

資金収支当初予算書

令和8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	7,460	7,200	260	
一般会費収入	5,700	5,500	200	
賛助会費収入	310	300	10	
法人会費収入	1,450	1,400	50	
寄附金収入	2,620	2,620	0	
寄附金収入	2,600	2,600	0	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	79,213	93,721	14,508	
市補助金収入	71,308	86,551	15,243	
運営費補助金収入	65,602	81,276	15,674	
福祉団体補助金収入	5,275	5,275	0	
学童保育事業補助金収入	431	0	431	
共同募金配分金収入	7,833	7,098	735	
一般配分金収入	4,648	4,062	586	
歳末たすけあい配分金収入	3,185	3,036	149	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	54,601	63,115	8,514	
市受託金収入	35,231	42,874	7,643	
家族介護支援事業受託金収入	2,145	1,500	645	
学童保育事業受託金収入	29,933	38,421	8,488	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,385	2,452	67	
庭球場施設運営管理受託金収入	468	501	33	
市有地草刈事業受託金収入	300	0	300	
県社協受託金収入	19,370	20,241	871	
後見支援センター事業受託金収入	3,583	3,580	3	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	449	719	270	
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	2,181	2,234	53	
生活福祉資金特例貸付債権管理事業受託金収入	13,123	13,674	551	
貸付事業収入	2,000	1,000	1,000	
償還金収入	2,000	1,000	1,000	
事業収入	1,062	630	432	
利用料収入	1,062	630	432	
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	400	400	0	
後見報酬収入	648	216	432	
負担金収入	1,752	380	1,372	
負担金収入	1,752	380	1,372	
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	10	10	0	
食事サービス事業負担金収入	308	290	18	
学童保育事業負担金収入	1,354	0	1,354	
保育事業収入	250	0	250	
その他の事業収入	250	0	250	

資金収支当初予算書

令和8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
	補助金事業収入(公費)	250	0	250	
	受取利息配当金収入	11	451	440	
	その他の収入	651	651	0	
	雑収入	651	651	0	
	雑収入	651	651	0	
	事業活動収入計(1)	149,620	169,768	20,148	
	< 支出 >				
	人件費支出	116,070	137,046	20,976	
	役員報酬支出	0	5,824	5,824	
	役員報酬	0	4,800	4,800	
	役員諸手当	0	64	64	
	役員賞与	0	960	960	
	職員給料支出	55,807	62,911	7,104	
	職員俸給	33,748	37,769	4,021	
	職員諸手当	8,314	7,728	586	
	嘱託職員給料	12,528	16,092	3,564	
	嘱託職員諸手当	1,217	1,322	105	
	職員賞与支出	21,069	21,784	715	
	職員賞与支出	17,205	16,820	385	
	嘱託職員賞与支出	3,864	4,964	1,100	
	非常勤職員給与支出	27,799	32,353	4,554	
	非常勤職員賃金	27,799	32,353	4,554	
	法定福利費支出	11,395	14,174	2,779	
	社会保険料	10,348	12,936	2,588	
	労働保険料	1,047	1,238	191	
	事業費支出	22,610	22,413	197	
	医薬品費支出	58	58	0	
	保健衛生費支出	47	52	5	
	被服費支出	35	35	0	
	燃料費支出	15	15	0	
	消耗器具備品費支出	1,685	1,839	154	
	保険料支出	1,268	1,297	29	
	賃借料支出	543	568	25	
	車輛費支出	175	174	1	
	諸謝金支出	1,606	1,680	74	
	旅費交通費支出	245	199	46	
	印刷製本費支出	281	331	50	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	846	893	47	
	会議費支出	26	51	25	
	広報費支出	1,111	1,312	201	
	業務委託費支出	3,258	2,607	651	
	手数料支出	853	1,085	232	
	食材費支出	1,392	1,392	0	
	食糧費支出	302	308	6	
	研修費支出	268	219	49	
	贈答品費支出	4,033	3,920	113	

資金収支当初予算書

令和8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	4,285	4,139	146	
	保守料支出	228	189	39	
	事務費支出	14,582	15,440	858	
	福利厚生費支出	960	960	0	
	旅費交通費支出	303	303	0	
	研修研究費支出	200	200	0	
	事務消耗品費支出	485	485	0	
	印刷製本費支出	511	491	20	
	燃料費支出	15	15	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	820	820	0	
	会議費支出	20	20	0	
	手数料支出	586	636	50	
	保険料支出	318	318	0	
	賃借料支出	830	703	127	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	
	租税公課支出	7,869	8,468	599	
	保守料支出	382	438	56	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	255	255	0	
	車輛費支出	448	748	300	
	贈答品費支出	50	50	0	
	貸付事業支出	4,500	3,500	1,000	
	貸付金支出	4,500	3,500	1,000	
	助成金支出	13,380	13,278	102	
	助成金支出	13,380	13,278	102	
	福祉団体等助成金支出	13,060	12,658	402	
	福祉指定校助成金支出	320	320	0	
	備品購入等助成金支出	0	300	300	
	事業活動支出計(2)	171,142	191,677	20,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,522	21,909	387	
< 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	967	300	667	
	器具及び備品取得支出	967	300	667	
	施設整備等支出計(5)	967	300	667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	967	300	667	
< 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	1,201	100	
	事業区分間繰入金収入	1,301	1,201	100	
	収益事業区分間繰入金収入	1,301	1,201	100	
	拠点区分間繰入金収入	15,213	16,065	852	
	拠点区分間繰入金収入	15,213	16,065	852	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	1,995	2,093	98	

資金収支当初予算書

令和8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
福祉作業所拠点区分間繰入金収入	4,537	4,979	442	
福祉センター拠点区分間繰入金収入	8,681	8,993	312	
サービス区分間繰入金収入	17,145	19,556	2,411	
サービス区分間繰入金収入	17,145	19,556	2,411	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,935	16,912	1,977	
後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	59	79	20	
受託事業サービス区分間繰入金収入	725	734	9	
学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,426	1,831	405	
その他の活動収入計(7)	33,659	36,822	3,163	
< 支出 >				
積立資産支出	1,916	1,959	43	
退職給付引当資産支出	1,916	1,959	43	
共助会退職給付引当資産支出	1,916	1,959	43	
サービス区分間繰入金支出	17,145	19,556	2,411	
サービス区分間繰入金支出	17,145	19,556	2,411	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,626	7,282	656	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,489	2,950	461	
相談事業サービス区分間繰入金支出	769	754	15	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,449	3,653	1,204	
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	934	872	62	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,692	2,680	12	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,186	1,365	179	
その他の活動による支出	9,331	9,778	447	
退職手当積立基金預け金支出	9,331	9,778	447	
その他の活動支出計(8)	28,392	31,293	2,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,267	5,529	262	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,722	17,180	542	
前期末支払資金残高(12)	17,722	17,180	542	
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8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	37,030	40,659	3,629	
居宅介護料収入	15,864	16,735	871	
介護報酬収入	14,278	15,062	784	
利用者負担金収入	1,586	1,673	87	
居宅介護支援介護料収入	17,711	20,123	2,412	
居宅介護支援介護料収入	17,711	20,123	2,412	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,183	3,511	328	
事業費収入	3,171	3,499	328	
事業負担金収入(公費)	12	12	0	
利用者等利用料収入	272	290	18	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	272	290	18	
障害福祉サービス等事業収入	10,248	10,579	331	
自立支援給付費収入	10,176	10,507	331	
介護給付費収入	10,176	10,507	331	
利用者負担金収入	72	72	0	
保険外サービス事業収入	60	60	0	
保険外サービス利用料収入	60	60	0	
受取利息配当金収入	1	385	384	
その他の収入	68	68	0	
雑収入	68	68	0	
雑収入	68	68	0	
事業活動収入計(1)	47,410	51,754	4,344	
< 支出 >				
人件費支出	56,648	63,879	7,231	
職員給料支出	28,565	32,333	3,768	
職員俸給	14,138	14,850	712	
職員諸手当	3,557	4,946	1,389	
嘱託職員給料	8,736	9,864	1,128	
嘱託職員諸手当	2,134	2,673	539	
職員賞与支出	8,637	9,352	715	
職員賞与支出	5,942	6,320	378	
嘱託職員賞与支出	2,695	3,032	337	
非常勤職員給与支出	13,144	15,018	1,874	
非常勤職員賃金	0	72	72	
ヘルパー賃金	13,144	14,946	1,802	
法定福利費支出	6,302	7,176	874	
社会保険料	5,811	6,588	777	
労働保険料	491	588	97	
事業費支出	4,239	4,410	171	
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	75	100	25	
消耗器具备品費支出	750	600	150	

資金収支当初予算書

令和8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	273	293	20	
賃借料支出	259	427	168	
車輛費支出	1,440	1,360	80	
諸謝金支出	10	30	20	
印刷製本費支出	80	80	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	518	566	48	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	394	450	56	
研修費支出	195	217	22	
贈答品費支出	20	40	20	
保守料支出	0	24	24	
諸会費支出	68	66	2	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	60,887	68,289	7,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,477	16,535	3,058	
< 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	12,600	15,780	3,180	
サービス区分間繰入金収入	12,600	15,780	3,180	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,000	2,430	570	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	300	300	0	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入	9,300	13,050	3,750	
その他の活動収入計(7)	12,600	15,780	3,180	
< 支出 >				
積立資産支出	900	900	0	
介護保険事業システム取得積立資産支出	900	900	0	
拠点区分間繰入金支出	1,995	2,093	98	
拠点区分間繰入金支出	1,995	2,093	98	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,995	2,093	98	
サービス区分間繰入金支出	12,600	15,780	3,180	
サービス区分間繰入金支出	12,600	15,780	3,180	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	600	600	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	12,000	15,180	3,180	
その他の活動支出計(8)	15,495	18,773	3,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,895	2,993	98	
予備費支出(10)	600	0	600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,972	19,528	2,556	
前期末支払資金残高(12)	30,600	20,979	9,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,628	1,451	12,177	

資金収支当初予算書

令和8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	12,780	15,780	3,000	
受注事業収入	10,800	13,800	3,000	
販売事業収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,623	57,319	2,696	
自立支援給付費収入	54,512	57,208	2,696	
訓練等給付費収入	54,512	57,208	2,696	
利用者負担金収入	111	111	0	
受取利息配当金収入	3	30	27	
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)	67,416	73,139	5,723	
< 支出 >				
人件費支出	48,452	50,848	2,396	
職員給料支出	30,205	31,646	1,441	
職員俸給	16,742	17,393	651	
職員諸手当	4,432	4,679	247	
嘱託職員給料	6,264	6,696	432	
嘱託職員諸手当	2,767	2,878	111	
職員賞与支出	9,902	10,408	506	
職員賞与支出	7,370	7,743	373	
嘱託職員賞与支出	2,532	2,665	133	
非常勤職員給与支出	1,757	1,844	87	
非常勤職員賃金	1,757	1,844	87	
法定福利費支出	6,588	6,950	362	
社会保険料	6,064	6,379	315	
労働保険料	524	571	47	
事業費支出	7,011	6,845	166	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,608	1,620	12	
消耗器具備品費支出	614	680	66	
保険料支出	452	462	10	
賃借料支出	713	141	572	
教育指導費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,820	2,140	320	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	100	50	50	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	260	250	10	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	238	262	24	
手数料支出	214	221	7	
研修費支出	235	235	0	

資金収支当初予算書

令和8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	127	152	25	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	25	27	2	
雑支出	70	70	0	
就労支援事業支出	12,150	14,790	2,640	
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	10,200	12,840	2,640	
利用者工賃支出	10,200	12,840	2,640	
事業活動支出計(2)	67,613	72,483	4,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197	656	853	
< 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	400	200	200	
器具及び備品取得支出	400	200	200	
施設整備等支出計(5)	400	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400	200	200	
< 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	8,469	8,710	241	
サービス区分間繰入金収入	8,469	8,710	241	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	8,469	8,710	241	
その他の活動収入計(7)	8,469	8,710	241	
< 支出 >				
積立資産支出	6,000	8,000	2,000	
就労支援事業人件費積立資産支出	0	1,000	1,000	
就労支援事業施設整備等積立資産支出	4,000	5,000	1,000	
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	4,537	4,979	442	
拠点区分間繰入金支出	4,537	4,979	442	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4,537	4,979	442	
サービス区分間繰入金支出	8,469	8,710	241	
サービス区分間繰入金支出	8,469	8,710	241	
特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	8,469	8,710	241	
その他の活動支出計(8)	19,006	21,689	2,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,537	12,979	2,442	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,734	13,123	1,389	
前期末支払資金残高(12)	22,100	21,100	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,366	7,977	2,389	

資金収支当初予算書

令和8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	173,638	180,003	6,365	
市受託金収入	173,638	180,003	6,365	
福祉センター受託事業受託金収入	173,638	180,003	6,365	
事業活動収入計(1)	173,638	180,003	6,365	
< 支出 >				
人件費支出	115,389	121,354	5,965	
職員給料支出	64,467	64,072	395	
職員俸給	17,620	18,316	696	
職員諸手当	3,064	2,809	255	
嘱託職員給料	38,124	38,460	336	
嘱託職員諸手当	5,659	4,487	1,172	
職員賞与支出	19,431	19,939	508	
職員賞与支出	7,675	8,077	402	
嘱託職員賞与支出	11,756	11,862	106	
非常勤職員給与支出	16,166	20,669	4,503	
非常勤職員賃金	15,768	20,279	4,511	
健康相談員賃金	398	390	8	
法定福利費支出	15,325	16,674	1,349	
社会保険料	14,073	15,313	1,240	
労働保険料	1,252	1,361	109	
事業費支出	49,568	49,656	88	
医薬品費支出	34	34	0	
教養娯楽費支出	336	342	6	
水道光熱費支出	25,019	23,464	1,555	
燃料費支出	93	93	0	
消耗器具備品費支出	1,494	1,784	290	
保険料支出	298	373	75	
賃借料支出	2,306	2,451	145	
車輛費支出	430	776	346	
諸謝金支出	400	445	45	
印刷製本費支出	204	0	204	
修繕費支出	1,200	1,400	200	
通信運搬費支出	1,092	1,092	0	
業務委託費支出	14,859	15,413	554	
手数料支出	440	499	59	
研修費支出	99	111	12	
贈答品費支出	5	5	0	
資材費支出	5	5	0	
保守料支出	1,254	1,369	115	
事業活動支出計(2)	164,957	171,010	6,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,681	8,993	312	
< 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8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	8,681	8,993	312	
拠点区分間繰入金支出	8,681	8,993	312	
法人本部拠点区分間繰入金支出	8,681	8,993	312	
その他の活動支出計(8)	8,681	8,993	312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681	8,993	312	
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8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	1,200	100	
収益事業収入	1,300	1,200	100	
自動販売機手数料収入	1,300	1,200	100	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,301	1,201	100	
< 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	1,201	100	
< 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	1,201	100	
事業区分間繰入金支出	1,301	1,201	100	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,301	1,201	100	
その他の活動支出計(8)	1,301	1,201	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,301	1,201	100	
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	