

# 茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成30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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,200	9,000	1,200	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
経常経費補助金収入	101,786	103,558	1,772	
受託金収入	170,802	176,832	6,030	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	1,248	2,282	1,034	
負担金収入	3,773	2,375	1,398	
介護保険事業収入	31,773	34,145	2,372	
就労支援事業収入	7,740	7,980	240	
障害福祉サービス等事業収入	40,348	41,863	1,515	
保険外サービス事業収入	240	240	0	
受取利息配当金収入	34	34	0	
その他の収入	666	666	0	
事業活動収入計(1)	371,930	382,295	10,365	
< 支出 >				
人件費支出	269,729	282,105	12,376	
事業費支出	83,003	77,406	5,597	
事務費支出	10,961	11,308	347	
就労支援事業支出	7,530	7,770	240	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,526	13,309	783	
事業活動支出計(2)	388,249	396,398	8,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,319	14,103	2,216	
< 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	1,320	250	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,320	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,320	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,003	1,503	500	
拠点区分間繰入金収入	9,826	11,533	1,707	
サービス区分間繰入金収入	24,139	24,073	66	
その他の活動収入計(7)	34,968	37,109	2,141	
< 支出 >				
積立資産支出	1,847	1,913	66	
事業区分間繰入金支出	1,003	1,503	500	
拠点区分間繰入金支出	9,736	11,533	1,797	
サービス区分間繰入金支出	24,139	24,073	66	
その他の活動による支出	8,229	9,021	792	
その他の活動支出計(8)	44,954	48,043	3,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,986	10,934	948	
予備費支出(10)	1,700	1,700	0	

# 茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,075	28,057	1,018	
前期末支払資金残高(12)	38,565	42,930	4,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,490	14,873	5,383	

# 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成30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
<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	9,000	1,200	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
経常経費補助金収入	101,786	103,558	1,772	
受託金収入	170,802	176,832	6,030	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	248	782	534	
負担金収入	3,773	2,375	1,398	
介護保険事業収入	31,773	34,145	2,372	
就労支援事業収入	7,740	7,980	240	
障害福祉サービス等事業収入	40,348	41,863	1,515	
保険外サービス事業収入	240	240	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
その他の収入	666	666	0	
事業活動収入計(1)	370,927	380,792	9,865	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	269,729	282,105	12,376	
事業費支出	83,003	77,406	5,597	
事務費支出	10,961	11,308	347	
就労支援事業支出	7,530	7,770	240	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,526	13,309	783	
事業活動支出計(2)	388,249	396,398	8,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,322	15,606	1,716	
<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	1,320	250	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,320	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,320	250	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	1,003	1,503	500	
拠点区分間繰入金収入	9,826	11,533	1,707	
サービス区分間繰入金収入	24,139	24,073	66	
その他の活動収入計(7)	34,968	37,109	2,141	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,847	1,913	66	
拠点区分間繰入金支出	9,736	11,533	1,797	
サービス区分間繰入金支出	24,139	24,073	66	
その他の活動による支出	8,229	9,021	792	
その他の活動支出計(8)	43,951	46,540	2,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,983	9,431	448	
予備費支出(10)	1,700	1,700	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,075	28,057	1,018	

# 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成30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
前期末支払資金残高(12)	38,565	42,930	4,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,490	14,873	5,383	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	9,000	1,200	
一般会費収入	8,000	7,000	1,000	
賛助会費収入	700	500	200	
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	101,786	103,558	1,772	
県補助金収入	600	100	500	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	600	100	500	
市補助金収入	90,230	93,774	3,544	
運営費補助金収入	80,546	84,732	4,186	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,373	2,403	30	
事業費補助金収入	1,171	1,031	140	
福祉団体補助金収入	5,739	5,293	446	
学童保育事業補助金収入	401	315	86	
共同募金配分金収入	9,851	9,579	272	
一般配分金収入	5,651	5,379	272	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	4,200	0	
助成金収入	1,105	105	1,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
法人後見立ち上げ支援事業助成金収入	1,000	0	1,000	
受託金収入	31,179	38,316	7,137	
市受託金収入	26,213	32,970	6,757	
家族介護支援事業受託金収入	1,788	1,673	115	
学童保育事業受託金収入	24,425	24,418	7	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	0	1,992	1,992	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	4,887	4,887	
県社協受託金収入	4,966	5,346	380	
後見支援センター事業受託金収入	1,947	2,327	380	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	390	390	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	44	44	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,585	2,585	0	
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	248	782	534	
利用料収入	248	782	534	
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	235	349	114	
後見報酬収入	0	420	420	
負担金収入	3,773	2,375	1,398	
負担金収入	3,773	2,375	1,398	
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	435	406	29	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
学童保育事業負担金収入	3,228	1,859	1,369	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	605	605	0	
雑収入	605	605	0	
雑収入	605	605	0	
事業活動収入計(1)	151,127	157,972	6,845	
< 支出 >				
人件費支出	106,923	113,366	6,443	
職員給料支出	51,283	56,911	5,628	
職員俸給	36,655	41,406	4,751	
職員諸手当	8,983	9,529	546	
嘱託職員給料	5,256	5,532	276	
嘱託職員諸手当	389	444	55	
職員賞与支出	19,653	20,550	897	
職員賞与支出	18,030	19,048	1,018	
嘱託職員賞与支出	1,623	1,502	121	
非常勤職員給与支出	24,987	23,600	1,387	
非常勤職員賃金	24,987	23,600	1,387	
法定福利費支出	11,000	12,305	1,305	
社会保険料	9,989	11,353	1,364	
労働保険料	1,011	952	59	
事業費支出	24,735	24,771	36	
医薬品費支出	54	53	1	
保健衛生費支出	32	32	0	
被服費支出	42	42	0	
燃料費支出	10	15	5	
消耗器具備品費支出	1,855	1,993	138	
保険料支出	871	1,254	383	
賃借料支出	1,250	1,037	213	
車輛費支出	140	208	68	
諸謝金支出	1,710	1,750	40	
旅費交通費支出	423	378	45	
印刷製本費支出	712	527	185	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	737	733	4	
会議費支出	79	69	10	
広報費支出	909	878	31	
業務委託費支出	3,454	3,409	45	
手数料支出	669	723	54	
食材費支出	1,538	1,489	49	
食糧費支出	351	343	8	
研修費支出	367	339	28	
贈答品費支出	4,419	4,426	7	
支援金支出	4,940	4,840	100	
保守料支出	143	143	0	
諸会費支出	0	60	60	
事務費支出	10,961	11,308	347	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
福利厚生費支出	760	840	80	
旅費交通費支出	324	324	0	
研修研究費支出	160	160	0	
事務消耗品費支出	457	457	0	
印刷製本費支出	470	350	120	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	810	810	0	
会議費支出	30	30	0	
手数料支出	656	799	143	
保険料支出	275	250	25	
賃借料支出	1,123	1,022	101	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	4,459	4,455	4	
保守料支出	279	303	24	
渉外費支出	280	280	0	
諸会費支出	248	248	0	
車輛費支出	480	830	350	
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	12,526	13,309	783	
助成金支出	12,526	13,309	783	
福祉団体等助成金支出	12,126	12,909	783	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	159,645	167,254	7,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,518	9,282	764	
< 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	0	250	250	
ソフトウェア取得支出	0	250	250	
施設整備等支出計(5)	0	250	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	250	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,003	1,503	500	
事業区分間繰入金収入	1,003	1,503	500	
収益事業区分間繰入金収入	1,003	1,503	500	
拠点区分間繰入金収入	9,826	11,533	1,707	
拠点区分間繰入金収入	9,826	11,533	1,707	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	1,896	3,458	1,562	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,392	2,462	70	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,538	5,613	75	
サービス区分間繰入金収入	14,714	14,761	47	
サービス区分間繰入金収入	14,714	14,761	47	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,397	14,761	364	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
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	17	0	17	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	300	0	300	
その他の活動収入計(7)	25,543	27,797	2,254	
< 支出 >				
積立資産支出	1,847	1,913	66	
退職給付引当資産支出	1,847	1,913	66	
共助会退職給付引当資産支出	1,847	1,913	66	
サービス区分間繰入金支出	14,714	14,761	47	
サービス区分間繰入金支出	14,714	14,761	47	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,640	5,956	316	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,998	2,810	188	
相談事業サービス区分間繰入金支出	600	608	8	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,119	2,221	102	
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	572	530	42	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,647	2,337	310	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	145	145	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	138	154	16	
その他の活動による支出	8,229	9,021	792	
退職手当積立基金預け金支出	8,229	9,021	792	
その他の活動支出計(8)	24,790	25,695	905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	753	2,102	1,349	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,265	7,930	335	
前期末支払資金残高(12)	8,265	7,930	335	
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30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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	31,773	34,145	2,372	
居宅介護料収入	19,127	18,168	959	
介護報酬収入	17,007	16,351	656	
利用者負担金収入	2,120	1,817	303	
居宅介護支援介護料収入	9,660	12,442	2,782	
居宅介護支援介護料収入	9,660	12,442	2,782	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,696	3,360	664	
事業費収入	2,680	2,640	40	
事業負担金収入(公費)	16	720	704	
利用者等利用料収入	290	175	115	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	290	175	115	
障害福祉サービス等事業収入	4,325	5,442	1,117	
自立支援給付費収入	4,280	5,322	1,042	
介護給付費収入	4,280	5,322	1,042	
利用者負担金収入	45	120	75	
保険外サービス事業収入	240	240	0	
保険外サービス利用料収入	240	240	0	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>36,429</b>	<b>39,918</b>	<b>3,489</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	40,963	43,888	2,925	
職員給料支出	18,568	18,593	25	
職員俸給	11,234	11,543	309	
職員諸手当	2,929	2,685	244	
嘱託職員給料	3,717	3,681	36	
嘱託職員諸手当	688	684	4	
職員賞与支出	5,547	5,521	26	
職員賞与支出	4,401	4,590	189	
嘱託職員賞与支出	1,146	931	215	
非常勤職員給与支出	13,256	16,171	2,915	
ヘルパー賃金	13,256	16,171	2,915	
法定福利費支出	3,592	3,603	11	
社会保険料	3,318	3,344	26	
労働保険料	274	259	15	
事業費支出	6,930	4,547	2,383	
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	2,470	610	1,860	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	258	360	102	
賃借料支出	1,055	585	470	
車輛費支出	820	980	160	
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	410	410	0	
会議費支出	9	9	0	
手数料支出	297	388	91	
研修費支出	601	489	112	
贈答品費支出	11	11	0	
保守料支出	360	66	294	
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)	47,893	48,435	542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,464	8,517	2,947	
< 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	2,337	1,929	408	
サービス区分間繰入金収入	2,337	1,929	408	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	2,337	1,929	408	
その他の活動収入計(7)	2,337	1,929	408	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,896	3,458	1,562	
拠点区分間繰入金支出	1,896	3,458	1,562	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,896	3,458	1,562	
サービス区分間繰入金支出	2,337	1,929	408	
サービス区分間繰入金支出	2,337	1,929	408	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,929	1,929	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金支出	2,337	0	2,337	
その他の活動支出計(8)	4,233	5,387	1,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,896	3,458	1,562	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,960	12,575	1,385	
前期末支払資金残高(12)	19,200	22,800	3,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,240	10,225	4,985	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	7,740	7,980	240	
受注事業収入	5,640	5,880	240	
販売事業収入	2,100	2,100	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,023	36,421	398	
自立支援給付費収入	36,013	36,411	398	
訓練等給付費収入	36,013	36,411	398	
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	
事業活動収入計(1)	43,776	44,414	638	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,837	33,618	781	
職員給料支出	21,524	22,083	559	
職員俸給	11,047	11,397	350	
職員諸手当	2,455	2,613	158	
嘱託職員給料	7,080	7,128	48	
嘱託職員諸手当	942	945	3	
職員賞与支出	6,692	6,793	101	
職員賞与支出	4,509	4,775	266	
嘱託職員賞与支出	2,183	2,018	165	
法定福利費支出	4,621	4,742	121	
社会保険料	4,311	4,453	142	
労働保険料	310	289	21	
事業費支出	6,287	6,446	159	
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	496	484	12	
保険料支出	352	372	20	
賃借料支出	1,923	1,929	6	
教育指導費支出	12	12	0	
車輛費支出	1,127	1,280	153	
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	284	284	0	
手数料支出	243	235	8	
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30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	7,530	7,770	240	
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	5,460	5,700	240	
利用者工賃支出	5,460	5,640	180	
消耗品費支出	0	60	60	
事業活動支出計(2)	46,654	47,834	1,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,878	3,420	542	
< 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	
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	
< 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	7,088	7,383	295	
サービス区分間繰入金収入	7,088	7,383	295	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	7,088	7,383	295	
その他の活動収入計(7)	7,088	7,383	295	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,302	2,462	160	
拠点区分間繰入金支出	2,302	2,462	160	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,302	2,462	160	
サービス区分間繰入金支出	7,088	7,383	295	
サービス区分間繰入金支出	7,088	7,383	295	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	7,088	7,383	295	
その他の活動支出計(8)	9,390	9,845	455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,302	2,462	160	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,850	7,552	702	
前期末支払資金残高(12)	11,100	12,200	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,250	4,648	398	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	139,595	138,488	1,107	
市受託金収入	139,595	138,488	1,107	
福祉センター受託事業受託金収入	139,595	138,488	1,107	
事業活動収入計(1)	139,595	138,488	1,107	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	89,006	91,233	2,227	
職員給料支出	49,086	50,429	1,343	
職員俸給	12,534	13,450	916	
職員諸手当	2,556	2,761	205	
嘱託職員給料	32,124	32,340	216	
嘱託職員諸手当	1,872	1,878	6	
職員賞与支出	14,835	15,500	665	
職員賞与支出	4,926	5,525	599	
嘱託職員賞与支出	9,909	9,975	66	
非常勤職員給与支出	14,285	14,156	129	
非常勤職員賃金	13,809	13,680	129	
健康相談員賃金	476	476	0	
法定福利費支出	10,800	11,148	348	
社会保険料	9,943	10,349	406	
労働保険料	857	799	58	
事業費支出	45,051	41,642	3,409	
医薬品費支出	29	29	0	
教養娯楽費支出	313	313	0	
水道光熱費支出	28,352	22,562	5,790	
燃料費支出	72	77	5	
消耗器具備品費支出	442	442	0	
保険料支出	80	161	81	
賃借料支出	350	508	158	
車輛費支出	101	171	70	
諸謝金支出	246	287	41	
旅費交通費支出	110	110	0	
修繕費支出	600	600	0	
通信運搬費支出	1,227	1,092	135	
業務委託費支出	11,501	13,425	1,924	
手数料支出	532	623	91	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,091	1,237	146	
事業活動支出計(2)	134,057	132,875	1,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538	5,613	75	
<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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	5,538	5,613	75	
拠点区分間繰入金支出	5,538	5,613	75	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,538	5,613	75	
その他の活動支出計(8)	5,538	5,613	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,538	5,613	75	
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	

# 収益事業区分 資金収支当初予算書

平成30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	1,000	1,500	500	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	1,003	1,503	500	
< 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)	1,003	1,503	500	
< 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	1,003	1,503	500	
その他の活動支出計(8)	1,003	1,503	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,003	1,503	500	
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30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	1,000	1,500	500	
収益事業収入	1,000	1,500	500	
自動販売機手数料収入	1,000	1,500	500	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	1,003	1,503	500	
<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)	1,003	1,503	500	
<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	1,003	1,503	500	
事業区分間繰入金支出	1,003	1,503	500	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,003	1,503	500	
その他の活動支出計(8)	1,003	1,503	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,003	1,503	500	
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	