

# 茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	10,200	10,200	0	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
経常経費補助金収入	101,651	101,786	135	
受託金収入	154,612	170,802	16,190	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	277	1,248	971	
負担金収入	3,920	3,773	147	
介護保険事業収入	36,474	31,773	4,701	
就労支援事業収入	6,420	7,740	1,320	
障害福祉サービス等事業収入	38,517	40,348	1,831	
保険外サービス事業収入	384	240	144	
受取利息配当金収入	31	34	3	
その他の収入	554	666	112	
事業活動収入計(1)	356,360	371,930	15,570	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	260,589	269,729	9,140	
事業費支出	70,751	83,003	12,252	
事務費支出	12,255	10,961	1,294	
就労支援事業支出	6,330	7,530	1,200	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,023	12,526	503	
事業活動支出計(2)	366,448	388,249	21,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088	16,319	6,231	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,070	1,070	0	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,070	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	2,503	0	2,503	
事業区分間繰入金収入	0	1,003	1,003	
拠点区分間繰入金収入	9,588	9,826	238	
サービス区分間繰入金収入	16,185	24,139	7,954	
その他の活動収入計(7)	28,276	34,968	6,692	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,776	1,847	71	
事業区分間繰入金支出	0	1,003	1,003	
拠点区分間繰入金支出	9,588	9,736	148	
サービス区分間繰入金支出	16,185	24,139	7,954	
その他の活動による支出	8,372	8,229	143	
その他の活動支出計(8)	35,921	44,954	9,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,645	9,986	2,341	

# 茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	1,050	1,700	650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,853	29,075	9,222	
前期末支払資金残高(12)	38,359	38,565	206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,506	9,490	9,016	

# 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：千円)

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	10,200	10,200	0	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
経常経費補助金収入	101,651	101,786	135	
受託金収入	154,612	170,802	16,190	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	277	248	29	
負担金収入	3,920	3,773	147	
介護保険事業収入	36,474	31,773	4,701	
就労支援事業収入	6,420	7,740	1,320	
障害福祉サービス等事業収入	38,517	40,348	1,831	
保険外サービス事業収入	384	240	144	
受取利息配当金収入	31	31	0	
その他の収入	554	666	112	
事業活動収入計(1)	356,360	370,927	14,567	
< 支出 >				
人件費支出	260,589	269,729	9,140	
事業費支出	70,751	83,003	12,252	
事務費支出	12,255	10,961	1,294	
就労支援事業支出	6,330	7,530	1,200	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,023	12,526	503	
事業活動支出計(2)	366,448	388,249	21,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088	17,322	7,234	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,070	1,070	0	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,070	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,503	0	2,503	
事業区分間繰入金収入	0	1,003	1,003	
拠点区分間繰入金収入	9,588	9,826	238	
サービス区分間繰入金収入	16,185	24,139	7,954	
その他の活動収入計(7)	28,276	34,968	6,692	
< 支出 >				
積立資産支出	1,776	1,847	71	
拠点区分間繰入金支出	9,588	9,736	148	
サービス区分間繰入金支出	16,185	24,139	7,954	
その他の活動による支出	8,372	8,229	143	
その他の活動支出計(8)	35,921	43,951	8,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,645	8,983	1,338	
予備費支出(10)	1,050	1,700	650	

# 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,853	29,075	9,222	
前期末支払資金残高(12)	38,359	38,565	206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,506	9,490	9,016	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 10

(単位：千円)

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	10,200	10,200	0	
一般会費収入	8,000	8,000	0	
賛助会費収入	700	700	0	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
寄附金収入	2,100	2,100	0	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	101,651	101,786	135	
県補助金収入	1,315	600	715	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	1,315	600	715	
市補助金収入	89,915	90,230	315	
運営費補助金収入	79,659	80,546	887	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,450	2,373	77	
事業費補助金収入	1,001	1,171	170	
基盤強化補助金収入	1,294	0	1,294	
福祉団体補助金収入	5,113	5,739	626	
学童保育事業補助金収入	398	401	3	
共同募金配分金収入	10,282	9,851	431	
一般配分金収入	6,082	5,651	431	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	4,200	0	
助成金収入	139	1,105	966	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139	105	34	
法人後見立ち上げ支援事業助成金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	29,379	31,179	1,800	
市受託金収入	24,418	26,213	1,795	
家族介護支援事業受託金収入	1,688	1,788	100	
学童保育事業受託金収入	22,730	24,425	1,695	
県社協受託金収入	4,961	4,966	5	
後見支援センター事業受託金収入	1,948	1,947	1	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	303	390	87	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	51	44	7	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,659	2,585	74	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	277	248	29	
利用料収入	277	248	29	
法律相談事業利用料収入	13	13	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	264	235	29	
負担金収入	3,920	3,773	147	
負担金収入	3,920	3,773	147	
ボランティア保険負担金収入	80	80	0	
地区たすけあいサービス事業負担金収入	30	30	0	
食事サービス事業負担金収入	464	435	29	
学童保育事業負担金収入	3,346	3,228	118	
受取利息配当金収入	16	16	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

2 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	505	605	100	
雑収入	505	605	100	
雑収入	505	605	100	
事業活動収入計(1)	149,268	151,127	1,859	
< 支出 >				
人件費支出	104,109	106,923	2,814	
職員給料支出	51,259	51,283	24	
職員俸給	36,587	36,655	68	
職員諸手当	9,094	8,983	111	
嘱託職員給料	5,220	5,256	36	
嘱託職員諸手当	358	389	31	
職員賞与支出	18,331	19,653	1,322	
職員賞与支出	16,765	18,030	1,265	
嘱託職員賞与支出	1,566	1,623	57	
非常勤職員給与支出	23,134	24,987	1,853	
非常勤職員賃金	23,134	24,987	1,853	
法定福利費支出	11,385	11,000	385	
社会保険料	10,224	9,989	235	
労働保険料	1,161	1,011	150	
事業費支出	24,041	24,735	694	
医薬品費支出	62	54	8	
保健衛生費支出	24	32	8	
被服費支出	35	42	7	
燃料費支出	5	10	5	
消耗器具備品費支出	1,867	1,855	12	
保険料支出	779	871	92	
賃借料支出	830	1,250	420	
車輛費支出	70	140	70	
諸謝金支出	2,154	1,710	444	
旅費交通費支出	403	423	20	
印刷製本費支出	367	712	345	
修繕費支出	25	30	5	
通信運搬費支出	571	737	166	
会議費支出	54	79	25	
広報費支出	856	909	53	
業務委託費支出	3,374	3,454	80	
手数料支出	506	669	163	
食材費支出	1,579	1,538	41	
食糧費支出	260	351	91	
研修費支出	208	367	159	
贈答品費支出	4,740	4,419	321	
支援金支出	5,120	4,940	180	
保守料支出	152	143	9	
事務費支出	12,255	10,961	1,294	
福利厚生費支出	760	760	0	
旅費交通費支出	314	324	10	
研修研究費支出	160	160	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

3 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	457	457	0	
印刷製本費支出	430	470	40	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	750	810	60	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,984	0	1,984	
手数料支出	656	656	0	
保険料支出	230	275	45	
賃借料支出	1,055	1,123	68	
土地・建物賃借料支出	0	90	90	
租税公課支出	3,847	4,459	612	
保守料支出	254	279	25	
渉外費支出	270	280	10	
諸会費支出	248	248	0	
車輛費支出	750	480	270	
贈答品費支出	50	50	0	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
貸付金支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,023	12,526	503	
助成金支出	12,023	12,526	503	
福祉団体等助成金支出	11,623	12,126	503	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	156,928	159,645	2,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,660	8,518	858	
< 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	2,503	0	2,503	
社会福祉事業積立資産取崩収入	1,003	0	1,003	
自動車等購入積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
事業区分間繰入金収入	0	1,003	1,003	
事業区分間繰入金収入	0	1,003	1,003	
収益事業区分間繰入金収入	0	1,003	1,003	
拠点区分間繰入金収入	9,588	9,826	238	
拠点区分間繰入金収入	9,588	9,826	238	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,330	1,896	434	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,245	2,392	147	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,013	5,538	525	
サービス区分間繰入金収入	14,201	14,714	513	
サービス区分間繰入金収入	14,201	14,714	513	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,857	14,397	540	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	17	17	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

4 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業サービス区分間繰入金収入	44	0	44	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	300	300	0	
その他の活動収入計(7)	26,292	25,543	749	
< 支出 >				
積立資産支出	1,776	1,847	71	
退職給付引当資産支出	1,776	1,847	71	
共助会退職給付引当資産支出	1,776	1,847	71	
サービス区分間繰入金支出	14,201	14,714	513	
サービス区分間繰入金支出	14,201	14,714	513	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,951	5,640	311	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,979	2,998	1,019	
相談事業サービス区分間繰入金支出	597	600	3	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,217	2,119	98	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	755	572	183	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,702	2,647	55	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	138	138	
その他の活動による支出	8,372	8,229	143	
退職手当積立基金預け金支出	8,372	8,229	143	
その他の活動支出計(8)	24,349	24,790	441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,943	753	1,190	
予備費支出(10)	50	500	450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,767	8,265	2,498	
前期末支払資金残高(12)	5,837	8,265	2,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70	0	70	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅サービスセンター

5 / 10

(単位：千円)

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	28	28	0	
市受託金収入	28	28	0	
高齢者生活援助事業受託金収入	28	28	0	
介護保険事業収入	36,474	31,773	4,701	
居宅介護料収入	23,363	19,127	4,236	
介護報酬収入	21,019	17,007	4,012	
利用者負担金収入	2,344	2,120	224	
居宅介護支援介護料収入	10,080	9,660	420	
居宅介護支援介護料収入	10,080	9,660	420	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,760	2,696	64	
事業費収入	2,604	2,680	76	
事業負担金収入(公費)	156	16	140	
利用者等利用料収入	271	290	19	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	271	290	19	
障害福祉サービス等事業収入	3,615	4,325	710	
自立支援給付費収入	3,570	4,280	710	
介護給付費収入	3,570	4,280	710	
利用者負担金収入	45	45	0	
保険外サービス事業収入	384	240	144	
保険外サービス利用料収入	384	240	144	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	39	51	12	
雑収入	39	51	12	
雑収入	39	51	12	
事業活動収入計(1)	40,552	36,429	4,123	
< 支出 >				
人件費支出	39,872	40,963	1,091	
職員給料支出	17,674	18,568	894	
職員俸給	10,681	11,234	553	
職員諸手当	2,588	2,929	341	
嘱託職員給料	3,717	3,717	0	
嘱託職員諸手当	688	688	0	
職員賞与支出	4,965	5,547	582	
職員賞与支出	4,016	4,401	385	
嘱託職員賞与支出	949	1,146	197	
非常勤職員給与支出	13,876	13,256	620	
ヘルパー賃金	13,876	13,256	620	
法定福利費支出	3,357	3,592	235	
社会保険料	3,101	3,318	217	
労働保険料	256	274	18	
事業費支出	4,576	6,930	2,354	
介護用品費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	50	50	0	
被服費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	320	2,470	2,150	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅サービスセンター

6 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	375	258	117	
賃借料支出	1,055	1,055	0	
車輛費支出	1,010	820	190	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	144	144	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	422	410	12	
会議費支出	10	9	1	
手数料支出	231	297	66	
研修費支出	360	601	241	
贈答品費支出	20	11	9	
保守料支出	134	360	226	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	45	45	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	44,448	47,893	3,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,896	11,464	7,568	
< 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	2,337	2,337	
サービス区分間繰入金収入	0	2,337	2,337	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,337	2,337	
その他の活動収入計(7)	0	2,337	2,337	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,330	1,896	434	
拠点区分間繰入金支出	2,330	1,896	434	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,330	1,896	434	
サービス区分間繰入金支出	0	2,337	2,337	
サービス区分間繰入金支出	0	2,337	2,337	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金支出	0	2,337	2,337	
その他の活動支出計(8)	2,330	4,233	1,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330	1,896	434	
予備費支出(10)	400	600	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,626	13,960	7,334	
前期末支払資金残高(12)	21,100	19,200	1,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,474	5,240	9,234	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉作業所

7 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	6,420	7,740	1,320	
受注事業収入	4,320	5,640	1,320	
販売事業収入	2,100	2,100	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,902	36,023	1,121	
自立支援給付費収入	34,892	36,013	1,121	
訓練等給付費収入	34,892	36,013	1,121	
利用者負担金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,335</b>	<b>43,776</b>	<b>2,441</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,734	32,837	1,103	
職員給料支出	20,937	21,524	587	
職員俸給	10,633	11,047	414	
職員諸手当	2,320	2,455	135	
嘱託職員給料	7,044	7,080	36	
嘱託職員諸手当	940	942	2	
職員賞与支出	6,345	6,692	347	
職員賞与支出	4,232	4,509	277	
嘱託職員賞与支出	2,113	2,183	70	
法定福利費支出	4,452	4,621	169	
社会保険料	4,111	4,311	200	
労働保険料	341	310	31	
事業費支出	6,444	6,287	157	
医薬品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,008	1,008	0	
消耗器具備品費支出	483	496	13	
保険料支出	352	352	0	
賃借料支出	1,923	1,923	0	
教育指導費支出	12	12	0	
車輛費支出	1,284	1,127	157	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	87	87	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	232	232	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	297	284	13	
手数料支出	243	243	0	
研修費支出	25	25	0	
贈答品費支出	15	15	0	
保守料支出	107	107	0	
渉外費支出	10	10	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉作業所

8 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	56	56	0	
就労支援事業支出	6,330	7,530	1,200	
就労支援事業販売支出	2,070	2,070	0	
就労支援事業製造原価支出	2,070	2,070	0	
就労支援事業販管費支出	4,260	5,460	1,200	
利用者工賃支出	4,260	5,460	1,200	
事業活動支出計(2)	44,508	46,654	2,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,173	2,878	295	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,070	1,070	0	
建物取得支出	650	650	0	
建物取得支出	650	650	0	
器具及び備品取得支出	420	420	0	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,070	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,984	7,088	5,104	
サービス区分間繰入金収入	1,984	7,088	5,104	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,984	7,088	5,104	
その他の活動収入計(7)	1,984	7,088	5,104	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,245	2,302	57	
拠点区分間繰入金支出	2,245	2,302	57	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,245	2,302	57	
サービス区分間繰入金支出	1,984	7,088	5,104	
サービス区分間繰入金支出	1,984	7,088	5,104	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,984	7,088	5,104	
その他の活動支出計(8)	4,229	9,390	5,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,245	2,302	57	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,088	6,850	238	
前期末支払資金残高(12)	11,050	11,100	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,962	4,250	288	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉センター

9 / 10

(単位：千円)

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	125,205	139,595	14,390	
市受託金収入	125,205	139,595	14,390	
福祉センター受託事業受託金収入	125,205	139,595	14,390	
事業活動収入計(1)	125,205	139,595	14,390	
< 支出 >				
人件費支出	84,874	89,006	4,132	
職員給料支出	47,282	49,086	1,804	
職員俸給	12,031	12,534	503	
職員諸手当	2,108	2,556	448	
嘱託職員給料	31,315	32,124	809	
嘱託職員諸手当	1,828	1,872	44	
職員賞与支出	13,815	14,835	1,020	
職員賞与支出	4,624	4,926	302	
嘱託職員賞与支出	9,191	9,909	718	
非常勤職員給与支出	13,378	14,285	907	
非常勤職員賃金	13,140	13,809	669	
健康相談員賃金	238	476	238	
法定福利費支出	10,399	10,800	401	
社会保険料	9,472	9,943	471	
労働保険料	927	857	70	
事業費支出	35,690	45,051	9,361	
医薬品費支出	29	29	0	
教養娯楽費支出	303	313	10	
水道光熱費支出	18,770	28,352	9,582	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	668	442	226	
保険料支出	50	80	30	
賃借料支出	330	350	20	
車輛費支出	0	101	101	
諸謝金支出	246	246	0	
旅費交通費支出	110	110	0	
修繕費支出	900	600	300	
通信運搬費支出	1,619	1,227	392	
業務委託費支出	11,510	11,501	9	
手数料支出	538	532	6	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	540	1,091	551	
事業活動支出計(2)	120,564	134,057	13,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,641	5,538	897	
< 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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉センター

10 / 10

(単位：千円)

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	5,013	5,538	525	
拠点区分間繰入金支出	5,013	5,538	525	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,013	5,538	525	
その他の活動支出計(8)	5,013	5,538	525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,013	5,538	525	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372	0	372	
前期末支払資金残高(12)	372	0	372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 収益事業区分 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

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	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	0	1,003	1,003	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,003	1,003	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,003	1,003	
その他の活動支出計(8)	0	1,003	1,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,003	1,003	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	0	1,000	1,000	
収益事業収入	0	1,000	1,000	
自動販売機手数料収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	0	1,003	1,003	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,003	1,003	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	0	1,003	1,003	
事業区分間繰入金支出	0	1,003	1,003	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,003	1,003	
その他の活動支出計(8)	0	1,003	1,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,003	1,003	
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	