

# 資金収支当初予算書

令和5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	8,600	8,300	300	
一般会費収入	6,500	6,200	300	
賛助会費収入	600	600	0	
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	100,949	98,729	2,220	
県補助金収入	100	0	100	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	100	0	100	
市補助金収入	92,340	90,411	1,929	
運営費補助金収入	82,348	83,380	1,032	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,407	552	1,855	
事業費補助金収入	1,034	332	702	
福祉団体補助金収入	6,187	5,671	516	
学童保育事業補助金収入	364	476	112	
共同募金配分金収入	8,404	8,213	191	
一般配分金収入	4,924	4,733	191	
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	187,000	203,122	16,122	
市受託金収入	181,176	183,891	2,715	
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	3	3	0	
学童保育事業受託金収入	29,973	23,040	6,933	
福祉センター受託事業受託金収入	142,880	156,850	13,970	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,109	1,908	201	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,135	0	4,135	
庭球場施設運営管理受託金収入	403	417	14	
県社協受託金収入	5,824	19,231	13,407	
後見支援センター事業受託金収入	3,244	3,543	299	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	427	410	17	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	32	34	2	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,121	0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事業受託金収入	0	13,123	13,123	
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	1,848	2,082	234	
利用料収入	548	782	234	
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	468	234	
収益事業収入	1,300	1,300	0	
自動販売機手数料収入	1,300	1,300	0	

# 資金収支当初予算書

令和5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	3,430	3,034	396	
負担金収入	3,430	3,034	396	
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	377	348	29	
学童保育事業負担金収入	2,953	2,586	367	
介護保険事業収入	38,934	41,420	2,486	
居宅介護料収入	16,422	17,487	1,065	
介護報酬収入	14,794	15,739	945	
利用者負担金収入	1,628	1,748	120	
居宅介護支援介護料収入	17,428	17,775	347	
居宅介護支援介護料収入	17,428	17,775	347	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,679	5,642	963	
事業費収入	4,662	5,625	963	
事業負担金収入(公費)	17	17	0	
利用者等利用料収入	405	516	111	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	405	516	111	
保育事業収入	0	302	302	
その他の事業収入	0	302	302	
補助金事業収入(公費)	0	302	302	
就労支援事業収入	11,580	11,580	0	
受注事業収入	9,600	9,600	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	50,480	55,911	5,431	
自立支援給付費収入	50,357	55,788	5,431	
介護給付費収入	4,736	7,637	2,901	
訓練等給付費収入	45,621	48,151	2,530	
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	21	17	4	
その他の収入	630	744	114	
雑収入	630	744	114	
雑収入	630	744	114	
事業活動収入計(1)	407,088	428,857	21,769	
< 支出 >				
人件費支出	293,031	309,756	16,725	
職員給料支出	157,313	169,483	12,170	
職員俸給	80,773	87,264	6,491	
職員諸手当	18,566	20,643	2,077	
嘱託職員給料	52,329	54,072	1,743	
嘱託職員諸手当	5,645	7,504	1,859	
職員賞与支出	52,108	54,504	2,396	
職員賞与支出	35,969	38,598	2,629	
嘱託職員賞与支出	16,139	15,906	233	
非常勤職員給与支出	50,355	49,919	436	
非常勤職員賃金	38,070	36,939	1,131	

# 資金収支当初予算書

令和5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
ヘルパー賃金	11,925	12,620	695	
健康相談員賃金	360	360	0	
法定福利費支出	33,255	35,850	2,595	
社会保険料	31,096	32,865	1,769	
労働保険料	2,159	2,985	826	
<b>事業費支出</b>	<b>73,125</b>	<b>80,430</b>	<b>7,305</b>	
医薬品費支出	152	112	40	
保健衛生費支出	177	149	28	
被服費支出	102	132	30	
教養娯楽費支出	331	331	0	
水道光熱費支出	17,821	27,657	9,836	
燃料費支出	98	113	15	
消耗器具備品費支出	4,722	4,494	228	
保険料支出	2,175	2,002	173	
賃借料支出	3,762	2,295	1,467	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	3,310	3,093	217	
諸謝金支出	2,054	1,906	148	
旅費交通費支出	573	601	28	
印刷製本費支出	811	1,017	206	
修繕費支出	960	950	10	
通信運搬費支出	2,556	2,675	119	
会議費支出	57	78	21	
広報費支出	1,024	1,126	102	
業務委託費支出	18,348	18,654	306	
手数料支出	1,743	1,771	28	
食材費支出	1,256	1,380	124	
食糧費支出	197	306	109	
研修費支出	820	532	288	
贈答品費支出	3,758	3,207	551	
支援金支出	4,626	4,569	57	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,416	1,056	360	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	151	99	52	
雑支出	80	80	0	
<b>事務費支出</b>	<b>15,953</b>	<b>13,568</b>	<b>2,385</b>	
福利厚生費支出	1,360	860	500	
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	535	535	0	
印刷製本費支出	430	480	50	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	890	840	50	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	2,300	0	2,300	
手数料支出	560	560	0	

# 資金収支当初予算書

令和5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
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	1,017	980	37	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	6,363	6,811	448	
保守料支出	309	313	4	
渉外費支出	340	340	0	
諸会費支出	255	255	0	
車輛費支出	456	456	0	
贈答品費支出	50	50	0	
就労支援事業支出	11,430	11,430	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	9,480	9,480	0	
利用者工賃支出	9,480	9,480	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	13,652	13,078	574	
助成金支出	13,652	13,078	574	
福祉団体等助成金支出	13,252	12,758	494	
福祉指定校助成金支出	400	320	80	
事業活動支出計(2)	411,691	432,762	21,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,603	3,905	698	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,049	1,049	
施設整備等補助金収入	0	1,049	1,049	
千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業補助金収入	0	1,049	1,049	
施設整備等収入計(4)	0	1,049	1,049	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,070	6,275	5,205	
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	1,300	1,300	
器具及び備品取得支出	420	420	0	
ソフトウェア取得支出	0	3,905	3,905	
施設整備等支出計(5)	1,070	6,275	5,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	5,226	4,156	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,301	1,301	0	
事業区分間繰入金収入	1,301	1,301	0	
収益事業区分間繰入金収入	1,301	1,301	0	
拠点区分間繰入金収入	13,499	14,156	657	
拠点区分間繰入金収入	13,499	14,156	657	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,322	2,409	87	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,782	3,914	132	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,395	7,833	438	

# 資金収支当初予算書

令和5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
サービス区分間繰入金収入	20,395	22,548	2,153	
サービス区分間繰入金収入	20,395	22,548	2,153	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,938	13,169	231	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金収入	0	41	41	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	24	50	26	
受託事業サービス区分間繰入金収入	870	650	220	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,429	1,098	331	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	959	959	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,300	4,592	1,292	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,834	1,989	155	
その他の活動収入計(7)	35,195	38,005	2,810	
< 支出 >				
積立資産支出	28,987	8,021	20,966	
退職給付引当資産支出	1,987	2,021	34	
共助会退職給付引当資産支出	1,987	2,021	34	
社会福祉事業積立資産支出	20,000	0	20,000	
運営事業積立資産支出	4,000	0	4,000	
就労支援事業人件費積立資産支出	0	3,000	3,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業自動車等購入積立資産支出	2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
事業区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
拠点区分間繰入金支出	13,499	14,156	657	
拠点区分間繰入金支出	13,499	14,156	657	
法人本部拠点区分間繰入金支出	13,499	14,156	657	
サービス区分間繰入金支出	20,395	22,548	2,153	
サービス区分間繰入金支出	20,395	22,548	2,153	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,700	7,278	422	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,713	2,761	48	
相談事業サービス区分間繰入金支出	475	502	27	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,449	2,464	15	
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	435	450	15	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,489	1,553	64	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,051	2,051	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,300	3,500	200	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,834	1,989	155	
その他の活動による支出	9,453	9,698	245	
退職手当積立基金預け金支出	9,453	9,698	245	
その他の活動支出計(8)	73,635	55,724	17,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,440	17,719	20,721	
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)	46,813	29,550	17,263	
前期末支払資金残高(12)	79,382	64,316	15,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,569	34,766	2,197	

# 資金収支当初予算書

令和5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	8,600	8,300	300	
一般会費収入	6,500	6,200	300	
賛助会費収入	600	600	0	
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	100,949	98,729	2,220	
県補助金収入	100	0	100	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	100	0	100	
市補助金収入	92,340	90,411	1,929	
運営費補助金収入	82,348	83,380	1,032	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,407	552	1,855	
事業費補助金収入	1,034	332	702	
福祉団体補助金収入	6,187	5,671	516	
学童保育事業補助金収入	364	476	112	
共同募金配分金収入	8,404	8,213	191	
一般配分金収入	4,924	4,733	191	
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	44,117	46,269	2,152	
市受託金収入	38,293	27,038	11,255	
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	29,973	23,040	6,933	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,109	1,908	201	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,135	0	4,135	
庭球場施設運営管理受託金収入	403	417	14	
県社協受託金収入	5,824	19,231	13,407	
後見支援センター事業受託金収入	3,244	3,543	299	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	427	410	17	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	32	34	2	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,121	0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事業受託金収入	0	13,123	13,123	
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	782	234	
利用料収入	548	782	234	
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	468	234	
負担金収入	3,430	3,034	396	
負担金収入	3,430	3,034	396	
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	

# 資金収支当初予算書

令和5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
食事サービス事業負担金収入	377	348	29	
学童保育事業負担金収入	2,953	2,586	367	
保育事業収入	0	302	302	
その他の事業収入	0	302	302	
補助金事業収入(公費)	0	302	302	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	555	655	100	
雑収入	555	655	100	
雑収入	555	655	100	
事業活動収入計(1)	161,730	161,602	128	
< 支出 >				
人件費支出	117,027	123,377	6,350	
職員給料支出	58,254	64,700	6,446	
職員俸給	37,998	42,780	4,782	
職員諸手当	8,920	10,100	1,180	
嘱託職員給料	10,488	10,851	363	
嘱託職員諸手当	848	969	121	
職員賞与支出	21,436	22,900	1,464	
職員賞与支出	18,201	20,326	2,125	
嘱託職員賞与支出	3,235	2,574	661	
非常勤職員給与支出	25,378	22,579	2,799	
非常勤職員賃金	25,378	22,579	2,799	
法定福利費支出	11,959	13,198	1,239	
社会保険料	11,125	12,034	909	
労働保険料	834	1,164	330	
事業費支出	23,240	21,833	1,407	
医薬品費支出	108	68	40	
保健衛生費支出	42	39	3	
被服費支出	42	42	0	
燃料費支出	5	20	15	
消耗器具備品費支出	2,028	1,671	357	
保険料支出	1,172	939	233	
賃借料支出	1,015	570	445	
車輛費支出	273	145	128	
諸謝金支出	1,634	1,517	117	
旅費交通費支出	386	414	28	
印刷製本費支出	493	838	345	
修繕費支出	60	50	10	
通信運搬費支出	754	856	102	
会議費支出	35	56	21	
広報費支出	1,024	1,126	102	
業務委託費支出	2,969	2,791	178	
手数料支出	767	823	56	
食材費支出	1,256	1,380	124	
食糧費支出	197	306	109	
研修費支出	431	288	143	
贈答品費支出	3,722	3,179	543	

# 資金収支当初予算書

令和5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
	支援金支出	4,626	4,569	57	
	保守料支出	146	146	0	
	諸会費支出	55	0	55	
	<b>事務費支出</b>	<b>15,953</b>	<b>13,568</b>	<b>2,385</b>	
	福利厚生費支出	1,360	860	500	
	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	535	535	0	
	印刷製本費支出	430	480	50	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	890	840	50	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	2,300	0	2,300	
	手数料支出	560	560	0	
	保険料支出	200	200	0	
	賃借料支出	1,017	980	37	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	
	租税公課支出	6,363	6,811	448	
	保守料支出	309	313	4	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	255	255	0	
	車輛費支出	456	456	0	
	贈答品費支出	50	50	0	
	<b>貸付事業支出</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	
	貸付金支出	4,500	4,500	0	
	<b>助成金支出</b>	<b>13,652</b>	<b>13,078</b>	<b>574</b>	
	助成金支出	13,652	13,078	574	
	福祉団体等助成金支出	13,252	12,758	494	
	福祉指定校助成金支出	400	320	80	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>174,372</b>	<b>176,356</b>	<b>1,984</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,642</b>	<b>14,754</b>	<b>2,112</b>	
<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	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	1,301	1,301	0	
	事業区分間繰入金収入	1,301	1,301	0	
	収益事業区分間繰入金収入	1,301	1,301	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,499	14,156	657	
	拠点区分間繰入金収入	13,499	14,156	657	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,322	2,409	87	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,782	3,914	132	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,395	7,833	438	

# 資金収支当初予算書

令和5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
サービス区分間繰入金収入	15,261	15,008	253	
サービス区分間繰入金収入	15,261	15,008	253	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,938	13,169	231	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金収入	0	41	41	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	24	50	26	
受託事業サービス区分間繰入金収入	870	650	220	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,429	1,098	331	
その他の活動収入計(7)	30,061	30,465	404	
< 支出 >				
積立資産支出	25,987	2,021	23,966	
退職給付引当資産支出	1,987	2,021	34	
共助会退職給付引当資産支出	1,987	2,021	34	
社会福祉事業積立資産支出	20,000	0	20,000	
運営事業積立資産支出	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金支出	15,261	15,008	253	
サービス区分間繰入金支出	15,261	15,008	253	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,700	7,278	422	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,713	2,761	48	
相談事業サービス区分間繰入金支出	475	502	27	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,449	2,464	15	
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	435	450	15	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,489	1,553	64	
その他の活動による支出	9,453	9,698	245	
退職手当積立基金預け金支出	9,453	9,698	245	
その他の活動支出計(8)	50,701	26,727	23,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,640	3,738	24,378	
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)	34,782	12,516	22,266	
前期末支払資金残高(12)	34,782	12,516	22,266	
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5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	3	3	0	
市受託金収入	3	3	0	
高齢者生活援助事業受託金収入	3	3	0	
介護保険事業収入	38,934	41,420	2,486	
居宅介護料収入	16,422	17,487	1,065	
介護報酬収入	14,794	15,739	945	
利用者負担金収入	1,628	1,748	120	
居宅介護支援介護料収入	17,428	17,775	347	
居宅介護支援介護料収入	17,428	17,775	347	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,679	5,642	963	
事業費収入	4,662	5,625	963	
事業負担金収入(公費)	17	17	0	
利用者等利用料収入	405	516	111	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	405	516	111	
障害福祉サービス等事業収入	4,748	7,649	2,901	
自立支援給付費収入	4,736	7,637	2,901	
介護給付費収入	4,736	7,637	2,901	
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	6	2	4	
その他の収入	65	79	14	
雑収入	65	79	14	
雑収入	65	79	14	
事業活動収入計(1)	43,852	49,249	5,397	
< 支出 >				
人件費支出	40,669	42,690	2,021	
職員給料支出	18,736	19,733	997	
職員俸給	12,875	13,554	679	
職員諸手当	3,645	3,755	110	
嘱託職員給料	1,701	1,761	60	
嘱託職員諸手当	515	663	148	
職員賞与支出	5,781	5,868	87	
職員賞与支出	5,256	5,325	69	
嘱託職員賞与支出	525	543	18	
非常勤職員給与支出	11,925	12,620	695	
ヘルパー賃金	11,925	12,620	695	
法定福利費支出	4,227	4,469	242	
社会保険料	3,973	4,120	147	
労働保険料	254	349	95	
事業費支出	4,437	3,498	939	
保健衛生費支出	30	5	25	
被服費支出	60	90	30	
消耗器具備品費支出	640	610	30	
保険料支出	292	286	6	

# 資金収支当初予算書

令和5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	435	553	
車輛費支出	1,018	868	150	
諸謝金支出	10	5	5	
印刷製本費支出	85	79	6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	465	501	36	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	227	206	21	
研修費支出	309	164	145	
贈答品費支出	9	8	1	
保守料支出	66	0	66	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	66	69	3	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	45,106	46,188	1,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,254	3,061	4,315	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,049	1,049	
施設整備等補助金収入	0	1,049	1,049	
千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業補助金収入	0	1,049	1,049	
施設整備等収入計(4)	0	1,049	1,049	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	5,205	5,205	
車輛運搬具取得支出	0	1,300	1,300	
ソフトウェア取得支出	0	3,905	3,905	
施設整備等支出計(5)	0	5,205	5,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,156	4,156	
< 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	3,300	5,551	2,251	
サービス区分間繰入金収入	3,300	5,551	2,251	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	959	959	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	3,300	4,592	1,292	
その他の活動収入計(7)	3,300	5,551	2,251	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,322	2,409	87	
拠点区分間繰入金支出	2,322	2,409	87	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,322	2,409	87	
サービス区分間繰入金支出	3,300	5,551	2,251	
サービス区分間繰入金支出	3,300	5,551	2,251	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,051	2,051	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,300	3,500	200	
その他の活動支出計(8)	5,622	7,960	2,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,322	2,409	87	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,176	4,104	72	

# 資金収支当初予算書

令和5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
前期末支払資金残高(12)	29,500	31,500	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,324	27,396	2,072	

# 資金収支当初予算書

令和5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	11,580	11,580	0	
受注事業収入	9,600	9,600	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	45,732	48,262	2,530	
自立支援給付費収入	45,621	48,151	2,530	
訓練等給付費収入	45,621	48,151	2,530	
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)	57,325	59,855	2,530	
< 支出 >				
人件費支出	38,826	42,870	4,044	
職員給料支出	25,720	28,726	3,006	
職員俸給	12,735	13,679	944	
職員諸手当	3,373	3,804	431	
嘱託職員給料	7,200	7,440	240	
嘱託職員諸手当	2,412	3,803	1,391	
職員賞与支出	7,818	8,152	334	
職員賞与支出	5,598	5,857	259	
嘱託職員賞与支出	2,220	2,295	75	
法定福利費支出	5,288	5,992	704	
社会保険料	4,989	5,530	541	
労働保険料	299	462	163	
事業費支出	6,472	6,901	429	
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	1,164	1,368	204	
消耗器具備品費支出	514	584	70	
保険料支出	572	602	30	
賃借料支出	768	711	57	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,850	1,970	120	
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	100	100	0	
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	171	62	

# 資金収支当初予算書

令和5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	11,430	11,430	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	9,480	9,480	0	
利用者工賃支出	9,480	9,480	0	
事業活動支出計(2)	56,728	61,201	4,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597	1,346	1,943	
< 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	1,834	1,989	155	
サービス区分間繰入金収入	1,834	1,989	155	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,834	1,989	155	
その他の活動収入計(7)	1,834	1,989	155	
< 支出 >				
積立資産支出	3,000	6,000	3,000	
就労支援事業人件費積立資産支出	0	3,000	3,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業自動車等購入積立資産支出	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,782	3,914	132	
拠点区分間繰入金支出	3,782	3,914	132	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,782	3,914	132	
サービス区分間繰入金支出	1,834	1,989	155	
サービス区分間繰入金支出	1,834	1,989	155	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,834	1,989	155	
その他の活動支出計(8)	8,616	11,903	3,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,782	9,914	3,132	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,855	12,930	5,075	
前期末支払資金残高(12)	15,100	20,300	5,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,245	7,370	125	

# 資金収支当初予算書

令和5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	142,880	156,850	13,970	
市受託金収入	142,880	156,850	13,970	
福祉センター受託事業受託金収入	142,880	156,850	13,970	
事業活動収入計(1)	142,880	156,850	13,970	
< 支出 >				
人件費支出	96,509	100,819	4,310	
職員給料支出	54,603	56,324	1,721	
職員俸給	17,165	17,251	86	
職員諸手当	2,628	2,984	356	
嘱託職員給料	32,940	34,020	1,080	
嘱託職員諸手当	1,870	2,069	199	
職員賞与支出	17,073	17,584	511	
職員賞与支出	6,914	7,090	176	
嘱託職員賞与支出	10,159	10,494	335	
非常勤職員給与支出	13,052	14,720	1,668	
非常勤職員賃金	12,692	14,360	1,668	
健康相談員賃金	360	360	0	
法定福利費支出	11,781	12,191	410	
社会保険料	11,009	11,181	172	
労働保険料	772	1,010	238	
事業費支出	38,976	48,198	9,222	
医薬品費支出	34	34	0	
教養娯楽費支出	331	331	0	
水道光熱費支出	16,657	26,289	9,632	
燃料費支出	93	93	0	
消耗器具備品費支出	1,540	1,629	89	
保険料支出	139	175	36	
賃借料支出	991	579	412	
車輛費支出	169	110	59	
諸謝金支出	400	374	26	
旅費交通費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	133	0	133	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	1,071	1,052	19	
業務委託費支出	15,141	15,625	484	
手数料支出	535	528	7	
贈答品費支出	12	5	7	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,095	739	356	
事業活動支出計(2)	135,485	149,017	13,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,395	7,833	438	
< 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5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	7,395	7,833	438	
拠点区分間繰入金支出	7,395	7,833	438	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,395	7,833	438	
その他の活動支出計(8)	7,395	7,833	438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,395	7,833	438	
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5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	1,300	1,300	0	
収益事業収入	1,300	1,300	0	
自動販売機手数料収入	1,300	1,300	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,301	1,301	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)	1,301	1,301	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	1,301	1,301	0	
事業区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
その他の活動支出計(8)	1,301	1,301	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,301	1,301	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	