

資金収支当初予算書

令和6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	8,300	8,000	300	
一般会費収入	6,200	6,100	100	
賛助会費収入	600	400	200	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,520	2,120	600	
寄附金収入	1,500	2,100	600	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	98,729	94,056	4,673	
市補助金収入	90,411	86,261	4,150	
運営費補助金収入	83,380	80,555	2,825	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	552	0	552	
事業費補助金収入	332	0	332	
福祉団体補助金収入	5,671	5,322	349	
学童保育事業補助金収入	476	384	92	
共同募金配分金収入	8,213	7,723	490	
一般配分金収入	4,733	4,538	195	
歳末たすけあい配分金収入	3,480	3,185	295	
助成金収入	105	72	33	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	72	33	
受託金収入	46,269	50,563	4,294	
市受託金収入	27,038	31,020	3,982	
家族介護支援事業受託金収入	1,673	2,745	1,072	
学童保育事業受託金収入	23,040	25,829	2,789	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,908	2,012	104	
庭球場施設運営管理受託金収入	417	434	17	
県社協受託金収入	19,231	19,543	312	
後見支援センター事業受託金収入	3,543	3,786	243	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	410	429	19	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	34	34	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,171	50	
生活福祉資金特例貸付債権管理事業受託金収入	13,123	13,123	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	782	1,012	230	
利用料収入	782	1,012	230	
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	350	50	
後見報酬収入	468	648	180	
負担金収入	3,034	1,510	1,524	
負担金収入	3,034	1,510	1,524	
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	348	348	0	
学童保育事業負担金収入	2,586	1,062	1,524	
保育事業収入	302	302	0	

資金収支当初予算書

令和6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
その他の事業収入	302	302	0	
補助金事業収入(公費)	302	302	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	655	651	4	
雑収入	655	651	4	
雑収入	655	651	4	
事業活動収入計(1)	161,602	160,225	1,377	
< 支出 >				
人件費支出	123,377	120,279	3,098	
職員給料支出	64,700	61,275	3,425	
職員俸給	42,780	40,465	2,315	
職員諸手当	10,100	9,049	1,051	
嘱託職員給料	10,851	10,738	113	
嘱託職員諸手当	969	1,023	54	
職員賞与支出	22,900	22,301	599	
職員賞与支出	20,326	18,703	1,623	
嘱託職員賞与支出	2,574	3,598	1,024	
非常勤職員給与支出	22,579	23,912	1,333	
非常勤職員賃金	22,579	23,912	1,333	
法定福利費支出	13,198	12,791	407	
社会保険料	12,034	11,654	380	
労働保険料	1,164	1,137	27	
事業費支出	21,833	22,662	829	
医薬品費支出	68	56	12	
保健衛生費支出	39	47	8	
被服費支出	42	48	6	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	1,671	1,665	6	
保険料支出	939	1,164	225	
賃借料支出	570	526	44	
車輛費支出	145	135	10	
諸謝金支出	1,517	1,523	6	
旅費交通費支出	414	335	79	
印刷製本費支出	838	446	392	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	856	849	7	
会議費支出	56	26	30	
広報費支出	1,126	1,153	27	
業務委託費支出	2,791	3,956	1,165	
手数料支出	823	792	31	
食材費支出	1,380	1,380	0	
食糧費支出	306	332	26	
研修費支出	288	271	17	
贈答品費支出	3,179	3,395	216	
支援金支出	4,569	4,347	222	
保守料支出	146	146	0	
事務費支出	13,568	16,962	3,394	

資金収支当初予算書

令和6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	960	100	
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	480	472	8	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	840	870	30	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	0	2,200	2,200	
手数料支出	560	560	0	
保険料支出	200	397	197	
賃借料支出	980	1,068	88	
土地・建物賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	6,811	7,210	399	
保守料支出	313	581	268	
渉外費支出	340	340	0	
諸会費支出	255	255	0	
車輛費支出	456	576	120	
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	13,078	12,718	360	
助成金支出	13,078	12,718	360	
福祉団体等助成金支出	12,758	12,398	360	
福祉指定校助成金支出	320	320	0	
事業活動支出計(2)	176,356	177,121	765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,754	16,896	2,142	
< 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	1,301	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	14,156	15,114	958	
拠点区分間繰入金収入	14,156	15,114	958	
在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,409	3,019	610	
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,914	3,929	15	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,833	8,166	333	
サービス区分間繰入金収入	15,008	15,331	323	
サービス区分間繰入金収入	15,008	15,331	323	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,169	13,091	78	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金収入	41	0	41	

資金収支当初予算書

令和6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
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	50	59	9	
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	285	285	
受託事業サービス区分間繰入金収入	650	665	15	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,098	1,231	133	
その他の活動収入計(7)	30,465	31,746	1,281	
< 支出 >				
積立資産支出	2,021	2,023	2	
退職給付引当資産支出	2,021	2,023	2	
共助会退職給付引当資産支出	2,021	2,023	2	
サービス区分間繰入金支出	15,008	15,331	323	
サービス区分間繰入金支出	15,008	15,331	323	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,278	7,605	327	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,761	2,670	91	
相談事業サービス区分間繰入金支出	502	659	157	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,464	2,397	67	
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	450	450	0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,553	1,550	3	
その他の活動による支出	9,698	9,699	1	
退職手当積立基金預け金支出	9,698	9,699	1	
その他の活動支出計(8)	26,727	27,053	326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,738	4,693	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)	12,516	13,703	1,187	
前期末支払資金残高(12)	12,516	13,703	1,187	
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6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	41,420	39,436	1,984	
居宅介護料収入	17,487	15,692	1,795	
介護報酬収入	15,739	14,123	1,616	
利用者負担金収入	1,748	1,569	179	
居宅介護支援介護料収入	17,775	18,415	640	
居宅介護支援介護料収入	17,775	18,415	640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,642	4,897	745	
事業費収入	5,625	4,885	740	
事業負担金収入(公費)	17	12	5	
利用者等利用料収入	516	432	84	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	516	432	84	
障害福祉サービス等事業収入	7,649	9,120	1,471	
自立支援給付費収入	7,637	9,072	1,435	
介護給付費収入	7,637	9,072	1,435	
利用者負担金収入	12	48	36	
保険外サービス事業収入	96	48	48	
保険外サービス利用料収入	96	48	48	
受取利息配当金収入	2	1	1	
その他の収入	79	72	7	
雑収入	79	72	7	
雑収入	79	72	7	
事業活動収入計(1)	49,249	48,680	569	
< 支出 >				
人件費支出	42,690	46,071	3,381	
職員給料支出	19,733	21,685	1,952	
職員俸給	13,554	14,278	724	
職員諸手当	3,755	4,642	887	
嘱託職員給料	1,761	1,800	39	
嘱託職員諸手当	663	965	302	
職員賞与支出	5,868	6,291	423	
職員賞与支出	5,325	5,736	411	
嘱託職員賞与支出	543	555	12	
非常勤職員給与支出	12,620	13,088	468	
ヘルパー賃金	12,620	13,088	468	
法定福利費支出	4,469	5,007	538	
社会保険料	4,120	4,615	495	
労働保険料	349	392	43	
事業費支出	3,498	4,034	536	
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	90	5	85	
消耗器具備品費支出	610	410	200	
保険料支出	286	298	12	

資金収支当初予算書

令和6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	435	519	84	
車輛費支出	868	1,439	571	
諸謝金支出	5	5	0	
印刷製本費支出	79	80	1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	501	504	3	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	206	281	75	
研修費支出	164	260	96	
贈答品費支出	8	8	0	
渉外費支出	20	0	20	
諸会費支出	69	68	1	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	46,188	50,105	3,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061	1,425	4,486	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,049	0	1,049	
施設整備等補助金収入	1,049	0	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	1,049	0	1,049	
施設整備等収入計(4)	1,049	0	1,049	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,205	0	5,205	
車輛運搬具取得支出	1,300	0	1,300	
ソフトウェア取得支出	3,905	0	3,905	
施設整備等支出計(5)	5,205	0	5,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,156	0	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	5,551	4,000	1,551	
サービス区分間繰入金収入	5,551	4,000	1,551	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	959	0	959	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	4,592	4,000	592	
その他の活動収入計(7)	5,551	4,000	1,551	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,409	3,019	610	
拠点区分間繰入金支出	2,409	3,019	610	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,409	3,019	610	
サービス区分間繰入金支出	5,551	4,000	1,551	
サービス区分間繰入金支出	5,551	4,000	1,551	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,051	0	2,051	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	4,000	500	
その他の活動支出計(8)	7,960	7,019	941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,409	3,019	610	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,104	5,044	940	
前期末支払資金残高(12)	31,500	33,700	2,200	

資金収支当初予算書

令和6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
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,396	28,656	1,260	

資金収支当初予算書

令和6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	48,262	50,116	1,854	
自立支援給付費収入	48,151	50,005	1,854	
訓練等給付費収入	48,151	50,005	1,854	
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)	59,855	61,709	1,854	
< 支出 >				
人件費支出	42,870	44,950	2,080	
職員給料支出	28,726	29,079	353	
職員俸給	13,679	13,807	128	
職員諸手当	3,804	3,816	12	
嘱託職員給料	7,440	7,776	336	
嘱託職員諸手当	3,803	3,680	123	
職員賞与支出	8,152	8,845	693	
職員賞与支出	5,857	6,046	189	
嘱託職員賞与支出	2,295	2,799	504	
非常勤職員給与支出	0	778	778	
非常勤職員賃金	0	778	778	
法定福利費支出	5,992	6,248	256	
社会保険料	5,530	5,775	245	
労働保険料	462	473	11	
事業費支出	6,901	7,399	498	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	105	10	95	
水道光熱費支出	1,368	1,488	120	
消耗器具備品費支出	584	884	300	
保険料支出	602	602	0	
賃借料支出	711	713	2	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,970	2,070	100	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	57	77	20	
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	180	100	

資金収支当初予算書

令和6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
贈答品費支出	15	15	0	
保守料支出	171	127	44	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	30	25	5	
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)	61,201	63,779	2,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346	2,070	724	
< 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	420	650	
建物取得支出	650	0	650	
建物取得支出	650	0	650	
器具及び備品取得支出	420	420	0	
施設整備等支出計(5)	1,070	420	650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070	420	650	
< 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	1,989	2,348	359	
サービス区分間繰入金収入	1,989	2,348	359	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,989	2,348	359	
その他の活動収入計(7)	1,989	2,348	359	
< 支出 >				
積立資産支出	6,000	6,000	0	
就労支援事業人件費積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	1,000	3,000	2,000	
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	3,914	3,929	15	
拠点区分間繰入金支出	3,914	3,929	15	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,914	3,929	15	
サービス区分間繰入金支出	1,989	2,348	359	
サービス区分間繰入金支出	1,989	2,348	359	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,989	2,348	359	
その他の活動支出計(8)	11,903	12,277	374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,914	9,929	15	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,930	13,019	89	
前期末支払資金残高(12)	20,300	23,100	2,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,370	10,081	2,711	

資金収支当初予算書

令和6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	156,850	158,619	1,769	
市受託金収入	156,850	158,619	1,769	
福祉センター受託事業受託金収入	156,850	158,619	1,769	
事業活動収入計(1)	156,850	158,619	1,769	
< 支出 >				
人件費支出	100,819	104,310	3,491	
職員給料支出	56,324	57,190	866	
職員俸給	17,251	16,940	311	
職員諸手当	2,984	2,598	386	
嘱託職員給料	34,020	35,532	1,512	
嘱託職員諸手当	2,069	2,120	51	
職員賞与支出	17,584	18,075	491	
職員賞与支出	7,090	7,117	27	
嘱託職員賞与支出	10,494	10,958	464	
非常勤職員給与支出	14,720	15,419	699	
非常勤職員賃金	14,360	15,044	684	
健康相談員賃金	360	375	15	
法定福利費支出	12,191	13,626	1,435	
社会保険料	11,181	12,497	1,316	
労働保険料	1,010	1,129	119	
事業費支出	48,198	46,143	2,055	
医薬品費支出	34	34	0	
教養娯楽費支出	331	350	19	
水道光熱費支出	26,289	24,212	2,077	
燃料費支出	93	93	0	
消耗器具備品費支出	1,629	1,395	234	
保険料支出	175	347	172	
賃借料支出	579	1,059	480	
車輛費支出	110	361	251	
諸謝金支出	374	401	27	
旅費交通費支出	130	67	63	
修繕費支出	500	1,000	500	
通信運搬費支出	1,052	1,064	12	
業務委託費支出	15,625	14,268	1,357	
手数料支出	528	407	121	
研修費支出	0	10	10	
贈答品費支出	5	5	0	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	739	1,065	326	
事業活動支出計(2)	149,017	150,453	1,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833	8,166	333	
< 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6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	7,833	8,166	333	
拠点区分間繰入金支出	7,833	8,166	333	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,833	8,166	333	
その他の活動支出計(8)	7,833	8,166	333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,833	8,166	333	
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6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	

資金収支当初予算書

令和6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	8,300	8,000	300	
一般会費収入	6,200	6,100	100	
賛助会費収入	600	400	200	
法人会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,520	2,120	600	
寄附金収入	1,500	2,100	600	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	98,729	94,056	4,673	
市補助金収入	90,411	86,261	4,150	
運営費補助金収入	83,380	80,555	2,825	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	552	0	552	
事業費補助金収入	332	0	332	
福祉団体補助金収入	5,671	5,322	349	
学童保育事業補助金収入	476	384	92	
共同募金配分金収入	8,213	7,723	490	
一般配分金収入	4,733	4,538	195	
歳末たすけあい配分金収入	3,480	3,185	295	
助成金収入	105	72	33	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105	72	33	
受託金収入	203,122	209,185	6,063	
市受託金収入	183,891	189,642	5,751	
家族介護支援事業受託金収入	1,673	2,745	1,072	
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	23,040	25,829	2,789	
福祉センター受託事業受託金収入	156,850	158,619	1,769	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	1,908	2,012	104	
庭球場施設運営管理受託金収入	417	434	17	
県社協受託金収入	19,231	19,543	312	
後見支援センター事業受託金収入	3,543	3,786	243	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	410	429	19	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	34	34	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	2,121	2,171	50	
生活福祉資金特例貸付債権管理事業受託金収入	13,123	13,123	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	2,082	2,312	230	
利用料収入	782	1,012	230	
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	350	50	
後見報酬収入	468	648	180	
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	
負担金収入	3,034	1,510	1,524	
負担金収入	3,034	1,510	1,524	
ボランティア保険負担金収入	80	80	0	

資金収支当初予算書

令和6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
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	348	348	0	
学童保育事業負担金収入	2,586	1,062	1,524	
介護保険事業収入	41,420	39,436	1,984	
居宅介護料収入	17,487	15,692	1,795	
介護報酬収入	15,739	14,123	1,616	
利用者負担金収入	1,748	1,569	179	
居宅介護支援介護料収入	17,775	18,415	640	
居宅介護支援介護料収入	17,775	18,415	640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,642	4,897	745	
事業費収入	5,625	4,885	740	
事業負担金収入(公費)	17	12	5	
利用者等利用料収入	516	432	84	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	516	432	84	
保育事業収入	302	302	0	
その他の事業収入	302	302	0	
補助金事業収入(公費)	302	302	0	
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	55,911	59,236	3,325	
自立支援給付費収入	55,788	59,077	3,289	
介護給付費収入	7,637	9,072	1,435	
訓練等給付費収入	48,151	50,005	1,854	
利用者負担金収入	123	159	36	
保険外サービス事業収入	96	48	48	
保険外サービス利用料収入	96	48	48	
受取利息配当金収入	17	16	1	
その他の収入	744	733	11	
雑収入	744	733	11	
雑収入	744	733	11	
事業活動収入計(1)	428,857	430,534	1,677	
< 支出 >				
人件費支出	309,756	315,610	5,854	
職員給料支出	169,483	169,229	254	
職員俸給	87,264	85,490	1,774	
職員諸手当	20,643	20,105	538	
嘱託職員給料	54,072	55,846	1,774	
嘱託職員諸手当	7,504	7,788	284	
職員賞与支出	54,504	55,512	1,008	
職員賞与支出	38,598	37,602	996	
嘱託職員賞与支出	15,906	17,910	2,004	
非常勤職員給与支出	49,919	53,197	3,278	
非常勤職員賃金	36,939	39,734	2,795	
ヘルパー賃金	12,620	13,088	468	
健康相談員賃金	360	375	15	
法定福利費支出	35,850	37,672	1,822	

資金収支当初予算書

令和6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
	社会保険料	32,865	34,541	1,676	
	労働保険料	2,985	3,131	146	
	事業費支出	80,430	80,238	192	
	医薬品費支出	112	100	12	
	保健衛生費支出	149	62	87	
	被服費支出	132	53	79	
	教養娯楽費支出	331	350	19	
	水道光熱費支出	27,657	25,700	1,957	
	燃料費支出	113	113	0	
	消耗器具備品費支出	4,494	4,354	140	
	保険料支出	2,002	2,411	409	
	賃借料支出	2,295	2,817	522	
	教育指導費支出	10	10	0	
	車輛費支出	3,093	4,005	912	
	諸謝金支出	1,906	1,939	33	
	旅費交通費支出	601	479	122	
	印刷製本費支出	1,017	626	391	
	修繕費支出	950	1,450	500	
	通信運搬費支出	2,675	2,683	8	
	会議費支出	78	48	30	
	広報費支出	1,126	1,153	27	
	業務委託費支出	18,654	18,462	192	
	手数料支出	1,771	1,694	77	
	食材費支出	1,380	1,380	0	
	食糧費支出	306	332	26	
	研修費支出	532	721	189	
	贈答品費支出	3,207	3,423	216	
	支援金支出	4,569	4,347	222	
	資材費支出	5	5	0	
	保守料支出	1,056	1,338	282	
	渉外費支出	30	10	20	
	諸会費支出	99	93	6	
	雑支出	80	80	0	
	事務費支出	13,568	16,962	3,394	
	福利厚生費支出	860	960	100	
	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	480	472	8	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	840	870	30	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	0	2,200	2,200	
	手数料支出	560	560	0	
	保険料支出	200	397	197	
	賃借料支出	980	1,068	88	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	

資金収支当初予算書

令和6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	6,811	7,210	399	
	保守料支出	313	581	268	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	255	255	0	
	車輛費支出	456	576	120	
	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	13,078	12,718	360	
	助成金支出	13,078	12,718	360	
	福祉団体等助成金支出	12,758	12,398	360	
	福祉指定校助成金支出	320	320	0	
	事業活動支出計(2)	432,762	441,458	8,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,905	10,924	7,019	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,049	0	1,049	
	施設整備等補助金収入	1,049	0	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	1,049	0	1,049	
	施設整備等収入計(4)	1,049	0	1,049	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	6,275	420	5,855	
	建物取得支出	650	0	650	
	建物取得支出	650	0	650	
	車輛運搬具取得支出	1,300	0	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	3,905	0	3,905	
	施設整備等支出計(5)	6,275	420	5,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,226	420	4,806	
< 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	14,156	15,114	958	
	拠点区分間繰入金収入	14,156	15,114	958	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	2,409	3,019	610	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,914	3,929	15	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	7,833	8,166	333	
	サービス区分間繰入金収入	22,548	21,679	869	
	サービス区分間繰入金収入	22,548	21,679	869	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,169	13,091	78	

資金収支当初予算書

令和6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
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金収入	41	0	41	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	50	59	9	
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	285	285	
受託事業サービス区分間繰入金収入	650	665	15	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,098	1,231	133	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	959	0	959	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	4,592	4,000	592	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	1,989	2,348	359	
その他の活動収入計(7)	38,005	38,094	89	
< 支出 >				
積立資産支出	8,021	8,023	2	
退職給付引当資産支出	2,021	2,023	2	
共助会退職給付引当資産支出	2,021	2,023	2	
就労支援事業人件費積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	1,000	3,000	2,000	
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	14,156	15,114	958	
拠点区分間繰入金支出	14,156	15,114	958	
法人本部拠点区分間繰入金支出	14,156	15,114	958	
サービス区分間繰入金支出	22,548	21,679	869	
サービス区分間繰入金支出	22,548	21,679	869	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,278	7,605	327	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,761	2,670	91	
相談事業サービス区分間繰入金支出	502	659	157	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,464	2,397	67	
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	450	450	0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,553	1,550	3	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,051	0	2,051	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,500	4,000	500	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,989	2,348	359	
その他の活動による支出	9,698	9,699	1	
退職手当積立基金預け金支出	9,698	9,699	1	
その他の活動支出計(8)	55,724	55,816	92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,719	17,722	3	
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)	29,550	31,766	2,216	
前期末支払資金残高(12)	64,316	70,503	6,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,766	38,737	3,971	