

# 資金収支当初予算書

令和4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	8,400	8,600	200	
一般会費収入	6,500	6,500	0	
賛助会費収入	400	600	200	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,520	1,520	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	100,889	100,949	60	
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	92,416	92,340	76	
運営費補助金収入	82,296	82,348	52	
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	6,232	6,187	45	
学童保育事業補助金収入	447	364	83	
共同募金配分金収入	8,268	8,404	136	
一般配分金収入	4,788	4,924	136	
歳末たすけあい配分金収入	3,480	3,480	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	193,009	187,000	6,009	
市受託金収入	187,611	181,176	6,435	
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	3	9	
学童保育事業受託金収入	30,781	29,973	808	
福祉センター受託事業受託金収入	148,483	142,880	5,603	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,183	2,109	74	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,081	4,135	54	
庭球場施設運営管理受託金収入	398	403	5	
県社協受託金収入	5,398	5,824	426	
後見支援センター事業受託金収入	2,809	3,244	435	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	435	427	8	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	33	32	1	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,121	0	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	2,048	1,848	200	
利用料収入	548	548	0	
法律相談事業利用料収入	14	14	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	234	234	0	
収益事業収入	1,500	1,300	200	
自動販売機手数料収入	1,500	1,300	200	
負担金収入	3,935	3,430	505	

# 資金収支当初予算書

令和4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	3,935	3,430	505	
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	20	20	0	
食事サービス事業負担金収入	406	377	29	
学童保育事業負担金収入	3,429	2,953	476	
介護保険事業収入	35,738	38,934	3,196	
居宅介護料収入	13,940	16,422	2,482	
介護報酬収入	12,546	14,794	2,248	
利用者負担金収入	1,394	1,628	234	
居宅介護支援介護料収入	15,987	17,428	1,441	
居宅介護支援介護料収入	15,987	17,428	1,441	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,210	4,679	531	
事業費収入	5,193	4,662	531	
事業負担金収入(公費)	17	17	0	
利用者等利用料収入	601	405	196	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601	405	196	
就労支援事業収入	9,780	11,580	1,800	
受注事業収入	7,800	9,600	1,800	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,467	50,480	4,013	
自立支援給付費収入	46,344	50,357	4,013	
介護給付費収入	4,647	4,736	89	
訓練等給付費収入	41,697	45,621	3,924	
利用者負担金収入	123	123	0	
保険外サービス事業収入	96	96	0	
保険外サービス利用料収入	96	96	0	
受取利息配当金収入	31	21	10	
その他の収入	630	630	0	
雑収入	630	630	0	
雑収入	630	630	0	
事業活動収入計(1)	404,543	407,088	2,545	
< 支出 >				
人件費支出	291,192	293,031	1,839	
職員給料支出	153,925	157,313	3,388	
職員俸給	79,384	80,773	1,389	
職員諸手当	18,414	18,566	152	
嘱託職員給料	51,681	52,329	648	
嘱託職員諸手当	4,446	5,645	1,199	
職員賞与支出	52,114	52,108	6	
職員賞与支出	36,174	35,969	205	
嘱託職員賞与支出	15,940	16,139	199	
非常勤職員給与支出	52,675	50,355	2,320	
非常勤職員賃金	40,650	38,070	2,580	
ヘルパー賃金	11,665	11,925	260	
健康相談員賃金	360	360	0	
法定福利費支出	32,478	33,255	777	
社会保険料	30,351	31,096	745	

# 資金収支当初予算書

令和4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	2,127	2,159	32	
	事業費支出	77,692	73,125	4,567	
	医薬品費支出	147	152	5	
	保健衛生費支出	197	177	20	
	被服費支出	142	102	40	
	教養娯楽費支出	332	331	1	
	水道光熱費支出	20,305	17,821	2,484	
	燃料費支出	104	98	6	
	消耗器具備品費支出	5,040	4,722	318	
	保険料支出	2,546	2,175	371	
	賃借料支出	3,953	3,762	191	
	教育指導費支出	10	10	0	
	車輛費支出	2,733	3,310	577	
	諸謝金支出	2,133	2,054	79	
	旅費交通費支出	580	573	7	
	印刷製本費支出	668	811	143	
	修繕費支出	2,260	960	1,300	
	通信運搬費支出	2,594	2,556	38	
	会議費支出	61	57	4	
	広報費支出	979	1,024	45	
	業務委託費支出	18,405	18,348	57	
	手数料支出	1,942	1,743	199	
	食材費支出	1,311	1,256	55	
	食糧費支出	326	197	129	
	研修費支出	861	820	41	
	贈答品費支出	4,033	3,758	275	
	支援金支出	4,379	4,626	247	
	資材費支出	5	5	0	
	保守料支出	1,378	1,416	38	
	渉外費支出	30	30	0	
	諸会費支出	148	151	3	
	雑支出	90	80	10	
	事務費支出	13,586	15,953	2,367	
	福利厚生費支出	1,360	1,360	0	
	旅費交通費支出	378	378	0	
	研修研究費支出	300	300	0	
	事務消耗品費支出	635	535	100	
	印刷製本費支出	430	430	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	890	890	0	
	会議費支出	30	20	10	
	業務委託費支出	50	2,300	2,250	
	手数料支出	610	560	50	
	保険料支出	230	200	30	
	賃借料支出	1,017	1,017	0	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	
	租税公課支出	6,014	6,363	349	

# 資金収支当初予算書

令和4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
	保守料支出	309	309	0	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	253	255	2	
	車輛費支出	500	456	44	
	贈答品費支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	9,630	11,430	1,800	
	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	7,680	9,480	1,800	
	利用者工賃支出	7,680	9,480	1,800	
	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	13,689	13,652	37	
	助成金支出	13,689	13,652	37	
	福祉団体等助成金支出	13,289	13,252	37	
	福祉指定校助成金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	410,289	411,691	1,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,746	4,603	1,143	
< 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	1,501	1,301	200	
	事業区分間繰入金収入	1,501	1,301	200	
	収益事業区分間繰入金収入	1,501	1,301	200	
	拠点区分間繰入金収入	15,047	13,499	1,548	
	拠点区分間繰入金収入	15,047	13,499	1,548	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,272	2,322	50	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	5,605	3,782	1,823	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,170	7,395	225	
	サービス区分間繰入金収入	20,666	20,395	271	
	サービス区分間繰入金収入	20,666	20,395	271	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,131	12,938	193	
	後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	24	24	0	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	877	870	7	
	学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,467	1,429	38	
	居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,500	3,300	200	
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,667	1,834	167	
	その他の活動収入計(7)	37,214	35,195	2,019	

# 資金収支当初予算書

令和4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	1,957	28,987	27,030	
退職給付引当資産支出	1,957	1,987	30	
共助会退職給付引当資産支出	1,957	1,987	30	
社会福祉事業積立資産支出	0	20,000	20,000	
運営事業積立資産支出	0	4,000	4,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	0	1,000	1,000	
就労支援事業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	1,501	1,301	200	
事業区分間繰入金支出	1,501	1,301	200	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,501	1,301	200	
拠点区分間繰入金支出	15,047	13,499	1,548	
拠点区分間繰入金支出	15,047	13,499	1,548	
法人本部拠点区分間繰入金支出	15,047	13,499	1,548	
サービス区分間繰入金支出	20,636	20,395	241	
サービス区分間繰入金支出	20,636	20,395	241	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,647	7,700	53	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,953	2,713	240	
相談事業サービス区分間繰入金支出	571	475	96	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,595	2,449	146	
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	353	435	82	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,350	1,489	139	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	3,300	200	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,667	1,834	167	
その他の活動による支出	9,306	9,453	147	
退職手当積立基金預け金支出	9,306	9,453	147	
その他の活動支出計(8)	48,447	73,635	25,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,233	38,440	27,207	
予備費支出(10)	2,700	2,700	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,749	46,813	26,064	
前期末支払資金残高(12)	49,488	79,382	29,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,739	32,569	3,830	

# 資金収支当初予算書

令和4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	8,400	8,600	200	
一般会費収入	6,500	6,500	0	
賛助会費収入	400	600	200	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,520	1,520	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	100,889	100,949	60	
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	92,416	92,340	76	
運営費補助金収入	82,296	82,348	52	
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	6,232	6,187	45	
学童保育事業補助金収入	447	364	83	
共同募金配分金収入	8,268	8,404	136	
一般配分金収入	4,788	4,924	136	
歳末たすけあい配分金収入	3,480	3,480	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	44,514	44,117	397	
市受託金収入	39,116	38,293	823	
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	30,781	29,973	808	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,183	2,109	74	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,081	4,135	54	
庭球場施設運営管理受託金収入	398	403	5	
県社協受託金収入	5,398	5,824	426	
後見支援センター事業受託金収入	2,809	3,244	435	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	435	427	8	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	33	32	1	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,121	0	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	548	548	0	
利用料収入	548	548	0	
法律相談事業利用料収入	14	14	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	234	234	0	
負担金収入	3,935	3,430	505	
負担金収入	3,935	3,430	505	
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	20	20	0	
食事サービス事業負担金収入	406	377	29	

# 資金収支当初予算書

令和4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	3,429	2,953	476	
	受取利息配当金収入	16	11	5	
	その他の収入	555	555	0	
	雑収入	555	555	0	
	雑収入	555	555	0	
	事業活動収入計(1)	162,377	161,730	647	
	< 支出 >				
	人件費支出	116,957	117,027	70	
	職員給料支出	57,147	58,254	1,107	
	職員俸給	37,288	37,998	710	
	職員諸手当	8,632	8,920	288	
	嘱託職員給料	10,344	10,488	144	
	嘱託職員諸手当	883	848	35	
	職員賞与支出	21,759	21,436	323	
	職員賞与支出	18,568	18,201	367	
	嘱託職員賞与支出	3,191	3,235	44	
	非常勤職員給与支出	26,284	25,378	906	
	非常勤職員賃金	26,284	25,378	906	
	法定福利費支出	11,767	11,959	192	
	社会保険料	10,938	11,125	187	
	労働保険料	829	834	5	
	事業費支出	23,931	23,240	691	
	医薬品費支出	103	108	5	
	保健衛生費支出	42	42	0	
	被服費支出	42	42	0	
	燃料費支出	20	5	15	
	消耗器具備品費支出	2,131	2,028	103	
	保険料支出	1,356	1,172	184	
	賃借料支出	1,023	1,015	8	
	車輛費支出	336	273	63	
	諸謝金支出	1,701	1,634	67	
	旅費交通費支出	393	386	7	
	印刷製本費支出	533	493	40	
	修繕費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	704	754	50	
	会議費支出	38	35	3	
	広報費支出	979	1,024	45	
	業務委託費支出	3,026	2,969	57	
	手数料支出	823	767	56	
	食材費支出	1,311	1,256	55	
	食糧費支出	326	197	129	
	研修費支出	421	431	10	
	贈答品費支出	3,983	3,722	261	
	支援金支出	4,379	4,626	247	
	保守料支出	146	146	0	
	諸会費支出	55	55	0	
	事務費支出	13,586	15,953	2,367	

# 資金収支当初予算書

令和4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	1,360	1,360	0	
旅費交通費支出	378	378	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	635	535	100	
印刷製本費支出	430	430	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	890	890	0	
会議費支出	30	20	10	
業務委託費支出	50	2,300	2,250	
手数料支出	610	560	50	
保険料支出	230	200	30	
賃借料支出	1,017	1,017	0	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	6,014	6,363	349	
保守料支出	309	309	0	
渉外費支出	340	340	0	
諸会費支出	253	255	2	
車輛費支出	500	456	44	
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	13,689	13,652	37	
助成金支出	13,689	13,652	37	
福祉団体等助成金支出	13,289	13,252	37	
福祉指定校助成金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	172,663	174,372	1,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,286	12,642	2,356	
< 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	1,501	1,301	200	
事業区分間繰入金収入	1,501	1,301	200	
収益事業区分間繰入金収入	1,501	1,301	200	
拠点区分間繰入金収入	15,047	13,499	1,548	
拠点区分間繰入金収入	15,047	13,499	1,548	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,272	2,322	50	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	5,605	3,782	1,823	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,170	7,395	225	
サービス区分間繰入金収入	15,499	15,261	238	
サービス区分間繰入金収入	15,499	15,261	238	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,131	12,938	193	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	24	24	0	

# 資金収支当初予算書

令和4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	877	870	7	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,467	1,429	38	
その他の活動収入計(7)	32,047	30,061	1,986	
< 支出 >				
積立資産支出	1,957	25,987	24,030	
退職給付引当資産支出	1,957	1,987	30	
共助会退職給付引当資産支出	1,957	1,987	30	
社会福祉事業積立資産支出	0	20,000	20,000	
運営事業積立資産支出	0	4,000	4,000	
サービス区分間繰入金支出	15,469	15,261	208	
サービス区分間繰入金支出	15,469	15,261	208	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,647	7,700	53	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,953	2,713	240	
相談事業サービス区分間繰入金支出	571	475	96	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,595	2,449	146	
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	353	435	82	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,350	1,489	139	
その他の活動による支出	9,306	9,453	147	
退職手当積立基金預け金支出	9,306	9,453	147	
その他の活動支出計(8)	26,732	50,701	23,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,315	20,640	25,955	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,471	34,782	28,311	
前期末支払資金残高(12)	8,788	34,782	25,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,317	0	2,317	

# 資金収支当初予算書

令和4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	3	9	
市受託金収入	12	3	9	
高齢者生活援助事業受託金収入	12	3	9	
介護保険事業収入	35,738	38,934	3,196	
居宅介護料収入	13,940	16,422	2,482	
介護報酬収入	12,546	14,794	2,248	
利用者負担金収入	1,394	1,628	234	
居宅介護支援介護料収入	15,987	17,428	1,441	
居宅介護支援介護料収入	15,987	17,428	1,441	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,210	4,679	531	
事業費収入	5,193	4,662	531	
事業負担金収入(公費)	17	17	0	
利用者等利用料収入	601	405	196	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601	405	196	
障害福祉サービス等事業収入	4,659	4,748	89	
自立支援給付費収入	4,647	4,736	89	
介護給付費収入	4,647	4,736	89	
利用者負担金収入	12	12	0	
保険外サービス事業収入	96	96	0	
保険外サービス利用料収入	96	96	0	
受取利息配当金収入	11	6	5	
その他の収入	65	65	0	
雑収入	65	65	0	
雑収入	65	65	0	
事業活動収入計(1)	40,581	43,852	3,271	
< 支出 >				
人件費支出	39,744	40,669	925	
職員給料支出	18,463	18,736	273	
職員俸給	12,487	12,875	388	
職員諸手当	3,898	3,645	253	
嘱託職員給料	1,677	1,701	24	
嘱託職員諸手当	401	515	114	
職員賞与支出	5,660	5,781	121	
職員賞与支出	5,143	5,256	113	
嘱託職員賞与支出	517	525	8	
非常勤職員給与支出	11,665	11,925	260	
ヘルパー賃金	11,665	11,925	260	
法定福利費支出	3,956	4,227	271	
社会保険料	3,712	3,973	261	
労働保険料	244	254	10	
事業費支出	4,496	4,437	59	
保健衛生費支出	50	30	20	
被服費支出	100	60	40	
消耗器具備品費支出	570	640	70	
保険料支出	473	292	181	

# 資金収支当初予算書

令和4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
賃借料支出	988	988	0	
車輛費支出	820	1,018	198	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	85	85	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	530	465	65	
会議費支出	13	12	1	
手数料支出	235	227	8	
研修費支出	312	309	3	
贈答品費支出	11	9	2	
保守料支出	66	66	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	63	66	3	
雑支出	50	40	10	
事業活動支出計(2)	44,240	45,106	866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,659	1,254	2,405	
< 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	3,300	200	
サービス区分間繰入金収入	3,500	3,300	200	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,500	3,300	200	
その他の活動収入計(7)	3,500	3,300	200	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,272	2,322	50	
拠点区分間繰入金支出	2,272	2,322	50	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,272	2,322	50	
サービス区分間繰入金支出	3,500	3,300	200	
サービス区分間繰入金支出	3,500	3,300	200	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	3,300	200	
その他の活動支出計(8)	5,772	5,622	150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,272	2,322	50	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,531	4,176	2,355	
前期末支払資金残高(12)	25,700	29,500	3,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,169	25,324	6,155	

# 資金収支当初予算書

令和4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	9,780	11,580	1,800	
受注事業収入	7,800	9,600	1,800	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	41,808	45,732	3,924	
自立支援給付費収入	41,697	45,621	3,924	
訓練等給付費収入	41,697	45,621	3,924	
利用者負担金収入	111	111	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)	51,601	57,325	5,724	
< 支出 >				
人件費支出	36,381	38,826	2,445	
職員給料支出	23,951	25,720	1,769	
職員俸給	12,555	12,735	180	
職員諸手当	2,928	3,373	445	
嘱託職員給料	7,104	7,200	96	
嘱託職員諸手当	1,364	2,412	1,048	
職員賞与支出	7,445	7,818	373	
職員賞与支出	5,254	5,598	344	
嘱託職員賞与支出	2,191	2,220	29	
法定福利費支出	4,985	5,288	303	
社会保険料	4,702	4,989	287	
労働保険料	283	299	16	
事業費支出	6,062	6,472	410	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	105	105	0	
水道光熱費支出	1,104	1,164	60	
消耗器具備品費支出	440	514	74	
保険料支出	552	572	20	
賃借料支出	952	768	184	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,460	1,850	390	
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	100	50	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	266	266	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	238	238	0	
手数料支出	214	214	0	
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4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	9,630	11,430	1,800	
	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	7,680	9,480	1,800	
	利用者工賃支出	7,680	9,480	1,800	
	事業活動支出計(2)	52,073	56,728	4,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472	597	1,069	
< 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	1,667	1,834	167	
	サービス区分間繰入金収入	1,667	1,834	167	
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,667	1,834	167	
	その他の活動収入計(7)	1,667	1,834	167	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	3,000	3,000	
	就労支援事業施設整備等積立資産支出	0	1,000	1,000	
	就労支援事業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	5,605	3,782	1,823	
	拠点区分間繰入金支出	5,605	3,782	1,823	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	5,605	3,782	1,823	
	サービス区分間繰入金支出	1,667	1,834	167	
	サービス区分間繰入金支出	1,667	1,834	167	
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,667	1,834	167	
	その他の活動支出計(8)	7,272	8,616	1,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,605	6,782	1,177	
	予備費支出(10)	600	600	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,747	7,855	108	
	前期末支払資金残高(12)	15,000	15,100	100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,253	7,245	8	

# 資金収支当初予算書

令和4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	148,483	142,880	5,603	
市受託金収入	148,483	142,880	5,603	
福祉センター受託事業受託金収入	148,483	142,880	5,603	
事業活動収入計(1)	148,483	142,880	5,603	
< 支出 >				
人件費支出	98,110	96,509	1,601	
職員給料支出	54,364	54,603	239	
職員俸給	17,054	17,165	111	
職員諸手当	2,956	2,628	328	
嘱託職員給料	32,556	32,940	384	
嘱託職員諸手当	1,798	1,870	72	
職員賞与支出	17,250	17,073	177	
職員賞与支出	7,209	6,914	295	
嘱託職員賞与支出	10,041	10,159	118	
非常勤職員給与支出	14,726	13,052	1,674	
非常勤職員賃金	14,366	12,692	1,674	
健康相談員賃金	360	360	0	
法定福利費支出	11,770	11,781	11	
社会保険料	10,999	11,009	10	
労働保険料	771	772	1	
事業費支出	43,155	38,976	4,179	
医薬品費支出	34	34	0	
教養娯楽費支出	332	331	1	
水道光熱費支出	19,201	16,657	2,544	
燃料費支出	84	93	9	
消耗器具備品費支出	1,899	1,540	359	
保険料支出	165	139	26	
賃借料支出	990	991	1	
車輛費支出	117	169	52	
諸謝金支出	412	400	12	
旅費交通費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	0	133	133	
修繕費支出	1,800	500	1,300	
通信運搬費支出	1,094	1,071	23	
業務委託費支出	15,141	15,141	0	
手数料支出	670	535	135	
贈答品費支出	24	12	12	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,057	1,095	38	
事業活動支出計(2)	141,265	135,485	5,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,218	7,395	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 >				

# 資金収支当初予算書

令和4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	7,170	7,395	225	
拠点区分間繰入金支出	7,170	7,395	225	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,170	7,395	225	
その他の活動支出計(8)	7,170	7,395	225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,170	7,395	225	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	0	48	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48	0	48	

# 資金収支当初予算書

令和4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	1,500	1,300	200	
収益事業収入	1,500	1,300	200	
自動販売機手数料収入	1,500	1,300	200	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,501	1,301	200	
< 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)	1,501	1,301	200	
< 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	1,501	1,301	200	
事業区分間繰入金支出	1,501	1,301	200	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,501	1,301	200	
その他の活動支出計(8)	1,501	1,301	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,501	1,301	200	
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	