

資金収支当初予算書

令和3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	8,400	600	
一般会費収入	7,000	6,500	500	
賛助会費収入	500	400	100	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,020	1,520	500	
寄附金収入	2,000	1,500	500	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	102,422	100,889	1,533	
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	93,447	92,416	1,031	
運営費補助金収入	83,712	82,296	1,416	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,407	2,407	0	
事業費補助金収入	1,034	1,034	0	
福祉団体補助金収入	5,904	6,232	328	
学童保育事業補助金収入	390	447	57	
共同募金配分金収入	8,770	8,268	502	
一般配分金収入	4,870	4,788	82	
歳末たすけあい配分金収入	3,900	3,480	420	
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	186,345	193,009	6,664	
市受託金収入	180,772	187,611	6,839	
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	25,013	30,781	5,768	
福祉センター受託事業受託金収入	147,083	148,483	1,400	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,134	2,183	49	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,469	4,081	388	
庭球場施設運営管理受託金収入	388	398	10	
県社協受託金収入	5,573	5,398	175	
後見支援センター事業受託金収入	2,809	2,809	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	448	435	13	
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	2,283	2,121	162	
貸付事業収入	1,200	2,000	800	
償還金収入	1,200	2,000	800	
事業収入	2,815	2,048	767	
利用料収入	1,015	548	467	
法律相談事業利用料収入	13	14	1	
日常生活自立支援事業利用料収入	300	300	0	
後見報酬収入	702	234	468	
収益事業収入	1,800	1,500	300	
自動販売機手数料収入	1,800	1,500	300	
負担金収入	3,218	3,935	717	

資金収支当初予算書

令和3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	3,218	3,935	717	
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	20	10	
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	2,702	3,429	727	
介護保険事業収入	41,189	35,738	5,451	
居宅介護料収入	20,220	13,940	6,280	
介護報酬収入	18,198	12,546	5,652	
利用者負担金収入	2,022	1,394	628	
居宅介護支援介護料収入	16,060	15,987	73	
居宅介護支援介護料収入	16,060	15,987	73	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,511	5,210	699	
事業費収入	4,499	5,193	694	
事業負担金収入(公費)	12	17	5	
利用者等利用料収入	398	601	203	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	398	601	203	
就労支援事業収入	8,460	9,780	1,320	
受注事業収入	6,480	7,800	1,320	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,354	46,467	2,113	
自立支援給付費収入	44,224	46,344	2,120	
介護給付費収入	6,288	4,647	1,641	
訓練等給付費収入	37,936	41,697	3,761	
利用者負担金収入	130	123	7	
保険外サービス事業収入	192	96	96	
保険外サービス利用料収入	192	96	96	
受取利息配当金収入	33	31	2	
その他の収入	668	630	38	
雑収入	668	630	38	
雑収入	668	630	38	
事業活動収入計(1)	401,916	404,543	2,627	
< 支出 >				
人件費支出	294,164	291,192	2,972	
職員給料支出	154,721	153,925	796	
職員俸給	83,243	79,384	3,859	
職員諸手当	19,418	18,414	1,004	
嘱託職員給料	48,504	51,681	3,177	
嘱託職員諸手当	3,556	4,446	890	
職員賞与支出	52,150	52,114	36	
職員賞与支出	37,067	36,174	893	
嘱託職員賞与支出	15,083	15,940	857	
非常勤職員給与支出	55,166	52,675	2,491	
非常勤職員賃金	39,450	40,650	1,200	
ヘルパー賃金	15,370	11,665	3,705	
健康相談員賃金	346	360	14	
法定福利費支出	32,127	32,478	351	
社会保険料	29,812	30,351	539	

資金収支当初予算書

令和3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	2,315	2,127	188	
	事業費支出	78,359	77,782	577	
	介護用品費支出	90	90	0	
	医薬品費支出	88	147	59	
	保健衛生費支出	82	197	115	
	被服費支出	142	142	0	
	教養娯楽費支出	332	332	0	
	水道光熱費支出	20,513	20,305	208	
	燃料費支出	104	104	0	
	消耗器具備品費支出	5,044	5,040	4	
	保険料支出	2,689	2,546	143	
	賃借料支出	5,163	3,953	1,210	
	教育指導費支出	10	10	0	
	車輛費支出	2,582	2,733	151	
	諸謝金支出	2,201	2,133	68	
	旅費交通費支出	604	580	24	
	印刷製本費支出	828	668	160	
	修繕費支出	2,170	2,260	90	
	通信運搬費支出	2,488	2,594	106	
	会議費支出	97	61	36	
	広報費支出	979	979	0	
	業務委託費支出	17,811	18,405	594	
	手数料支出	1,906	1,942	36	
	食材費支出	1,491	1,311	180	
	食糧費支出	353	326	27	
	研修費支出	924	861	63	
	贈答品費支出	4,041	4,033	8	
	支援金支出	4,650	4,379	271	
	資材費支出	5	5	0	
	保守料支出	724	1,378	654	
	渉外費支出	30	30	0	
	諸会費支出	148	148	0	
	雑支出	70	90	20	
	事務費支出	13,605	13,586	19	
	福利厚生費支出	860	1,360	500	
	旅費交通費支出	378	378	0	
	研修研究費支出	400	300	100	
	事務消耗品費支出	594	635	41	
	印刷製本費支出	470	430	40	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	870	890	20	
	会議費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	60	50	10	
	手数料支出	960	610	350	
	保険料支出	220	230	10	
	賃借料支出	1,040	1,017	23	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	

資金収支当初予算書

令和3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	5,929	6,014	85	
	保守料支出	309	309	0	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	245	253	8	
	車輛費支出	660	500	160	
	贈答品費支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	8,310	9,630	1,320	
	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	7,680	1,320	
	利用者工賃支出	6,360	7,680	1,320	
	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	13,512	13,689	177	
	助成金支出	13,512	13,689	177	
	福祉団体等助成金支出	13,112	13,289	177	
	福祉指定校助成金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	412,450	410,379	2,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,534	5,836	4,698	
< 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	1,978	908	
	建物取得支出	650	650	0	
	建物取得支出	650	650	0	
	車輛運搬具取得支出	0	908	908	
	器具及び備品取得支出	420	420	0	
	施設整備等支出計(5)	1,070	1,978	908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,978	908	
< 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	1,501	302	
	事業区分間繰入金収入	1,803	1,501	302	
	収益事業区分間繰入金収入	1,803	1,501	302	
	拠点区分間繰入金収入	12,508	15,047	2,539	
	拠点区分間繰入金収入	12,508	15,047	2,539	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,688	2,272	416	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,725	5,605	2,880	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,095	7,170	75	
	サービス区分間繰入金収入	19,269	20,666	1,397	
	サービス区分間繰入金収入	19,269	20,666	1,397	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,892	13,131	761	
	後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	71	24	47	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	314	877	563	
	学童保育事業サービス区分間繰入金収入	0	1,467	1,467	
	居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	

資金収支当初予算書

令和3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
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,492	1,667	175	
その他の活動収入計(7)	33,580	37,214	3,634	
< 支出 >				
積立資産支出	2,047	1,957	90	
退職給付引当資産支出	2,047	1,957	90	
共助会退職給付引当資産支出	2,047	1,957	90	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,501	302	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,501	302	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,803	1,501	302	
拠点区分間繰入金支出	12,508	15,047	2,539	
拠点区分間繰入金支出	12,508	15,047	2,539	
法人本部拠点区分間繰入金支出	12,508	15,047	2,539	
サービス区分間繰入金支出	19,269	20,666	1,397	
サービス区分間繰入金支出	19,269	20,666	1,397	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,798	7,647	1,849	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,979	2,953	26	
相談事業サービス区分間繰入金支出	586	571	15	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,570	2,595	25	
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	589	353	236	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,713	1,350	363	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	42	30	12	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,492	1,667	175	
その他の活動による支出	9,663	9,306	357	
退職手当積立基金預け金支出	9,663	9,306	357	
その他の活動支出計(8)	45,290	48,477	3,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,710	11,263	447	
予備費支出(10)	1,700	2,700	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,014	21,777	3,237	
前期末支払資金残高(12)	47,221	49,488	2,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,207	27,711	5,504	

資金収支当初予算書

令和3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	8,400	600	
一般会費収入	7,000	6,500	500	
賛助会費収入	500	400	100	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	2,020	1,520	500	
寄附金収入	2,000	1,500	500	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	102,422	100,889	1,533	
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	93,447	92,416	1,031	
運営費補助金収入	83,712	82,296	1,416	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,407	2,407	0	
事業費補助金収入	1,034	1,034	0	
福祉団体補助金収入	5,904	6,232	328	
学童保育事業補助金収入	390	447	57	
共同募金配分金収入	8,770	8,268	502	
一般配分金収入	4,870	4,788	82	
歳末たすけあい配分金収入	3,900	3,480	420	
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	39,250	44,514	5,264	
市受託金収入	33,677	39,116	5,439	
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	25,013	30,781	5,768	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,134	2,183	49	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,469	4,081	388	
庭球場施設運営管理受託金収入	388	398	10	
県社協受託金収入	5,573	5,398	175	
後見支援センター事業受託金収入	2,809	2,809	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	448	435	13	
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	2,283	2,121	162	
貸付事業収入	1,200	2,000	800	
償還金収入	1,200	2,000	800	
事業収入	1,015	548	467	
利用料収入	1,015	548	467	
法律相談事業利用料収入	13	14	1	
日常生活自立支援事業利用料収入	300	300	0	
後見報酬収入	702	234	468	
負担金収入	3,218	3,935	717	
負担金収入	3,218	3,935	717	
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	20	10	
食事サービス事業負担金収入	406	406	0	

資金収支当初予算書

令和3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	2,702	3,429	727	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	その他の収入	535	555	20	
	雑収入	535	555	20	
	雑収入	535	555	20	
	事業活動収入計(1)	158,676	162,377	3,701	
	< 支出 >				
	人件費支出	115,039	116,957	1,918	
	職員給料支出	57,174	57,147	27	
	職員俸給	38,808	37,288	1,520	
	職員諸手当	8,878	8,632	246	
	嘱託職員給料	8,772	10,344	1,572	
	嘱託職員諸手当	716	883	167	
	職員賞与支出	21,241	21,759	518	
	職員賞与支出	18,611	18,568	43	
	嘱託職員賞与支出	2,630	3,191	561	
	非常勤職員給与支出	25,085	26,284	1,199	
	非常勤職員賃金	25,085	26,284	1,199	
	法定福利費支出	11,539	11,767	228	
	社会保険料	10,608	10,938	330	
	労働保険料	931	829	102	
	事業費支出	24,324	23,931	393	
	医薬品費支出	48	103	55	
	保健衛生費支出	32	42	10	
	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	1,977	2,131	154	
	保険料支出	1,381	1,356	25	
	賃借料支出	990	1,023	33	
	車輛費支出	276	336	60	
	諸謝金支出	1,764	1,701	63	
	旅費交通費支出	417	393	24	
	印刷製本費支出	593	533	60	
	修繕費支出	70	60	10	
	通信運搬費支出	654	704	50	
	会議費支出	74	38	36	
	広報費支出	979	979	0	
	業務委託費支出	3,133	3,026	107	
	手数料支出	767	823	56	
	食材費支出	1,491	1,311	180	
	食糧費支出	353	326	27	
	研修費支出	421	421	0	
	贈答品費支出	3,991	3,983	8	
	支援金支出	4,650	4,379	271	
	保守料支出	146	146	0	
	諸会費支出	55	55	0	
	事務費支出	13,605	13,586	19	

資金収支当初予算書

令和3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	860	1,360	500	
旅費交通費支出	378	378	0	
研修研究費支出	400	300	100	
事務消耗品費支出	594	635	41	
印刷製本費支出	470	430	40	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	870	890	20	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	60	50	10	
手数料支出	960	610	350	
保険料支出	220	230	10	
賃借料支出	1,040	1,017	23	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	5,929	6,014	85	
保守料支出	309	309	0	
渉外費支出	340	340	0	
諸会費支出	245	253	8	
車輛費支出	660	500	160	
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	13,512	13,689	177	
助成金支出	13,512	13,689	177	
福祉団体等助成金支出	13,112	13,289	177	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	170,980	172,663	1,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,304	10,286	2,018	
< 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	1,501	302	
事業区分間繰入金収入	1,803	1,501	302	
収益事業区分間繰入金収入	1,803	1,501	302	
拠点区分間繰入金収入	12,508	15,047	2,539	
拠点区分間繰入金収入	12,508	15,047	2,539	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,688	2,272	416	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,725	5,605	2,880	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,095	7,170	75	
サービス区分間繰入金収入	14,277	15,499	1,222	
サービス区分間繰入金収入	14,277	15,499	1,222	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,892	13,131	761	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	71	24	47	

資金収支当初予算書

令和3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	314	877	563	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	0	1,467	1,467	
その他の活動収入計(7)	28,588	32,047	3,459	
< 支出 >				
積立資産支出	2,047	1,957	90	
退職給付引当資産支出	2,047	1,957	90	
共助会退職給付引当資産支出	2,047	1,957	90	
サービス区分間繰入金支出	14,277	15,499	1,222	
サービス区分間繰入金支出	14,277	15,499	1,222	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,798	7,647	1,849	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,979	2,953	26	
相談事業サービス区分間繰入金支出	586	571	15	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,570	2,595	25	
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	589	353	236	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,713	1,350	363	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	42	30	12	
その他の活動による支出	9,663	9,306	357	
退職手当積立基金預け金支出	9,663	9,306	357	
その他の活動支出計(8)	25,987	26,762	775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,601	5,285	2,684	
予備費支出(10)	500	1,500	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,203	6,501	3,702	
前期末支払資金残高(12)	10,203	8,788	1,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,287	2,287	

資金収支当初予算書

令和3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	41,189	35,738	5,451	
居宅介護料収入	20,220	13,940	6,280	
介護報酬収入	18,198	12,546	5,652	
利用者負担金収入	2,022	1,394	628	
居宅介護支援介護料収入	16,060	15,987	73	
居宅介護支援介護料収入	16,060	15,987	73	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,511	5,210	699	
事業費収入	4,499	5,193	694	
事業負担金収入(公費)	12	17	5	
利用者等利用料収入	398	601	203	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	398	601	203	
障害福祉サービス等事業収入	6,408	4,659	1,749	
自立支援給付費収入	6,288	4,647	1,641	
介護給付費収入	6,288	4,647	1,641	
利用者負担金収入	120	12	108	
保険外サービス事業収入	192	96	96	
保険外サービス利用料収入	192	96	96	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	123	65	58	
雑収入	123	65	58	
雑収入	123	65	58	
事業活動収入計(1)	47,935	40,581	7,354	
< 支出 >				
人件費支出	46,443	39,744	6,699	
職員給料支出	20,553	18,463	2,090	
職員俸給	15,447	12,487	2,960	
職員諸手当	5,106	3,898	1,208	
嘱託職員給料	0	1,677	1,677	
嘱託職員諸手当	0	401	401	
職員賞与支出	6,307	5,660	647	
職員賞与支出	6,307	5,143	1,164	
嘱託職員賞与支出	0	517	517	
非常勤職員給与支出	15,370	11,665	3,705	
ヘルパー賃金	15,370	11,665	3,705	
法定福利費支出	4,213	3,956	257	
社会保険料	3,883	3,712	171	
労働保険料	330	244	86	
事業費支出	5,089	4,586	503	
介護用品費支出	90	90	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	570	570	0	

資金収支当初予算書

令和3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	600	473	127	
賃借料支出	1,073	988	85	
車輛費支出	870	820	50	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	185	85	100	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	482	530	48	
会議費支出	13	13	0	
手数料支出	333	235	98	
研修費支出	423	312	111	
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	50	20	
事業活動支出計(2)	51,532	44,330	7,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,597	3,749	152	
< 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	3,500	3,500	0	
サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	
その他の活動収入計(7)	3,500	3,500	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,688	2,272	416	
拠点区分間繰入金支出	2,688	2,272	416	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,688	2,272	416	
サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	
サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	
その他の活動支出計(8)	6,188	5,772	416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688	2,272	416	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,885	6,621	264	
前期末支払資金残高(12)	26,900	25,700	1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,015	19,079	936	

資金収支当初予算書

令和3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	9,780	1,320	
受注事業収入	6,480	7,800	1,320	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,946	41,808	3,862	
自立支援給付費収入	37,936	41,697	3,761	
訓練等給付費収入	37,936	41,697	3,761	
利用者負担金収入	10	111	101	
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)	46,419	51,601	5,182	
< 支出 >				
人件費支出	35,161	36,381	1,220	
職員給料支出	22,952	23,951	999	
職員俸給	12,022	12,555	533	
職員諸手当	2,804	2,928	124	
嘱託職員給料	7,176	7,104	72	
嘱託職員諸手当	950	1,364	414	
職員賞与支出	7,467	7,445	22	
職員賞与支出	5,254	5,254	0	
嘱託職員賞与支出	2,213	2,191	22	
法定福利費支出	4,742	4,985	243	
社会保険料	4,437	4,702	265	
労働保険料	305	283	22	
事業費支出	6,479	6,062	417	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	0	105	105	
水道光熱費支出	1,044	1,104	60	
消耗器具備品費支出	440	440	0	
保険料支出	542	552	10	
賃借料支出	1,803	952	851	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,260	1,460	200	
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	300	100	
通信運搬費支出	258	266	8	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	288	238	50	
手数料支出	213	214	1	
研修費支出	80	80	0	
贈答品費支出	15	15	0	
保守料支出	109	109	0	

資金収支当初予算書

令和3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
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	40	40	0	
就労支援事業支出	8,310	9,630	1,320	
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	7,680	1,320	
利用者工賃支出	6,360	7,680	1,320	
事業活動支出計(2)	49,950	52,073	2,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,531	472	3,059	
< 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	1,978	908	
建物取得支出	650	650	0	
建物取得支出	650	650	0	
車輛運搬具取得支出	0	908	908	
器具及び備品取得支出	420	420	0	
施設整備等支出計(5)	1,070	1,978	908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	1,978	908	
< 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	1,492	1,667	175	
サービス区分間繰入金収入	1,492	1,667	175	
就労支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,492	1,667	175	
その他の活動収入計(7)	1,492	1,667	175	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,725	5,605	2,880	
拠点区分間繰入金支出	2,725	5,605	2,880	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,725	5,605	2,880	
サービス区分間繰入金支出	1,492	1,667	175	
サービス区分間繰入金支出	1,492	1,667	175	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,492	1,667	175	
その他の活動支出計(8)	4,217	7,272	3,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,725	5,605	2,880	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,926	8,655	729	
前期末支払資金残高(12)	10,118	15,000	4,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,192	6,345	4,153	

資金収支当初予算書

令和3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	147,083	148,483	1,400	
市受託金収入	147,083	148,483	1,400	
福祉センター受託事業受託金収入	147,083	148,483	1,400	
事業活動収入計(1)	147,083	148,483	1,400	
< 支出 >				
人件費支出	97,521	98,110	589	
職員給料支出	54,042	54,364	322	
職員俸給	16,966	17,054	88	
職員諸手当	2,630	2,956	326	
嘱託職員給料	32,556	32,556	0	
嘱託職員諸手当	1,890	1,798	92	
職員賞与支出	17,135	17,250	115	
職員賞与支出	6,895	7,209	314	
嘱託職員賞与支出	10,240	10,041	199	
非常勤職員給与支出	14,711	14,726	15	
非常勤職員賃金	14,365	14,366	1	
健康相談員賃金	346	360	14	
法定福利費支出	11,633	11,770	137	
社会保険料	10,884	10,999	115	
労働保険料	749	771	22	
事業費支出	42,467	43,203	736	
医薬品費支出	30	34	4	
教養娯楽費支出	332	332	0	
水道光熱費支出	19,469	19,201	268	
燃料費支出	84	84	0	
消耗器具備品費支出	2,057	1,899	158	
保険料支出	166	165	1	
賃借料支出	1,297	990	307	
車輛費支出	176	117	59	
諸謝金支出	417	412	5	
旅費交通費支出	130	130	0	
修繕費支出	1,800	1,800	0	
通信運搬費支出	1,094	1,094	0	
業務委託費支出	14,390	15,141	751	
手数料支出	593	670	77	
研修費支出	0	48	48	
贈答品費支出	24	24	0	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	403	1,057	654	
事業活動支出計(2)	139,988	141,313	1,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,095	7,170	75	
< 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 >				

資金収支当初予算書

令和3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	7,095	7,170	75	
拠点区分間繰入金支出	7,095	7,170	75	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,095	7,170	75	
その他の活動支出計(8)	7,095	7,170	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,095	7,170	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	

資金収支当初予算書

令和3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	1,500	300	
収益事業収入	1,800	1,500	300	
自動販売機手数料収入	1,800	1,500	300	
受取利息配当金収入	3	1	2	
事業活動収入計(1)	1,803	1,501	302	
< 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	1,501	302	
< 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	1,501	302	
事業区分間繰入金支出	1,803	1,501	302	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,803	1,501	302	
その他の活動支出計(8)	1,803	1,501	302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,803	1,501	302	
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	