

資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

(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	3,020	2,020	1,000	
寄附金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	103,754	102,422	1,332	
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	94,413	93,447	966	
運営費補助金収入	84,690	83,712	978	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,403	2,407	4	
事業費補助金収入	1,031	1,034	3	
福祉団体補助金収入	5,904	5,904	0	
学童保育事業補助金収入	385	390	5	
共同募金配分金収入	9,136	8,770	366	
一般配分金収入	5,236	4,870	366	
歳末たすけあい配分金収入	3,900	3,900	0	
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	179,445	186,345	6,900	
市受託金収入	174,018	180,772	6,754	
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	12	12	0	
学童保育事業受託金収入	24,923	25,013	90	
福祉センター受託事業受託金収入	140,701	147,083	6,382	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,991	2,134	143	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,348	4,469	121	
庭球場施設運営管理受託金収入	370	388	18	
県社協受託金収入	5,427	5,573	146	
後見支援センター事業受託金収入	2,438	2,809	371	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371	448	77	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	33	33	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,585	2,283	302	
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	3,082	2,815	267	
利用料収入	1,282	1,015	267	
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	300	300	0	
後見報酬収入	969	702	267	
収益事業収入	1,800	1,800	0	
自動販売機手数料収入	1,800	1,800	0	
負担金収入	3,267	3,218	49	

資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

(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	3,267	3,218	49	
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	2,751	2,702	49	
介護保険事業収入	39,127	41,189	2,062	
居宅介護料収入	19,680	20,220	540	
介護報酬収入	17,712	18,198	486	
利用者負担金収入	1,968	2,022	54	
居宅介護支援介護料収入	14,715	16,060	1,345	
居宅介護支援介護料収入	14,715	16,060	1,345	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,384	4,511	127	
事業費収入	4,324	4,499	175	
事業負担金収入(公費)	60	12	48	
利用者等利用料収入	348	398	50	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	348	398	50	
就労支援事業収入	8,460	8,460	0	
受注事業収入	6,480	6,480	0	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,662	44,354	1,692	
自立支援給付費収入	42,532	44,224	1,692	
介護給付費収入	5,852	6,288	436	
訓練等給付費収入	36,680	37,936	1,256	
利用者負担金収入	130	130	0	
保険外サービス事業収入	240	192	48	
保険外サービス利用料収入	240	192	48	
受取利息配当金収入	33	33	0	
その他の収入	738	668	70	
雑収入	738	668	70	
雑収入	738	668	70	
事業活動収入計(1)	394,028	401,916	7,888	
< 支出 >				
人件費支出	290,505	294,164	3,659	
職員給料支出	152,424	154,721	2,297	
職員俸給	81,234	83,243	2,009	
職員諸手当	16,899	19,418	2,519	
嘱託職員給料	50,385	48,504	1,881	
嘱託職員諸手当	3,906	3,556	350	
職員賞与支出	51,475	52,150	675	
職員賞与支出	36,703	37,067	364	
嘱託職員賞与支出	14,772	15,083	311	
非常勤職員給与支出	54,578	55,166	588	
非常勤職員賃金	38,524	39,450	926	
ヘルパー賃金	15,708	15,370	338	
健康相談員賃金	346	346	0	
法定福利費支出	32,028	32,127	99	
社会保険料	29,810	29,812	2	

資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

(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	2,218	2,315	97	
事業費支出	75,643	78,359	2,716	
介護用品費支出	60	90	30	
医薬品費支出	82	88	6	
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	344	332	12	
水道光熱費支出	20,459	20,513	54	
燃料費支出	99	104	5	
消耗器具備品費支出	4,627	5,044	417	
保険料支出	2,215	2,689	474	
賃借料支出	4,369	5,163	794	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	2,374	2,582	208	
諸謝金支出	2,115	2,201	86	
旅費交通費支出	574	604	30	
印刷製本費支出	858	828	30	
修繕費支出	970	2,170	1,200	
通信運搬費支出	2,408	2,488	80	
会議費支出	90	97	7	
広報費支出	960	979	19	
業務委託費支出	17,797	17,811	14	
手数料支出	1,872	1,906	34	
食材費支出	1,496	1,491	5	
食糧費支出	323	353	30	
研修費支出	976	924	52	
贈答品費支出	4,442	4,041	401	
支援金支出	4,650	4,650	0	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	977	724	253	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	147	148	1	
雑支出	90	70	20	
事務費支出	13,625	13,605	20	
福利厚生費支出	910	860	50	
旅費交通費支出	384	378	6	
研修研究費支出	404	400	4	
事務消耗品費支出	520	594	74	
印刷製本費支出	450	470	20	
修繕費支出	400	100	300	
通信運搬費支出	840	870	30	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	654	60	594	
手数料支出	860	960	100	
保険料支出	200	220	20	
賃借料支出	1,031	1,040	9	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	

資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

(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	5,229	5,929	700	
	保守料支出	305	309	4	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	248	245	3	
	車輛費支出	680	660	20	
	贈答品費支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	8,310	8,310	0	
	就労支援事業販売支出	1,950	1,950	0	
	就労支援事業製造原価支出	1,950	1,950	0	
	就労支援事業販管費支出	6,360	6,360	0	
	利用者工賃支出	6,360	6,360	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	13,488	13,512	24	
	助成金支出	13,488	13,512	24	
	福祉団体等助成金支出	13,088	13,112	24	
	福祉指定校助成金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	406,071	412,450	6,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,043	10,534	1,509	
< 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 >					
	事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
	事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
	収益事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,889	12,508	381	
	拠点区分間繰入金収入	12,889	12,508	381	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,821	2,688	133	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,756	2,725	1,031	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	6,312	7,095	783	
	サービス区分間繰入金収入	18,171	19,269	1,098	
	サービス区分間繰入金収入	18,171	19,269	1,098	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,816	13,892	76	
	後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	75	71	4	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	181	314	133	
	居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	2,500	3,500	1,000	
	就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,599	1,492	107	
	その他の活動収入計(7)	32,863	33,580	717	

資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

(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	11,974	2,047	9,927	
退職給付引当資産支出	1,974	2,047	73	
共助会退職給付引当資産支出	1,974	2,047	73	
社会福祉事業積立資産支出	3,000	0	3,000	
運営事業積立資産支出	5,000	0	5,000	
自動車等購入積立資産支出	2,000	0	2,000	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
拠点区分間繰入金支出	12,889	12,508	381	
拠点区分間繰入金支出	12,889	12,508	381	
法人本部拠点区分間繰入金支出	12,889	12,508	381	
サービス区分間繰入金支出	18,171	19,269	1,098	
サービス区分間繰入金支出	18,171	19,269	1,098	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,394	5,798	404	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,841	2,979	138	
相談事業サービス区分間繰入金支出	622	586	36	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,178	2,570	392	
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	686	589	97	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,237	1,713	524	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	114	42	72	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	500	0	500	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,000	3,500	1,500	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,599	1,492	107	
その他の活動による支出	9,019	9,663	644	
退職手当積立基金預け金支出	9,019	9,663	644	
その他の活動支出計(8)	53,856	45,290	8,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,993	11,710	9,283	
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)	35,806	25,014	10,792	
前期末支払資金残高(12)	53,470	47,221	6,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,664	22,207	4,543	

資金収支予算書

令和2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

(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	3,020	2,020	1,000	
寄附金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	103,754	102,422	1,332	
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	94,413	93,447	966	
運営費補助金収入	84,690	83,712	978	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,403	2,407	4	
事業費補助金収入	1,031	1,034	3	
福祉団体補助金収入	5,904	5,904	0	
学童保育事業補助金収入	385	390	5	
共同募金配分金収入	9,136	8,770	366	
一般配分金収入	5,236	4,870	366	
歳末たすけあい配分金収入	3,900	3,900	0	
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	38,732	39,250	518	
市受託金収入	33,305	33,677	372	
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	24,923	25,013	90	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,991	2,134	143	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,348	4,469	121	
庭球場施設運営管理受託金収入	370	388	18	
県社協受託金収入	5,427	5,573	146	
後見支援センター事業受託金収入	2,438	2,809	371	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371	448	77	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	33	33	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,585	2,283	302	
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	1,282	1,015	267	
利用料収入	1,282	1,015	267	
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	300	300	0	
後見報酬収入	969	702	267	
負担金収入	3,267	3,218	49	
負担金収入	3,267	3,218	49	
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	

資金収支予算書

令和2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

(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	2,751	2,702	49	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	その他の収入	605	535	70	
	雑収入	605	535	70	
	雑収入	605	535	70	
	事業活動収入計(1)	160,876	158,676	2,200	
< 支出 >					
	人件費支出	115,657	115,039	618	
	職員給料支出	57,856	57,174	682	
	職員俸給	39,385	38,808	577	
	職員諸手当	8,808	8,878	70	
	嘱託職員給料	8,913	8,772	141	
	嘱託職員諸手当	750	716	34	
	職員賞与支出	21,253	21,241	12	
	職員賞与支出	19,207	18,611	596	
	嘱託職員賞与支出	2,046	2,630	584	
	非常勤職員給与支出	24,844	25,085	241	
	非常勤職員賃金	24,844	25,085	241	
	法定福利費支出	11,704	11,539	165	
	社会保険料	10,843	10,608	235	
	労働保険料	861	931	70	
	事業費支出	24,733	24,324	409	
	医薬品費支出	53	48	5	
	保健衛生費支出	32	32	0	
	被服費支出	42	42	0	
	燃料費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	1,982	1,977	5	
	保険料支出	1,354	1,381	27	
	賃借料支出	999	990	9	
	車輛費支出	208	276	68	
	諸謝金支出	1,750	1,764	14	
	旅費交通費支出	407	417	10	
	印刷製本費支出	623	593	30	
	修繕費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	695	654	41	
	会議費支出	69	74	5	
	広報費支出	960	979	19	
	業務委託費支出	3,223	3,133	90	
	手数料支出	703	767	64	
	食材費支出	1,496	1,491	5	
	食糧費支出	323	353	30	
	研修費支出	461	421	40	
	贈答品費支出	4,416	3,991	425	
	支援金支出	4,650	4,650	0	
	保守料支出	143	146	3	
	諸会費支出	54	55	1	
	事務費支出	13,625	13,605	20	

資金収支予算書

令和2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

(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	910	860	50	
旅費交通費支出	384	378	6	
研修研究費支出	404	400	4	
事務消耗品費支出	520	594	74	
印刷製本費支出	450	470	20	
修繕費支出	400	100	300	
通信運搬費支出	840	870	30	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	654	60	594	
手数料支出	860	960	100	
保険料支出	200	220	20	
賃借料支出	1,031	1,040	9	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	5,229	5,929	700	
保守料支出	305	309	4	
渉外費支出	340	340	0	
諸会費支出	248	245	3	
車輛費支出	680	660	20	
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	13,488	13,512	24	
助成金支出	13,488	13,512	24	
福祉団体等助成金支出	13,088	13,112	24	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	172,003	170,980	1,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,127	12,304	1,177	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
収益事業区分間繰入金収入	1,803	1,803	0	
拠点区分間繰入金収入	12,889	12,508	381	
拠点区分間繰入金収入	12,889	12,508	381	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,821	2,688	133	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,756	2,725	1,031	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	6,312	7,095	783	
サービス区分間繰入金収入	14,072	14,277	205	
サービス区分間繰入金収入	14,072	14,277	205	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,816	13,892	76	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	75	71	4	

資金収支予算書

令和2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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業サービス区分間繰入金収入	181	314	133	
その他の活動収入計(7)	28,764	28,588	176	
< 支出 >				
積立資産支出	11,974	2,047	9,927	
退職給付引当資産支出	1,974	2,047	73	
共助会退職給付引当資産支出	1,974	2,047	73	
社会福祉事業積立資産支出	3,000	0	3,000	
運営事業積立資産支出	5,000	0	5,000	
自動車等購入積立資産支出	2,000	0	2,000	
サービス区分間繰入金支出	14,072	14,277	205	
サービス区分間繰入金支出	14,072	14,277	205	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,394	5,798	404	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,841	2,979	138	
相談事業サービス区分間繰入金支出	622	586	36	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,178	2,570	392	
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	686	589	97	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,237	1,713	524	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	114	42	72	
その他の活動による支出	9,019	9,663	644	
退職手当積立基金預け金支出	9,019	9,663	644	
その他の活動支出計(8)	35,065	25,987	9,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,301	2,601	8,902	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,928	10,203	7,725	
前期末支払資金残高(12)	18,170	10,203	7,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242	0	242	

資金収支予算書

令和2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

(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	12	12	0	
市受託金収入	12	12	0	
高齢者生活援助事業受託金収入	12	12	0	
介護保険事業収入	39,127	41,189	2,062	
居宅介護料収入	19,680	20,220	540	
介護報酬収入	17,712	18,198	486	
利用者負担金収入	1,968	2,022	54	
居宅介護支援介護料収入	14,715	16,060	1,345	
居宅介護支援介護料収入	14,715	16,060	1,345	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,384	4,511	127	
事業費収入	4,324	4,499	175	
事業負担金収入(公費)	60	12	48	
利用者等利用料収入	348	398	50	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	348	398	50	
障害福祉サービス等事業収入	5,972	6,408	436	
自立支援給付費収入	5,852	6,288	436	
介護給付費収入	5,852	6,288	436	
利用者負担金収入	120	120	0	
保険外サービス事業収入	240	192	48	
保険外サービス利用料収入	240	192	48	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	123	123	0	
雑収入	123	123	0	
雑収入	123	123	0	
事業活動収入計(1)	45,485	47,935	2,450	
< 支出 >				
人件費支出	44,098	46,443	2,345	
職員給料支出	18,462	20,553	2,091	
職員俸給	13,162	15,447	2,285	
職員諸手当	2,964	5,106	2,142	
嘱託職員給料	2,004	0	2,004	
嘱託職員諸手当	332	0	332	
職員賞与支出	6,071	6,307	236	
職員賞与支出	5,453	6,307	854	
嘱託職員賞与支出	618	0	618	
非常勤職員給与支出	15,708	15,370	338	
ヘルパー賃金	15,708	15,370	338	
法定福利費支出	3,857	4,213	356	
社会保険料	3,570	3,883	313	
労働保険料	287	330	43	
事業費支出	4,641	5,089	448	
介護用品費支出	60	90	30	
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	560	570	10	

資金収支予算書

令和2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

(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	420	600	180	
賃借料支出	981	1,073	92	
車輛費支出	820	870	50	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	185	185	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	368	482	114	
会議費支出	11	13	2	
手数料支出	331	333	2	
研修費支出	455	423	32	
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	63	63	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	48,739	51,532	2,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254	3,597	343	
< 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	2,500	3,500	1,000	
サービス区分間繰入金収入	2,500	3,500	1,000	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	2,500	3,500	1,000	
その他の活動収入計(7)	2,500	3,500	1,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,821	2,688	133	
拠点区分間繰入金支出	2,821	2,688	133	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,821	2,688	133	
サービス区分間繰入金支出	2,500	3,500	1,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500	3,500	1,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	500	0	500	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,000	3,500	1,500	
その他の活動支出計(8)	5,321	6,188	867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,821	2,688	133	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,675	6,885	210	
前期末支払資金残高(12)	23,200	26,900	3,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,525	20,015	3,490	

資金収支予算書

令和2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

(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	8,460	8,460	0	
受注事業収入	6,480	6,480	0	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,690	37,946	1,256	
自立支援給付費収入	36,680	37,936	1,256	
訓練等給付費収入	36,680	37,936	1,256	
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)	45,163	46,419	1,256	
< 支出 >				
人件費支出	36,499	35,161	1,338	
職員給料支出	23,697	22,952	745	
職員俸給	12,955	12,022	933	
職員諸手当	2,668	2,804	136	
嘱託職員給料	7,128	7,176	48	
嘱託職員諸手当	946	950	4	
職員賞与支出	7,726	7,467	259	
職員賞与支出	5,528	5,254	274	
嘱託職員賞与支出	2,198	2,213	15	
法定福利費支出	5,076	4,742	334	
社会保険料	4,732	4,437	295	
労働保険料	344	305	39	
事業費支出	6,131	6,479	348	
医薬品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	990	1,044	54	
消耗器具備品費支出	470	440	30	
保険料支出	282	542	260	
賃借料支出	1,783	1,803	20	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,200	1,260	60	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	57	57	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	252	258	6	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	286	288	2	
手数料支出	237	213	24	
研修費支出	60	80	20	
贈答品費支出	15	15	0	
保守料支出	109	109	0	
渉外費支出	10	10	0	

資金収支予算書

令和2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

(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	60	40	20	
就労支援事業支出	8,310	8,310	0	
就労支援事業販売支出	1,950	1,950	0	
就労支援事業製造原価支出	1,950	1,950	0	
就労支援事業販管費支出	6,360	6,360	0	
利用者工賃支出	6,360	6,360	0	
事業活動支出計(2)	50,940	49,950	990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,777	3,531	2,246	
< 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	1,599	1,492	107	
サービス区分間繰入金収入	1,599	1,492	107	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,599	1,492	107	
その他の活動収入計(7)	1,599	1,492	107	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,756	2,725	1,031	
拠点区分間繰入金支出	3,756	2,725	1,031	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,756	2,725	1,031	
サービス区分間繰入金支出	1,599	1,492	107	
サービス区分間繰入金支出	1,599	1,492	107	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,599	1,492	107	
その他の活動支出計(8)	5,355	4,217	1,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,756	2,725	1,031	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,203	7,926	3,277	
前期末支払資金残高(12)	12,100	10,118	1,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	897	2,192	1,295	

資金収支予算書

令和2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

(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	140,701	147,083	6,382	
市受託金収入	140,701	147,083	6,382	
福祉センター受託事業受託金収入	140,701	147,083	6,382	
事業活動収入計(1)	140,701	147,083	6,382	
< 支出 >				
人件費支出	94,251	97,521	3,270	
職員給料支出	52,409	54,042	1,633	
職員俸給	15,732	16,966	1,234	
職員諸手当	2,459	2,630	171	
嘱託職員給料	32,340	32,556	216	
嘱託職員諸手当	1,878	1,890	12	
職員賞与支出	16,425	17,135	710	
職員賞与支出	6,515	6,895	380	
嘱託職員賞与支出	9,910	10,240	330	
非常勤職員給与支出	14,026	14,711	685	
非常勤職員賃金	13,680	14,365	685	
健康相談員賃金	346	346	0	
法定福利費支出	11,391	11,633	242	
社会保険料	10,665	10,884	219	
労働保険料	726	749	23	
事業費支出	40,138	42,467	2,329	
医薬品費支出	19	30	11	
教養娯楽費支出	344	332	12	
水道光熱費支出	19,469	19,469	0	
燃料費支出	79	84	5	
消耗器具備品費支出	1,615	2,057	442	
保険料支出	159	166	7	
賃借料支出	606	1,297	691	
車輛費支出	146	176	30	
諸謝金支出	345	417	72	
旅費交通費支出	110	130	20	
修繕費支出	600	1,800	1,200	
通信運搬費支出	1,093	1,094	1	
業務委託費支出	14,288	14,390	102	
手数料支出	601	593	8	
贈答品費支出	0	24	24	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	659	403	256	
事業活動支出計(2)	134,389	139,988	5,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,312	7,095	783	
< 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	

資金収支予算書

令和2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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	6,312	7,095	783	
拠点区分間繰入金支出	6,312	7,095	783	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,312	7,095	783	
その他の活動支出計(8)	6,312	7,095	783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,312	7,095	783	
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	

資金収支予算書

令和2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

(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	1,800	1,800	0	
収益事業収入	1,800	1,800	0	
自動販売機手数料収入	1,800	1,800	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	1,803	1,803	0	
< 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)	1,803	1,803	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 >				
事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,803	1,803	0	
その他の活動支出計(8)	1,803	1,803	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,803	1,803	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	