | 1,149,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,670,000 | 3,510,000 | △160,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,670,000 | 3,510,000 | △160,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,670,000 | 3,510,000 | △160,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,670,000 | 4,659,000 | 989,000 | |
| < 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) | 3,670,000 | 4,659,000 | 989,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △300,000 | 0 | 300,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 300,000 | 0 | △300,000 | |
| 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

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 | 952,000 | 785,000 | △167,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 85,000 | 92,000 | 7,000 | |
| 消耗品費支出 | 85,000 | 92,000 | 7,000 | |
| 賃借料支出 | 171,000 | 291,000 | 120,000 | |
| 諸謝金支出 | 28,000 | 37,000 | 9,000 | |
| 印刷製本費支出 | 144,000 | 98,000 | △46,000 | |
| 通信運搬費支出 | 58,000 | 77,000 | 19,000 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 0 | △7,000 | |
| 業務委託費支出 | 118,000 | 0 | △118,000 | |
| 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 9,000 | 11,000 | 2,000 | |
| 渉外費支出 | 330,000 | 177,000 | △153,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 952,000 | 785,000 | △167,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △952,000 | △785,000 | 167,000 | |
| < 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 | 252,000 | 590,000 | 338,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 252,000 | 590,000 | 338,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 252,000 | 590,000 | 338,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 252,000 | 590,000 | 338,000 | |
| < 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) | 252,000 | 590,000 | 338,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △700,000 | △195,000 | 505,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 700,000 | 195,000 | △505,000 | |
| 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

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 | 4,626,000 | 4,676,000 | 50,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,626,000 | 4,676,000 | 50,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,626,000 | 4,676,000 | 50,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,626,000 | 4,676,000 | 50,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 62,000 | 65,000 | 3,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 7,000 | △3,000 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 7,000 | △3,000 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 19,000 | 21,000 | 2,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 助成金支出 | 9,107,000 | 9,242,000 | 135,000 | |
| 助成金支出 | 9,107,000 | 9,242,000 | 135,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,169,000 | 9,307,000 | 138,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,543,000 | △4,631,000 | △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 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 283,000 | 3,233,000 | 2,950,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 283,000 | 3,233,000 | 2,950,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 283,000 | 3,233,000 | 2,950,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,860,000 | 1,398,000 | △462,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,860,000 | 1,398,000 | △462,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,860,000 | 1,398,000 | △462,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,143,000 | 4,631,000 | 2,488,000 | |
| < 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) | 2,143,000 | 4,631,000 | 2,488,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,400,000 | 0 | △2,400,000 | |
| 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

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 | 174,000 | 0 | △174,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 174,000 | 0 | △174,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 174,000 | 0 | △174,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 252,000 | 270,000 | 18,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 252,000 | 270,000 | 18,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 252,000 | 270,000 | 18,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 426,000 | 270,000 | △156,000 | |
| < 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) | 426,000 | 270,000 | △156,000 | |
| 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 | △156,000 | △156,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 156,000 | 156,000 | |
| 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

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 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,998,000 | 1,998,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,998,000 | △1,998,000 | 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 | 998,000 | 988,000 | △10,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 998,000 | 988,000 | △10,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 998,000 | 988,000 | △10,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 998,000 | 988,000 | △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) | 998,000 | 988,000 | △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) | △1,000,000 | △1,010,000 | △10,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,000,000 | 1,010,000 | 10,000 | |
| 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

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 | 355,000 | 284,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 71,000 | 355,000 | 284,000 | |
| 地域福祉活動計画策定事業補助金収入 | 71,000 | 355,000 | 284,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 71,000 | 355,000 | 284,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 148,000 | 391,000 | 243,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 諸謝金支出 | 136,000 | 361,000 | 225,000 | |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 会議費支出 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 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 | 691,000 | 243,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △377,000 | △336,000 | 41,000 | |
| < 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 | 77,000 | 60,000 | △17,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 77,000 | 60,000 | △17,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 77,000 | 60,000 | △17,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 77,000 | 60,000 | △17,000 | |
| < 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) | 77,000 | 60,000 | △17,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △300,000 | △276,000 | 24,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 300,000 | 276,000 | △24,000 | |
| 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

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 | 64,000 | 2,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 62,000 | 64,000 | 2,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 62,000 | 64,000 | 2,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 62,000 | 64,000 | 2,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 63,000 | 65,000 | 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 | |
| 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 9,000 | 11,000 | 2,000 | |
| 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 | 65,000 | 2,000 | |
| 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

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 | 115,000 | 5,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 110,000 | 115,000 | 5,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 110,000 | 115,000 | 5,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 110,000 | 115,000 | 5,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 111,000 | 116,000 | 5,000 | |
| 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 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 111,000 | 116,000 | 5,000 | |
| 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

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 | 516,000 | 588,000 | 72,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 516,000 | 588,000 | 72,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 516,000 | 588,000 | 72,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 516,000 | 588,000 | 72,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 518,000 | 590,000 | 72,000 | |
| 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 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 450,000 | 522,000 | 72,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 518,000 | 590,000 | 72,000 | |
| 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

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 | 36,000 | 49,000 | 13,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 36,000 | 49,000 | 13,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 36,000 | 49,000 | 13,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 36,000 | 49,000 | 13,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 37,000 | 50,000 | 13,000 | |
| 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 | 20,000 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 8,000 | 11,000 | 3,000 | |
| 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) | 37,000 | 50,000 | 13,000 | |
| 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

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 | 181,000 | 4,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 177,000 | 181,000 | 4,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 177,000 | 181,000 | 4,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 177,000 | 181,000 | 4,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 179,000 | 183,000 | 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 | |
| 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 | 25,000 | 4,000 | |
| 費用弁償費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 179,000 | 183,000 | 4,000 | |
| 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

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 | 195,000 | 2,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 193,000 | 195,000 | 2,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 193,000 | 195,000 | 2,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 193,000 | 195,000 | 2,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 225,000 | 227,000 | 2,000 | |
| 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 | 8,000 | 2,000 | |
| 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 | 227,000 | 2,000 | |
| 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| < 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 | 70,000 | 70,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △32,000 | 38,000 | 70,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,000 | △38,000 | △70,000 | |
| 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

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 | 138,000 | 155,000 | 17,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 138,000 | 155,000 | 17,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 138,000 | 155,000 | 17,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 138,000 | 155,000 | 17,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 142,000 | 159,000 | 17,000 | |
| 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 | 28,000 | 12,000 | |
| 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 | 35,000 | 5,000 | |
| 費用弁償費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 142,000 | 159,000 | 17,000 | |
| 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

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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| < 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 | 30,000 | 30,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,000 | 27,000 | 30,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,000 | △27,000 | △30,000 | |
| 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

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 | 93,000 | 2,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 91,000 | 93,000 | 2,000 | |
| ボランティア活動事業補助金収入 | 91,000 | 93,000 | 2,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 91,000 | 93,000 | 2,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 91,000 | 93,000 | 2,000 | |
| 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 | 8,000 | 2,000 | |
| 損害保険料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 91,000 | 93,000 | 2,000 | |
| 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △100,000 | △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) | 0 | △100,000 | △100,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 100,000 | 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

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 | 327,000 | 328,000 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 援護費支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 327,000 | 328,000 | 1,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △167,000 | △168,000 | △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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 67,000 | 30,000 | △37,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 67,000 | 30,000 | △37,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 67,000 | 30,000 | △37,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 67,000 | 30,000 | △37,000 | |
| < 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) | 67,000 | 30,000 | △37,000 | |
| 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 | △138,000 | △38,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 100,000 | 138,000 | 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

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 | 1,306,000 | 1,349,000 | 43,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 9,000 | 11,000 | 2,000 | |
| 消耗品費支出 | 9,000 | 11,000 | 2,000 | |
| 通信運搬費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 41,000 | 41,000 | |
| 援護費支出 | 1,293,000 | 1,293,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,306,000 | 1,349,000 | 43,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,306,000 | △1,349,000 | △43,000 | |
| < 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 | 810,000 | 980,000 | 170,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 810,000 | 980,000 | 170,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 810,000 | 980,000 | 170,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 810,000 | 980,000 | 170,000 | |
| < 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) | 810,000 | 980,000 | 170,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △496,000 | △369,000 | 127,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 496,000 | 369,000 | △127,000 | |
| 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

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 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 43,000 | 56,000 | 13,000 | |
| 消耗品費支出 | 43,000 | 56,000 | 13,000 | |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | |
| 手数料支出 | 12,000 | 8,000 | △4,000 | |
| 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,690,000 | 7,700,000 | 10,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 810,000 | 800,000 | △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 | 810,000 | 800,000 | △10,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 810,000 | 800,000 | △10,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 810,000 | 800,000 | △10,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 810,000 | 800,000 | △10,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △810,000 | △800,000 | 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

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 | 1,170,000 | 1,276,000 | 106,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 1,170,000 | 1,276,000 | 106,000 | |
| 障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入 | 1,170,000 | 1,276,000 | 106,000 | |
| 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) | 1,290,000 | 1,396,000 | 106,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 1,214,000 | 1,320,000 | 106,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,210,000 | 1,316,000 | 106,000 | |
| 法定福利費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 185,000 | 185,000 | 0 | |
| 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 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,399,000 | 1,505,000 | 106,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △109,000 | △109,000 | 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) | △109,000 | △109,000 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 109,000 | 109,000 | 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

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 | 6,609,000 | 6,785,000 | 176,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 6,609,000 | 6,785,000 | 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,609,000 | 6,785,000 | 176,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 7,282,000 | 9,263,000 | 1,981,000 | |
| 職員給料支出 | 3,479,000 | 3,479,000 | 0 | |
| 職員俸給支出 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | 719,000 | 719,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,216,000 | 5,144,000 | 1,928,000 | |
| 法定福利費支出 | 587,000 | 640,000 | 53,000 | |
| 事業費支出 | 1,161,000 | 1,238,000 | 77,000 | |
| 燃料費支出 | 102,000 | 114,000 | 12,000 | |
| 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 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 役職員旅費支出 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | |
| 修繕費支出 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 通信運搬費支出 | 188,000 | 229,000 | 41,000 | |
| 会議費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 17,000 | 15,000 | △2,000 | |
| 損害保険料支出 | 20,000 | 30,000 | 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 | 18,000 | 40,000 | 22,000 | |
| 福利厚生費支出 | 18,000 | 40,000 | 22,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,461,000 | 10,541,000 | 2,080,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,852,000 | △3,756,000 | △1,904,000 | |
| < 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 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |

サービス区分別 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

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 |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,852,000 | △756,000 | 1,096,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,852,000 | 756,000 | △1,096,000 | |
| 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

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 | 1,117,000 | 1,197,000 | 80,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 1,117,000 | 1,197,000 | 80,000 | |
| 障害者・高齢者財産保管理事業補助金収入 | 1,117,000 | 1,197,000 | 80,000 | |
| 受託金収入 | 5,761,000 | 5,761,000 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 5,761,000 | 5,761,000 | 0 | |
| 市民後見人養成事業受託金収入 | 5,761,000 | 5,761,000 | 0 | |
| 事業収入 | 1,728,000 | 1,901,000 | 173,000 | |
| 利用料収入 | 1,728,000 | 1,901,000 | 173,000 | |
| 法人後見事業利用料収入 | 1,728,000 | 1,901,000 | 173,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 8,606,000 | 8,859,000 | 253,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 5,759,000 | 6,957,000 | 1,198,000 | |
| 職員給料支出 | 4,666,000 | 5,453,000 | 787,000 | |
| 職員俸給支出 | 3,459,000 | 2,280,000 | △1,179,000 | |
| 職員諸手当支出 | 1,207,000 | 3,173,000 | 1,966,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 620,000 | 1,029,000 | 409,000 | |
| 法定福利費支出 | 473,000 | 475,000 | 2,000 | |
| 事業費支出 | 2,569,000 | 2,439,000 | △130,000 | |
| 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 | 920,000 | 624,000 | △296,000 | |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 202,000 | 2,000 | |
| 役職員旅費支出 | 200,000 | 202,000 | 2,000 | |
| 通信運搬費支出 | 109,000 | 128,000 | 19,000 | |
| 会議費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 180,000 | 184,000 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 29,000 | 28,000 | △1,000 | |
| 損害保険料支出 | 269,000 | 342,000 | 73,000 | |
| 租税公課支出 | 622,000 | 691,000 | 69,000 | |
| 事務費支出 | 14,000 | 20,000 | 6,000 | |
| 福利厚生費支出 | 14,000 | 20,000 | 6,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,342,000 | 9,416,000 | 1,074,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 264,000 | △557,000 | △821,000 | |
| < 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |

サービス区分別 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

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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000,000 | △3,000,000 | 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) | △2,736,000 | △3,557,000 | △821,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,736,000 | 3,557,000 | 821,000 | |
| 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

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 | 5,782,000 | 7,782,000 | 2,000,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 5,782,000 | 7,782,000 | 2,000,000 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,782,000 | 7,782,000 | 2,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 6,504,000 | 6,964,000 | 460,000 | |
| 職員給料支出 | 5,560,000 | 5,990,000 | 430,000 | |
| 職員俸給支出 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | 1,000,000 | 1,430,000 | 430,000 | |
| 法定福利費支出 | 944,000 | 974,000 | 30,000 | |
| 事業費支出 | 1,190,000 | 1,311,000 | 121,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 89,000 | 275,000 | 186,000 | |
| 消耗品費支出 | 89,000 | 175,000 | 86,000 | |
| 器具什器費支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 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 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 282,000 | 217,000 | △65,000 | |
| 業務委託費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 費用弁償費支出 | 606,000 | 606,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 28,000 | 40,000 | 12,000 | |
| 福利厚生費支出 | 28,000 | 40,000 | 12,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,722,000 | 8,315,000 | 593,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,940,000 | △533,000 | 1,407,000 | |
| < 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 | 1,740,000 | 245,000 | △1,495,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,740,000 | 245,000 | △1,495,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,740,000 | 245,000 | △1,495,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,740,000 | 245,000 | △1,495,000 | |
| < 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) | 1,740,000 | 245,000 | △1,495,000 | |
| 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 | △288,000 | △88,000 | |

サービス区分別 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

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) | 200,000 | 288,000 | 88,000 | |
| 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

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 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 償還金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 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 | 3,001,000 | 1,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 190,000 | 168,000 | △22,000 | |
| 印刷製本費支出 | 42,000 | 16,000 | △26,000 | |
| 通信運搬費支出 | 64,000 | 68,000 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 3,300,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | |
| 貸付金支出 | 3,300,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,490,000 | 4,468,000 | 978,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,489,000 | △1,467,000 | 22,000 | |
| < 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) | △1,489,000 | △1,467,000 | 22,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,489,000 | 1,467,000 | △22,000 | |
| 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

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

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 | 36,907,000 | 36,955,000 | 48,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 36,907,000 | 36,955,000 | 48,000 | |
| 重層的支援体制推進事業受託金収入 | 36,907,000 | 36,955,000 | 48,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 36,907,000 | 36,955,000 | 48,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 18,773,000 | 18,915,000 | 142,000 | |
| 職員給料支出 | 18,773,000 | 18,915,000 | 142,000 | |
| 職員俸給支出 | 11,264,000 | 11,349,000 | 85,000 | |
| 職員諸手当支出 | 7,509,000 | 7,566,000 | 57,000 | |
| 事業費支出 | 12,177,000 | 11,936,000 | △241,000 | |
| 水道光熱費支出 | 544,000 | 566,000 | 22,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 357,000 | 380,000 | 23,000 | |
| 消耗品費支出 | 357,000 | 380,000 | 23,000 | |
| 賃借料支出 | 5,785,000 | 5,785,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 205,000 | 150,000 | △55,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,462,000 | 1,466,000 | 4,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | |
| 手数料支出 | 270,000 | 72,000 | △198,000 | |
| 損害保険料支出 | 168,000 | 124,000 | △44,000 | |
| 租税公課支出 | 3,376,000 | 3,380,000 | 4,000 | |
| 助成金支出 | 6,102,000 | 6,143,000 | 41,000 | |
| 助成金支出 | 6,102,000 | 6,143,000 | 41,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 37,052,000 | 36,994,000 | △58,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △145,000 | △39,000 | 106,000 | |
| < 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) | △145,000 | △39,000 | 106,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 145,000 | 39,000 | △106,000 | |
| 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

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 | 10,145,000 | 16,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 10,129,000 | 10,145,000 | 16,000 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 10,129,000 | 10,145,000 | 16,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,129,000 | 10,145,000 | 16,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 9,732,000 | 9,711,000 | △21,000 | |
| 職員給料支出 | 6,347,000 | 7,375,000 | 1,028,000 | |
| 職員俸給支出 | 3,589,000 | 4,425,000 | 836,000 | |
| 職員諸手当支出 | 2,758,000 | 2,950,000 | 192,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,280,000 | 2,307,000 | 27,000 | |
| 法定福利費支出 | 1,105,000 | 29,000 | △1,076,000 | |
| 事業費支出 | 249,000 | 264,000 | 15,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 170,000 | 172,000 | 2,000 | |
| 消耗品費支出 | 170,000 | 172,000 | 2,000 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 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 | 30,000 | 3,000 | |
| 損害保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 38,000 | 60,000 | 22,000 | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 60,000 | 22,000 | |
| 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) | 10,169,000 | 10,185,000 | 16,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △40,000 | △40,000 | 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) | △40,000 | △40,000 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,000 | 40,000 | 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

サ区：ハデ^レイキ^ブ 運行事業
ハデ^レイキ^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 | 823,000 | 1,173,000 | 350,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 823,000 | 1,173,000 | 350,000 | |
| ハデ ^レ イキ ^ブ 運行事業受託金収入 | 823,000 | 1,173,000 | 350,000 | |
| 負担金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| ハデ ^レ イキ ^ブ 運行事業負担金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,103,000 | 1,453,000 | 350,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 400,000 | 405,000 | 5,000 | |
| 職員給料支出 | 400,000 | 405,000 | 5,000 | |
| 職員俸給支出 | 297,000 | 298,000 | 1,000 | |
| 職員諸手当支出 | 103,000 | 107,000 | 4,000 | |
| 事業費支出 | 785,000 | 1,138,000 | 353,000 | |
| 燃料費支出 | 111,000 | 124,000 | 13,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 190,000 | 60,000 | |
| 消耗品費支出 | 80,000 | 140,000 | 60,000 | |
| 器具什器費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 64,000 | 244,000 | 180,000 | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 30,000 | △60,000 | |
| 役職員旅費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | 85,000 | 25,000 | △60,000 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 14,000 | 11,000 | |
| 損害保険料支出 | 169,000 | 166,000 | △3,000 | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 170,000 | 152,000 | |
| 研修費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,185,000 | 1,543,000 | 358,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △82,000 | △90,000 | △8,000 | |
| < 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) | △82,000 | △90,000 | △8,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 82,000 | 90,000 | 8,000 | |

サービス区分別 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

サ区：Nデ`イキア` 運行事業
Nデ`イキア` 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 |
|--------------------|--------|-------|----|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |