

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：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	165,000	170,000	5,000	
市区町村受託金収入	165,000	170,000	5,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	165,000	170,000	5,000	
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	
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	2,000	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)	47,760,000	47,795,000	35,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,319,000	42,085,000	△234,000	
職員給料支出	19,632,000	19,937,000	305,000	
職員俸給支出	11,364,000	11,489,000	125,000	
職員諸手当支出	8,268,000	8,448,000	180,000	
非常勤職員給与支出	19,454,000	18,992,000	△462,000	
法定福利費支出	3,233,000	3,156,000	△77,000	
事業費支出	5,222,000	6,878,000	1,656,000	
燃料費支出	9,000	10,000	1,000	
消耗器具備品費支出	1,332,000	1,501,000	169,000	
消耗品費支出	942,000	1,061,000	119,000	
器具什器費支出	390,000	440,000	50,000	
賃借料支出	948,000	1,018,000	70,000	
諸謝金支出	703,000	383,000	△320,000	
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	326,000	376,000	50,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	676,000	751,000	75,000	
会議費支出	152,000	152,000	0	
広報費支出	39,000	39,000	0	
業務委託費支出	185,000	257,000	72,000	
手数料支出	85,000	86,000	1,000	
損害保険料支出	386,000	401,000	15,000	
租税公課支出	0	1,473,000	1,473,000	
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	666,000	74,000	

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：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
福利厚生費支出	592,000	666,000	74,000	
事業活動支出計(2)	48,133,000	49,629,000	1,496,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△373,000	△1,834,000	△1,461,000	
< 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	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	0	100,000	100,000	
< 支出 >				
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	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)	6,548,000	4,727,000	△1,821,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,548,000	△4,627,000	1,921,000	
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)	△7,421,000	△6,961,000	460,000	
前期末支払資金残高(12)	7,421,000	6,961,000	△460,000	
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：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	14,424,000	15,916,000	1,492,000	
その他の事業収入	14,424,000	15,916,000	1,492,000	
受託事業収入	14,424,000	15,916,000	1,492,000	
事業活動収入計(1)	14,424,000	15,916,000	1,492,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,442,000	12,749,000	307,000	
職員給料支出	10,699,000	11,022,000	323,000	
職員俸給支出	6,084,000	6,209,000	125,000	
職員諸手当支出	4,615,000	4,813,000	198,000	
法定福利費支出	1,743,000	1,727,000	△16,000	
事業費支出	2,021,000	3,317,000	1,296,000	
消耗器具備品費支出	472,000	550,000	78,000	
消耗品費支出	302,000	330,000	28,000	
器具什器費支出	170,000	220,000	50,000	
賃借料支出	612,000	642,000	30,000	
諸謝金支出	352,000	32,000	△320,000	
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	112,000	135,000	23,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	210,000	222,000	12,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	67,000	67,000	0	
手数料支出	9,000	10,000	1,000	
損害保険料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	0	1,422,000	1,422,000	
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)	14,499,000	16,102,000	1,603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,000	△186,000	△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 >				
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	

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：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
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)	△75,000	△286,000	△211,000	
前期末支払資金残高(12)	75,000	286,000	211,000	
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：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	473,000	552,000	79,000	
その他の事業収入	473,000	552,000	79,000	
受託事業収入	473,000	552,000	79,000	
事業活動収入計(1)	473,000	552,000	79,000	
< 支出 >				
事業費支出	478,000	560,000	82,000	
消耗器具備品費支出	80,000	91,000	11,000	
消耗品費支出	80,000	91,000	11,000	
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	110,000	22,000	
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	10,000	△2,000	
租税公課支出	0	51,000	51,000	
事業活動支出計(2)	478,000	560,000	82,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△8,000	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	0	100,000	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)	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)	△5,000	92,000	97,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	△92,000	△97,000	
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：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	2,534,000	2,563,000	29,000	
自立支援給付費収入	2,534,000	2,563,000	29,000	
計画相談支援給付費収入	2,534,000	2,563,000	29,000	
事業活動収入計(1)	2,534,000	2,563,000	29,000	
< 支出 >				
人件費支出	626,000	602,000	△24,000	
職員給料支出	576,000	594,000	18,000	
職員諸手当支出	576,000	594,000	18,000	
法定福利費支出	50,000	8,000	△42,000	
事業費支出	737,000	785,000	48,000	
消耗器具備品費支出	333,000	355,000	22,000	
消耗品費支出	213,000	235,000	22,000	
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	95,000	114,000	19,000	
通信運搬費支出	39,000	46,000	7,000	
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	40,000	24,000	
福利厚生費支出	16,000	40,000	24,000	
事業活動支出計(2)	1,379,000	1,427,000	48,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,155,000	1,136,000	△19,000	
< 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	5,548,000	3,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金支出	5,548,000	3,627,000	△1,921,000	
拠点区分間繰入金支出	5,548,000	3,627,000	△1,921,000	
その他の活動支出計(8)	5,548,000	3,627,000	△1,921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,548,000	△3,627,000	1,921,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,393,000	△2,491,000	1,902,000	
前期末支払資金残高(12)	4,393,000	2,491,000	△1,902,000	
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：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	112,000	126,000	14,000	
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	
事業活動収入計(1)	112,000	126,000	14,000	
< 支出 >				
人件費支出	81,000	75,000	△6,000	
職員給料支出	67,000	74,000	7,000	
職員諸手当支出	67,000	74,000	7,000	
法定福利費支出	14,000	1,000	△13,000	
事業費支出	31,000	51,000	20,000	
消耗器具備品費支出	16,000	35,000	19,000	
消耗品費支出	16,000	35,000	19,000	
通信運搬費支出	4,000	5,000	1,000	
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)	112,000	126,000	14,000	
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：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：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	30,000,000	28,416,000	△1,584,000	
自立支援給付費収入	24,768,000	23,484,000	△1,284,000	
介護給付費収入	24,768,000	23,484,000	△1,284,000	
利用者負担金収入	180,000	180,000	0	
その他の事業収入	5,052,000	4,752,000	△300,000	
補助金事業収入	5,052,000	4,752,000	△300,000	
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)	30,002,000	28,418,000	△1,584,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,977,000	28,461,000	△516,000	
職員給料支出	8,255,000	8,212,000	△43,000	
職員俸給支出	5,280,000	5,280,000	0	
職員諸手当支出	2,975,000	2,932,000	△43,000	
非常勤職員給与支出	19,296,000	18,829,000	△467,000	
法定福利費支出	1,426,000	1,420,000	△6,000	
事業費支出	1,934,000	2,144,000	210,000	
燃料費支出	9,000	10,000	1,000	
消耗器具備品費支出	423,000	462,000	39,000	
消耗品費支出	323,000	362,000	39,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	295,000	335,000	40,000	
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	43,000	51,000	8,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	334,000	367,000	33,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	39,000	39,000	0	
業務委託費支出	118,000	190,000	72,000	
手数料支出	49,000	49,000	0	
損害保険料支出	350,000	367,000	17,000	
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	589,000	50,000	
福利厚生費支出	539,000	589,000	50,000	
事業活動支出計(2)	31,450,000	31,194,000	△256,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,448,000	△2,776,000	△1,328,000	
< 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：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	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
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)	△2,948,000	△4,276,000	△1,328,000	
前期末支払資金残高(12)	2,948,000	4,276,000	1,328,000	
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：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	165,000	170,000	5,000	
市区町村受託金収入	165,000	170,000	5,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	165,000	170,000	5,000	
事業活動収入計(1)	165,000	170,000	5,000	
< 支出 >				
人件費支出	158,000	163,000	5,000	
非常勤職員給与支出	158,000	163,000	5,000	
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)	165,000	170,000	5,000	
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：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	7,371,000	7,287,000	△84,000	
非常勤職員給与支出	7,348,000	7,265,000	△83,000	
法定福利費支出	23,000	22,000	△1,000	
事業費支出	1,309,000	1,391,000	82,000	
消耗器具備品費支出	209,000	154,000	△55,000	
消耗品費支出	159,000	104,000	△55,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
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	0	△8,000	
修繕費支出	50,000	293,000	243,000	
通信運搬費支出	142,000	87,000	△55,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	29,000	6,000	△23,000	
損害保険料支出	112,000	85,000	△27,000	
租税公課支出	400,000	407,000	7,000	
事業活動支出計(2)	8,680,000	8,678,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△752,000	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 >				
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)	△754,000	△752,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	754,000	752,000	△2,000	

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：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
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：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	7,371,000	7,287,000	△84,000	
非常勤職員給与支出	7,348,000	7,265,000	△83,000	
法定福利費支出	23,000	22,000	△1,000	
事業費支出	1,309,000	1,391,000	82,000	
消耗器具備品費支出	209,000	154,000	△55,000	
消耗品費支出	159,000	104,000	△55,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
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	0	△8,000	
修繕費支出	50,000	293,000	243,000	
通信運搬費支出	142,000	87,000	△55,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	29,000	6,000	△23,000	
損害保険料支出	112,000	85,000	△27,000	
租税公課支出	400,000	407,000	7,000	
事業活動支出計(2)	8,680,000	8,678,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△752,000	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 >				
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)	△754,000	△752,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	754,000	752,000	△2,000	

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：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
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：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	7,371,000	7,287,000	△84,000	
非常勤職員給与支出	7,348,000	7,265,000	△83,000	
法定福利費支出	23,000	22,000	△1,000	
事業費支出	1,309,000	1,391,000	82,000	
消耗器具備品費支出	209,000	154,000	△55,000	
消耗品費支出	159,000	104,000	△55,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
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	0	△8,000	
修繕費支出	50,000	293,000	243,000	
通信運搬費支出	142,000	87,000	△55,000	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	29,000	6,000	△23,000	
損害保険料支出	112,000	85,000	△27,000	
租税公課支出	400,000	407,000	7,000	
事業活動支出計(2)	8,680,000	8,678,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△752,000	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 >				
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)	△754,000	△752,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	754,000	752,000	△2,000	

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：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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	