

茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

1 / 5

(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	9,000	9,000	0	
一般会費収入	7,000	7,000	0	
賛助会費収入	500	500	0	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,120	3,020	900	
寄附金収入	2,100	3,000	900	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	103,558	103,754	196	
県補助金収入	100	100	0	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	100	100	0	
市補助金収入	93,774	94,413	639	
運営費補助金収入	84,732	84,690	42	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,403	2,403	0	
事業費補助金収入	1,031	1,031	0	
福祉団体補助金収入	5,293	5,904	611	
学童保育事業補助金収入	315	385	70	
共同募金配分金収入	9,579	9,136	443	
一般配分金収入	5,379	5,236	143	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	3,900	300	
助成金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
受託金収入	176,832	179,445	2,613	
市受託金収入	171,486	174,018	2,532	
家族介護支援事業受託金収入	1,673	1,673	0	
高齢者生活援助事業受託金収入	28	12	16	
学童保育事業受託金収入	24,418	24,923	505	
福祉センター受託事業受託金収入	138,488	140,701	2,213	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,992	1,991	1	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,887	4,348	539	
庭球場施設運営管理受託金収入	0	370	370	
県社協受託金収入	5,346	5,427	81	
後見支援センター事業受託金収入	2,327	2,438	111	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	390	371	19	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	44	33	11	
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	2,282	3,082	800	
利用料収入	782	1,282	500	
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	349	300	49	
後見報酬収入	420	969	549	
収益事業収入	1,500	1,800	300	
自動販売機手数料収入	1,500	1,800	300	
負担金収入	2,375	3,267	892	

茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	2,375	3,267	892	
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	406	406	0	
学童保育事業負担金収入	1,859	2,751	892	
介護保険事業収入	34,145	39,127	4,982	
居宅介護料収入	18,168	19,680	1,512	
介護報酬収入	16,351	17,712	1,361	
利用者負担金収入	1,817	1,968	151	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360	4,384	1,024	
事業費収入	2,640	4,324	1,684	
事業負担金収入(公費)	720	60	660	
利用者等利用料収入	175	348	173	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	175	348	173	
就労支援事業収入	7,980	8,460	480	
受注事業収入	5,880	6,480	600	
販売事業収入	2,100	1,980	120	
障害福祉サービス等事業収入	41,863	42,662	799	
自立支援給付費収入	41,733	42,532	799	
介護給付費収入	5,322	5,852	530	
訓練等給付費収入	36,411	36,680	269	
利用者負担金収入	130	130	0	
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	34	33	1	
その他の収入	666	738	72	
雑収入	666	738	72	
雑収入	666	738	72	
事業活動収入計(1)	382,295	394,028	11,733	
< 支出 >				
人件費支出	282,105	290,505	8,400	
職員給料支出	148,016	152,424	4,408	
職員俸給	77,796	81,234	3,438	
職員諸手当	17,588	16,899	689	
嘱託職員給料	48,681	50,385	1,704	
嘱託職員諸手当	3,951	3,906	45	
職員賞与支出	48,364	51,475	3,111	
職員賞与支出	33,938	36,703	2,765	
嘱託職員賞与支出	14,426	14,772	346	
非常勤職員給与支出	53,927	54,578	651	
非常勤職員賃金	37,280	38,524	1,244	
ヘルパー賃金	16,171	15,708	463	
健康相談員賃金	476	346	130	
法定福利費支出	31,798	32,028	230	
社会保険料	29,499	29,810	311	

茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
労働保険料	2,299	2,218	81	
事業費支出	77,406	75,643	1,763	
介護用品費支出	50	60	10	
医薬品費支出	92	82	10	
保健衛生費支出	82	82	0	
被服費支出	142	142	0	
教養娯楽費支出	313	344	31	
水道光熱費支出	23,570	20,459	3,111	
燃料費支出	92	99	7	
消耗器具備品費支出	3,529	4,627	1,098	
保険料支出	2,147	2,215	68	
賃借料支出	4,059	4,369	310	
教育指導費支出	12	10	2	
車輛費支出	2,639	2,374	265	
諸謝金支出	2,057	2,115	58	
旅費交通費支出	575	574	1	
印刷製本費支出	721	858	137	
修繕費支出	1,030	970	60	
通信運搬費支出	2,467	2,408	59	
会議費支出	88	90	2	
広報費支出	878	960	82	
業務委託費支出	17,118	17,797	679	
手数料支出	1,969	1,872	97	
食材費支出	1,489	1,496	7	
食糧費支出	343	323	20	
研修費支出	853	976	123	
贈答品費支出	4,452	4,442	10	
支援金支出	4,840	4,650	190	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,553	977	576	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	135	147	12	
雑支出	76	90	14	
事務費支出	11,308	13,625	2,317	
福利厚生費支出	840	910	70	
旅費交通費支出	324	384	60	
研修研究費支出	160	404	244	
事務消耗品費支出	457	520	63	
印刷製本費支出	350	450	100	
修繕費支出	10	400	390	
通信運搬費支出	810	840	30	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	0	654	654	
手数料支出	799	860	61	
保険料支出	250	200	50	
賃借料支出	1,022	1,031	9	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	

茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	4,455	5,229	774	
保守料支出	303	305	2	
渉外費支出	280	340	60	
諸会費支出	248	248	0	
車輛費支出	830	680	150	
贈答品費支出	50	50	0	
就労支援事業支出	7,770	8,310	540	
就労支援事業販売支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業製造原価支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業販管費支出	5,700	6,360	660	
利用者工賃支出	5,640	6,360	720	
消耗品費支出	60	0	60	
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	13,309	13,488	179	
助成金支出	13,309	13,488	179	
福祉団体等助成金支出	12,909	13,088	179	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	396,398	406,071	9,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,103	12,043	2,060	
< 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	1,320	1,070	250	
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	
ソフトウェア取得支出	250	0	250	
施設整備等支出計(5)	1,320	1,070	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,320	1,070	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
収益事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	3,458	2,821	637	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,462	3,756	1,294	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,613	6,312	699	
サービス区分間繰入金収入	24,073	18,171	5,902	
サービス区分間繰入金収入	24,073	18,171	5,902	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,761	13,816	945	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	75	75	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	181	181	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	1,929	2,500	571	

茂原市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	7,383	1,599	5,784	
その他の活動収入計(7)	37,109	32,863	4,246	
< 支出 >				
積立資産支出	1,913	11,974	10,061	
退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
共助会退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
社会福祉事業積立資産支出	0	3,000	3,000	
運営事業積立資産支出	0	5,000	5,000	
自動車等購入積立資産支出	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金支出	1,503	1,803	300	
事業区分間繰入金支出	1,503	1,803	300	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,503	1,803	300	
拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
法人本部拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
サービス区分間繰入金支出	24,073	18,171	5,902	
サービス区分間繰入金支出	24,073	18,171	5,902	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,956	5,394	562	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,810	2,841	31	
相談事業サービス区分間繰入金支出	608	622	14	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,221	2,178	43	
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	530	686	156	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,337	2,237	100	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	145	0	145	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	154	114	40	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	500	500	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,929	2,000	71	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	7,383	1,599	5,784	
その他の活動による支出	9,021	9,019	2	
退職手当積立基金預け金支出	9,021	9,019	2	
その他の活動支出計(8)	48,043	53,856	5,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,934	20,993	10,059	
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)	28,057	35,806	7,749	
前期末支払資金残高(12)	42,930	53,470	10,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,873	17,664	2,791	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 5

(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	9,000	9,000	0	
一般会費収入	7,000	7,000	0	
賛助会費収入	500	500	0	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,120	3,020	900	
寄附金収入	2,100	3,000	900	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	103,558	103,754	196	
県補助金収入	100	100	0	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	100	100	0	
市補助金収入	93,774	94,413	639	
運営費補助金収入	84,732	84,690	42	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,403	2,403	0	
事業費補助金収入	1,031	1,031	0	
福祉団体補助金収入	5,293	5,904	611	
学童保育事業補助金収入	315	385	70	
共同募金配分金収入	9,579	9,136	443	
一般配分金収入	5,379	5,236	143	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	3,900	300	
助成金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
受託金収入	176,832	179,445	2,613	
市受託金収入	171,486	174,018	2,532	
家族介護支援事業受託金収入	1,673	1,673	0	
高齢者生活援助事業受託金収入	28	12	16	
学童保育事業受託金収入	24,418	24,923	505	
福祉センター受託事業受託金収入	138,488	140,701	2,213	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,992	1,991	1	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,887	4,348	539	
庭球場施設運営管理受託金収入	0	370	370	
県社協受託金収入	5,346	5,427	81	
後見支援センター事業受託金収入	2,327	2,438	111	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	390	371	19	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	44	33	11	
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	782	1,282	500	
利用料収入	782	1,282	500	
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	349	300	49	
後見報酬収入	420	969	549	
負担金収入	2,375	3,267	892	
負担金収入	2,375	3,267	892	
ボランティア保険負担金収入	80	80	0	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	406	406	0	
学童保育事業負担金収入	1,859	2,751	892	
介護保険事業収入	34,145	39,127	4,982	
居宅介護料収入	18,168	19,680	1,512	
介護報酬収入	16,351	17,712	1,361	
利用者負担金収入	1,817	1,968	151	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360	4,384	1,024	
事業費収入	2,640	4,324	1,684	
事業負担金収入(公費)	720	60	660	
利用者等利用料収入	175	348	173	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	175	348	173	
就労支援事業収入	7,980	8,460	480	
受注事業収入	5,880	6,480	600	
販売事業収入	2,100	1,980	120	
障害福祉サービス等事業収入	41,863	42,662	799	
自立支援給付費収入	41,733	42,532	799	
介護給付費収入	5,322	5,852	530	
訓練等給付費収入	36,411	36,680	269	
利用者負担金収入	130	130	0	
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	31	30	1	
その他の収入	666	738	72	
雑収入	666	738	72	
雑収入	666	738	72	
事業活動収入計(1)	380,792	392,225	11,433	
< 支出 >				
人件費支出	282,105	290,505	8,400	
職員給料支出	148,016	152,424	4,408	
職員俸給	77,796	81,234	3,438	
職員諸手当	17,588	16,899	689	
嘱託職員給料	48,681	50,385	1,704	
嘱託職員諸手当	3,951	3,906	45	
職員賞与支出	48,364	51,475	3,111	
職員賞与支出	33,938	36,703	2,765	
嘱託職員賞与支出	14,426	14,772	346	
非常勤職員給与支出	53,927	54,578	651	
非常勤職員賃金	37,280	38,524	1,244	
ヘルパー賃金	16,171	15,708	463	
健康相談員賃金	476	346	130	
法定福利費支出	31,798	32,028	230	
社会保険料	29,499	29,810	311	
労働保険料	2,299	2,218	81	
事業費支出	77,406	75,643	1,763	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成31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

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護用品費支出	50	60	10	
医薬品費支出	92	82	10	
保健衛生費支出	82	82	0	
被服費支出	142	142	0	
教養娯楽費支出	313	344	31	
水道光熱費支出	23,570	20,459	3,111	
燃料費支出	92	99	7	
消耗器具備品費支出	3,529	4,627	1,098	
保険料支出	2,147	2,215	68	
賃借料支出	4,059	4,369	310	
教育指導費支出	12	10	2	
車輛費支出	2,639	2,374	265	
諸謝金支出	2,057	2,115	58	
旅費交通費支出	575	574	1	
印刷製本費支出	721	858	137	
修繕費支出	1,030	970	60	
通信運搬費支出	2,467	2,408	59	
会議費支出	88	90	2	
広報費支出	878	960	82	
業務委託費支出	17,118	17,797	679	
手数料支出	1,969	1,872	97	
食材費支出	1,489	1,496	7	
食糧費支出	343	323	20	
研修費支出	853	976	123	
贈答品費支出	4,452	4,442	10	
支援金支出	4,840	4,650	190	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,553	977	576	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	135	147	12	
雑支出	76	90	14	
事務費支出	11,308	13,625	2,317	
福利厚生費支出	840	910	70	
旅費交通費支出	324	384	60	
研修研究費支出	160	404	244	
事務消耗品費支出	457	520	63	
印刷製本費支出	350	450	100	
修繕費支出	10	400	390	
通信運搬費支出	810	840	30	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	0	654	654	
手数料支出	799	860	61	
保険料支出	250	200	50	
賃借料支出	1,022	1,031	9	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	4,455	5,229	774	
保守料支出	303	305	2	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成31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

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	280	340	60	
諸会費支出	248	248	0	
車輛費支出	830	680	150	
贈答品費支出	50	50	0	
就労支援事業支出	7,770	8,310	540	
就労支援事業販売支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業製造原価支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業販管費支出	5,700	6,360	660	
利用者工賃支出	5,640	6,360	720	
消耗品費支出	60	0	60	
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	13,309	13,488	179	
助成金支出	13,309	13,488	179	
福祉団体等助成金支出	12,909	13,088	179	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	396,398	406,071	9,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,606	13,846	1,760	
< 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	1,320	1,070	250	
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	
ソフトウェア取得支出	250	0	250	
施設整備等支出計(5)	1,320	1,070	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,320	1,070	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
収益事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	3,458	2,821	637	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,462	3,756	1,294	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,613	6,312	699	
サービス区分間繰入金収入	24,073	18,171	5,902	
サービス区分間繰入金収入	24,073	18,171	5,902	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,761	13,816	945	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	75	75	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	181	181	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	1,929	2,500	571	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	7,383	1,599	5,784	
その他の活動収入計(7)	37,109	32,863	4,246	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書

平成31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

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	1,913	11,974	10,061	
退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
共助会退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
社会福祉事業積立資産支出	0	3,000	3,000	
運営事業積立資産支出	0	5,000	5,000	
自動車等購入積立資産支出	0	2,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
法人本部拠点区分間繰入金支出	11,533	12,889	1,356	
サービス区分間繰入金支出	24,073	18,171	5,902	
サービス区分間繰入金支出	24,073	18,171	5,902	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,956	5,394	562	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,810	2,841	31	
相談事業サービス区分間繰入金支出	608	622	14	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,221	2,178	43	
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	530	686	156	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,337	2,237	100	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	145	0	145	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	154	114	40	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	500	500	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,929	2,000	71	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	7,383	1,599	5,784	
その他の活動による支出	9,021	9,019	2	
退職手当積立基金預け金支出	9,021	9,019	2	
その他の活動支出計(8)	46,540	52,053	5,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,431	19,190	9,759	
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)	28,057	35,806	7,749	
前期末支払資金残高(12)	42,930	53,470	10,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,873	17,664	2,791	

法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 4

(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	9,000	9,000	0	
一般会費収入	7,000	7,000	0	
賛助会費収入	500	500	0	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,120	3,020	900	
寄附金収入	2,100	3,000	900	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	103,558	103,754	196	
県補助金収入	100	100	0	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	100	100	0	
市補助金収入	93,774	94,413	639	
運営費補助金収入	84,732	84,690	42	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,403	2,403	0	
事業費補助金収入	1,031	1,031	0	
福祉団体補助金収入	5,293	5,904	611	
学童保育事業補助金収入	315	385	70	
共同募金配分金収入	9,579	9,136	443	
一般配分金収入	5,379	5,236	143	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	3,900	300	
助成金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	105	0	
受託金収入	38,316	38,732	416	
市受託金収入	32,970	33,305	335	
家族介護支援事業受託金収入	1,673	1,673	0	
学童保育事業受託金収入	24,418	24,923	505	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,992	1,991	1	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,887	4,348	539	
庭球場施設運営管理受託金収入	0	370	370	
県社協受託金収入	5,346	5,427	81	
後見支援センター事業受託金収入	2,327	2,438	111	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	390	371	19	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	44	33	11	
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	782	1,282	500	
利用料収入	782	1,282	500	
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	349	300	49	
後見報酬収入	420	969	549	
負担金収入	2,375	3,267	892	
負担金収入	2,375	3,267	892	
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	406	406	0	

法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 4

(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	1,859	2,751	892	
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)	157,972	160,876	2,904	
< 支出 >				
人件費支出	113,366	115,657	2,291	
職員給料支出	56,911	57,856	945	
職員俸給	41,406	39,385	2,021	
職員諸手当	9,529	8,808	721	
嘱託職員給料	5,532	8,913	3,381	
嘱託職員諸手当	444	750	306	
職員賞与支出	20,550	21,253	703	
職員賞与支出	19,048	19,207	159	
嘱託職員賞与支出	1,502	2,046	544	
非常勤職員給与支出	23,600	24,844	1,244	
非常勤職員賃金	23,600	24,844	1,244	
法定福利費支出	12,305	11,704	601	
社会保険料	11,353	10,843	510	
労働保険料	952	861	91	
事業費支出	24,771	24,733	38	
医薬品費支出	53	53	0	
保健衛生費支出	32	32	0	
被服費支出	42	42	0	
燃料費支出	15	20	5	
消耗器具備品費支出	1,993	1,982	11	
保険料支出	1,254	1,354	100	
賃借料支出	1,037	999	38	
車輛費支出	208	208	0	
諸謝金支出	1,750	1,750	0	
旅費交通費支出	378	407	29	
印刷製本費支出	527	623	96	
修繕費支出	30	70	40	
通信運搬費支出	733	695	38	
会議費支出	69	69	0	
広報費支出	878	960	82	
業務委託費支出	3,409	3,223	186	
手数料支出	723	703	20	
食材費支出	1,489	1,496	7	
食糧費支出	343	323	20	
研修費支出	339	461	122	
贈答品費支出	4,426	4,416	10	
支援金支出	4,840	4,650	190	
保守料支出	143	143	0	
諸会費支出	60	54	6	
事務費支出	11,308	13,625	2,317	

法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 4

(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	840	910	70	
旅費交通費支出	324	384	60	
研修研究費支出	160	404	244	
事務消耗品費支出	457	520	63	
印刷製本費支出	350	450	100	
修繕費支出	10	400	390	
通信運搬費支出	810	840	30	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	0	654	654	
手数料支出	799	860	61	
保険料支出	250	200	50	
賃借料支出	1,022	1,031	9	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	4,455	5,229	774	
保守料支出	303	305	2	
渉外費支出	280	340	60	
諸会費支出	248	248	0	
車輛費支出	830	680	150	
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	13,309	13,488	179	
助成金支出	13,309	13,488	179	
福祉団体等助成金支出	12,909	13,088	179	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	167,254	172,003	4,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,282	11,127	1,845	
< 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	250	0	250	
ソフトウェア取得支出	250	0	250	
施設整備等支出計(5)	250	0	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250	0	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
収益事業区分間繰入金収入	1,503	1,803	300	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
拠点区分間繰入金収入	11,533	12,889	1,356	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	3,458	2,821	637	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,462	3,756	1,294	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,613	6,312	699	
サービス区分間繰入金収入	14,761	14,072	689	
サービス区分間繰入金収入	14,761	14,072	689	

法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,761	13,816	945	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	75	75	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	181	181	
その他の活動収入計(7)	27,797	28,764	967	
< 支出 >				
積立資産支出	1,913	11,974	10,061	
退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
共助会退職給付引当資産支出	1,913	1,974	61	
社会福祉事業積立資産支出	0	3,000	3,000	
運営事業積立資産支出	0	5,000	5,000	
自動車等購入積立資産支出	0	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金支出	14,761	14,072	689	
サービス区分間繰入金支出	14,761	14,072	689	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,956	5,394	562	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,810	2,841	31	
相談事業サービス区分間繰入金支出	608	622	14	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,221	2,178	43	
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	530	686	156	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,337	2,237	100	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	145	0	145	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	154	114	40	
その他の活動による支出	9,021	9,019	2	
退職手当積立基金預け金支出	9,021	9,019	2	
その他の活動支出計(8)	25,695	35,065	9,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,102	6,301	8,403	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,930	17,928	9,998	
前期末支払資金残高(12)	7,930	18,170	10,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	242	242	

在宅サービスセンター拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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 >				
受託金収入	28	12	16	
市受託金収入	28	12	16	
高齢者生活援助事業受託金収入	28	12	16	
介護保険事業収入	34,145	39,127	4,982	
居宅介護料収入	18,168	19,680	1,512	
介護報酬収入	16,351	17,712	1,361	
利用者負担金収入	1,817	1,968	151	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
居宅介護支援介護料収入	12,442	14,715	2,273	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360	4,384	1,024	
事業費収入	2,640	4,324	1,684	
事業負担金収入(公費)	720	60	660	
利用者等利用料収入	175	348	173	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	175	348	173	
障害福祉サービス等事業収入	5,442	5,972	530	
自立支援給付費収入	5,322	5,852	530	
介護給付費収入	5,322	5,852	530	
利用者負担金収入	120	120	0	
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	11	1	
その他の収入	51	123	72	
雑収入	51	123	72	
雑収入	51	123	72	
事業活動収入計(1)	39,918	45,485	5,567	
< 支出 >				
人件費支出	43,888	44,098	210	
職員給料支出	18,593	18,462	131	
職員俸給	11,543	13,162	1,619	
職員諸手当	2,685	2,964	279	
嘱託職員給料	3,681	2,004	1,677	
嘱託職員諸手当	684	332	352	
職員賞与支出	5,521	6,071	550	
職員賞与支出	4,590	5,453	863	
嘱託職員賞与支出	931	618	313	
非常勤職員給与支出	16,171	15,708	463	
ヘルパー賃金	16,171	15,708	463	
法定福利費支出	3,603	3,857	254	
社会保険料	3,344	3,570	226	
労働保険料	259	287	28	
事業費支出	4,547	4,641	94	
介護用品費支出	50	60	10	
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	610	560	50	

在宅サービスセンター拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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
保険料支出	360	420	60	
賃借料支出	585	981	396	
車輛費支出	980	820	160	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	144	185	41	
修繕費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	410	368	42	
会議費支出	9	11	2	
手数料支出	388	331	57	
研修費支出	489	455	34	
贈答品費支出	11	11	0	
保守料支出	66	66	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	45	63	18	
雑支出	20	30	10	
事業活動支出計(2)	48,435	48,739	304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,517	3,254	5,263	
< 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	1,929	2,500	571	
サービス区分間繰入金収入	1,929	2,500	571	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	1,929	2,500	571	
その他の活動収入計(7)	1,929	2,500	571	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,458	2,821	637	
拠点区分間繰入金支出	3,458	2,821	637	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,458	2,821	637	
サービス区分間繰入金支出	1,929	2,500	571	
サービス区分間繰入金支出	1,929	2,500	571	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	500	500	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,929	2,000	71	
その他の活動支出計(8)	5,387	5,321	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,458	2,821	637	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,575	6,675	5,900	
前期末支払資金残高(12)	22,800	23,200	400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,225	16,525	6,300	

福祉作業所拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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 >				
就労支援事業収入	7,980	8,460	480	
受注事業収入	5,880	6,480	600	
販売事業収入	2,100	1,980	120	
障害福祉サービス等事業収入	36,421	36,690	269	
自立支援給付費収入	36,411	36,680	269	
訓練等給付費収入	36,411	36,680	269	
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)	44,414	45,163	749	
< 支出 >				
人件費支出	33,618	36,499	2,881	
職員給料支出	22,083	23,697	1,614	
職員俸給	11,397	12,955	1,558	
職員諸手当	2,613	2,668	55	
嘱託職員給料	7,128	7,128	0	
嘱託職員諸手当	945	946	1	
職員賞与支出	6,793	7,726	933	
職員賞与支出	4,775	5,528	753	
嘱託職員賞与支出	2,018	2,198	180	
法定福利費支出	4,742	5,076	334	
社会保険料	4,453	4,732	279	
労働保険料	289	344	55	
事業費支出	6,446	6,131	315	
医薬品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,008	990	18	
消耗器具備品費支出	484	470	14	
保険料支出	372	282	90	
賃借料支出	1,929	1,783	146	
教育指導費支出	12	10	2	
車輛費支出	1,280	1,200	80	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	87	57	30	
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	252	20	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	284	286	2	
手数料支出	235	237	2	
研修費支出	25	60	35	
贈答品費支出	15	15	0	
保守料支出	107	109	2	
渉外費支出	10	10	0	

福祉作業所拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	56	60	4	
就労支援事業支出	7,770	8,310	540	
就労支援事業販売支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業製造原価支出	2,070	1,950	120	
就労支援事業販管費支出	5,700	6,360	660	
利用者工賃支出	5,640	6,360	720	
消耗品費支出	60	0	60	
事業活動支出計(2)	47,834	50,940	3,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420	5,777	2,357	
< 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	7,383	1,599	5,784	
サービス区分間繰入金収入	7,383	1,599	5,784	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	7,383	1,599	5,784	
その他の活動収入計(7)	7,383	1,599	5,784	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,462	3,756	1,294	
拠点区分間繰入金支出	2,462	3,756	1,294	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,462	3,756	1,294	
サービス区分間繰入金支出	7,383	1,599	5,784	
サービス区分間繰入金支出	7,383	1,599	5,784	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	7,383	1,599	5,784	
その他の活動支出計(8)	9,845	5,355	4,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,462	3,756	1,294	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,552	11,203	3,651	
前期末支払資金残高(12)	12,200	12,100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,648	897	3,751	

福祉センター拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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 >				
受託金収入	138,488	140,701	2,213	
市受託金収入	138,488	140,701	2,213	
福祉センター受託事業受託金収入	138,488	140,701	2,213	
事業活動収入計(1)	138,488	140,701	2,213	
< 支出 >				
人件費支出	91,233	94,251	3,018	
職員給料支出	50,429	52,409	1,980	
職員俸給	13,450	15,732	2,282	
職員諸手当	2,761	2,459	302	
嘱託職員給料	32,340	32,340	0	
嘱託職員諸手当	1,878	1,878	0	
職員賞与支出	15,500	16,425	925	
職員賞与支出	5,525	6,515	990	
嘱託職員賞与支出	9,975	9,910	65	
非常勤職員給与支出	14,156	14,026	130	
非常勤職員賃金	13,680	13,680	0	
健康相談員賃金	476	346	130	
法定福利費支出	11,148	11,391	243	
社会保険料	10,349	10,665	316	
労働保険料	799	726	73	
事業費支出	41,642	40,138	1,504	
医薬品費支出	29	19	10	
教養娯楽費支出	313	344	31	
水道光熱費支出	22,562	19,469	3,093	
燃料費支出	77	79	2	
消耗器具備品費支出	442	1,615	1,173	
保険料支出	161	159	2	
賃借料支出	508	606	98	
車輛費支出	171	146	25	
諸謝金支出	287	345	58	
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	1,092	1,093	1	
業務委託費支出	13,425	14,288	863	
手数料支出	623	601	22	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,237	659	578	
事業活動支出計(2)	132,875	134,389	1,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,613	6,312	699	
< 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	

福祉センター拠点区分 資金収支当初予算書

平成31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

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
< 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	5,613	6,312	699	
拠点区分間繰入金支出	5,613	6,312	699	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,613	6,312	699	
その他の活動支出計(8)	5,613	6,312	699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,613	6,312	699	
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31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	1,500	1,800	300	
収益事業収入	1,500	1,800	300	
自動販売機手数料収入	1,500	1,800	300	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	1,503	1,803	300	
< 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)	1,503	1,803	300	
< 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	1,503	1,803	300	
事業区分間繰入金支出	1,503	1,803	300	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,503	1,803	300	
その他の活動支出計(8)	1,503	1,803	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,503	1,803	300	
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	