

資金収支当初予算書

令和7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	8,000	7,460	△540	
一般会費収入	6,100	5,700	△400	
賛助会費収入	400	310	△90	
法人会費収入	1,500	1,450	△50	
寄附金収入	2,120	2,620	500	
寄附金収入	2,100	2,600	500	
その他の寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	94,056	79,213	△14,843	
市補助金収入	86,261	71,308	△14,953	
運営費補助金収入	80,555	65,602	△14,953	
福祉団体補助金収入	5,322	5,275	△47	
学童保育事業補助金収入	384	431	47	
共同募金配分金収入	7,723	7,833	110	
一般配分金収入	4,538	4,648	110	
歳末たすけあい配分金収入	3,185	3,185	0	
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	50,563	54,601	4,038	
市受託金収入	31,020	35,231	4,211	
家族介護支援事業受託金収入	2,745	2,145	△600	
学童保育事業受託金収入	25,829	29,933	4,104	
もばら百歳体操普及啓発事業受託金収入	2,012	2,385	373	
庭球場施設運営管理受託金収入	434	468	34	
市有地草刈事業受託金収入	0	300	300	
県社協受託金収入	19,543	19,370	△173	
後見支援センター事業受託金収入	3,786	3,583	△203	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	429	449	20	
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	2,171	2,181	10	
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	1,012	1,062	50	
利用料収入	1,012	1,062	50	
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	350	400	50	
後見報酬収入	648	648	0	
負担金収入	1,510	1,752	242	
負担金収入	1,510	1,752	242	
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	10	△10	
食事サービス事業負担金収入	348	308	△40	
学童保育事業負担金収入	1,062	1,354	292	
保育事業収入	302	250	△52	
その他の事業収入	302	250	△52	

資金収支当初予算書

令和7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）	302	250	△52	
	受取利息配当金収入	11	11	0	
	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)	160,225	149,620	△10,605	
< 支出 >					
	人件費支出	120,279	116,070	△4,209	
	職員給料支出	61,275	55,807	△5,468	
	職員俸給	40,465	33,748	△6,717	
	職員諸手当	9,049	8,314	△735	
	嘱託職員給料	10,738	12,528	1,790	
	嘱託職員諸手当	1,023	1,217	194	
	職員賞与支出	22,301	21,069	△1,232	
	職員賞与支出	18,703	17,205	△1,498	
	嘱託職員賞与支出	3,598	3,864	266	
	非常勤職員給与支出	23,912	27,799	3,887	
	非常勤職員賃金	23,912	27,799	3,887	
	法定福利費支出	12,791	11,395	△1,396	
	社会保険料	11,654	10,348	△1,306	
	労働保険料	1,137	1,047	△90	
	事業費支出	22,662	22,610	△52	
	医薬品費支出	56	58	2	
	保健衛生費支出	47	47	0	
	被服費支出	48	35	△13	
	燃料費支出	20	15	△5	
	消耗器具備品費支出	1,665	1,685	20	
	保険料支出	1,164	1,268	104	
	賃借料支出	526	543	17	
	車輛費支出	135	175	40	
	諸謝金支出	1,523	1,606	83	
	旅費交通費支出	335	245	△90	
	印刷製本費支出	446	281	△165	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	849	846	△3	
	会議費支出	26	26	0	
	広報費支出	1,153	1,111	△42	
	業務委託費支出	3,956	3,258	△698	
	手数料支出	792	853	61	
	食材費支出	1,380	1,392	12	
	食糧費支出	332	302	△30	
	研修費支出	271	268	△3	
	贈答品費支出	3,395	4,033	638	
	支援金支出	4,347	4,285	△62	
	保守料支出	146	228	82	
	事務費支出	16,962	14,582	△2,380	
	福利厚生費支出	960	960	0	

資金収支当初予算書
令和7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
	旅費交通費支出	378	303	△75	
	研修研究費支出	300	200	△100	
	事務消耗品費支出	535	485	△50	
	印刷製本費支出	472	511	39	
	燃料費支出	0	15	15	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	870	820	△50	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	2,200	0	△2,200	
	手数料支出	560	586	26	
	保険料支出	397	318	△79	
	賃借料支出	1,068	830	△238	
	土地・建物賃借料支出	90	90	0	
	租税公課支出	7,210	7,869	659	
	保守料支出	581	382	△199	
	渉外費支出	340	340	0	
	諸会費支出	255	255	0	
	車輛費支出	576	448	△128	
	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	12,718	13,380	662	
	助成金支出	12,718	13,380	662	
	福祉団体等助成金支出	12,398	13,060	662	
	福祉指定校助成金支出	320	320	0	
	事業活動支出計(2)	177,121	171,142	△5,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,896	△21,522	△4,626	
< 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	0	967	967	
	器具及び備品取得支出	0	967	967	
	施設整備等支出計(5)	0	967	967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△967	△967	
< 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	15,114	15,213	99	
	拠点区分間繰入金収入	15,114	15,213	99	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	3,019	1,995	△1,024	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	3,929	4,537	608	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	8,166	8,681	515	
	サービス区分間繰入金収入	15,331	17,145	1,814	
	サービス区分間繰入金収入	15,331	17,145	1,814	

資金収支当初予算書

令和7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
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,091	14,935	1,844	
	後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	59	59	0	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	285	0	△285	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	665	725	60	
	学童保育事業サービス区分間繰入金収入	1,231	1,426	195	
	その他の活動収入計(7)	31,746	33,659	1,913	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,023	1,916	△107	
	退職給付引当資産支出	2,023	1,916	△107	
	共助会退職給付引当資産支出	2,023	1,916	△107	
	サービス区分間繰入金支出	15,331	17,145	1,814	
	サービス区分間繰入金支出	15,331	17,145	1,814	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,605	6,626	△979	
	調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	2,670	2,489	△181	
	相談事業サービス区分間繰入金支出	659	769	110	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,397	2,449	52	
	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	934	484	
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,550	2,692	1,142	
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	1,186	1,186	
	その他の活動による支出	9,699	9,331	△368	
	退職手当積立基金預け金支出	9,699	9,331	△368	
	その他の活動支出計(8)	27,053	28,392	1,339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,693	5,267	574	
	予備費支出(10)	1,500	500	△1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,703	△17,722	△4,019	
	前期末支払資金残高(12)	13,703	17,722	4,019	
	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7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	39,436	37,030	△2,406	
居宅介護料収入	15,692	15,864	172	
介護報酬収入	14,123	14,278	155	
利用者負担金収入	1,569	1,586	17	
居宅介護支援介護料収入	18,415	17,711	△704	
居宅介護支援介護料収入	18,415	17,711	△704	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,897	3,183	△1,714	
事業費収入	4,885	3,171	△1,714	
事業負担金収入（公費）	12	12	0	
利用者等利用料収入	432	272	△160	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	432	272	△160	
障害福祉サービス等事業収入	9,120	10,248	1,128	
自立支援給付費収入	9,072	10,176	1,104	
介護給付費収入	9,072	10,176	1,104	
利用者負担金収入	48	72	24	
保険外サービス事業収入	48	60	12	
保険外サービス利用料収入	48	60	12	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	72	68	△4	
雑収入	72	68	△4	
雑収入	72	68	△4	
事業活動収入計(1)	48,680	47,410	△1,270	
< 支出 >				
人件費支出	46,071	56,648	10,577	
職員給料支出	21,685	28,565	6,880	
職員俸給	14,278	14,138	△140	
職員諸手当	4,642	3,557	△1,085	
嘱託職員給料	1,800	8,736	6,936	
嘱託職員諸手当	965	2,134	1,169	
職員賞与支出	6,291	8,637	2,346	
職員賞与支出	5,736	5,942	206	
嘱託職員賞与支出	555	2,695	2,140	
非常勤職員給与支出	13,088	13,144	56	
ヘルパー賃金	13,088	13,144	56	
法定福利費支出	5,007	6,302	1,295	
社会保険料	4,615	5,811	1,196	
労働保険料	392	491	99	
事業費支出	4,034	4,239	205	
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	5	75	70	
消耗器具備品費支出	410	750	340	
保険料支出	298	273	△25	

資金収支当初予算書
令和7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	519	259	△260	
	車輛費支出	1,439	1,440	1	
	諸謝金支出	5	10	5	
	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	504	518	14	
	会議費支出	12	12	0	
	手数料支出	281	394	113	
	研修費支出	260	195	△65	
	贈答品費支出	8	20	12	
	諸会費支出	68	68	0	
	雑支出	40	40	0	
	事業活動支出計(2)	50,105	60,887	10,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,425	△13,477	△12,052	
< 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		4,000	12,600	8,600	
サービス区分間繰入金収入		4,000	12,600	8,600	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		0	3,000	3,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		0	300	300	
居宅等介護事業サービス区分間繰入金収入		4,000	9,300	5,300	
その他の活動収入計(7)		4,000	12,600	8,600	
< 支出 >					
積立資産支出		0	900	900	
介護保険事業システム取得積立資産支出		0	900	900	
拠点区分間繰入金支出		3,019	1,995	△1,024	
拠点区分間繰入金支出		3,019	1,995	△1,024	
法人本部拠点区分間繰入金支出		3,019	1,995	△1,024	
サービス区分間繰入金支出		4,000	12,600	8,600	
サービス区分間繰入金支出		4,000	12,600	8,600	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0	600	600	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		4,000	12,000	8,000	
その他の活動支出計(8)		7,019	15,495	8,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,019	△2,895	124	
予備費支出(10)		600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,044	△16,972	△11,928	
前期末支払資金残高(12)		33,700	30,600	△3,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,656	13,628	△15,028	

資金収支当初予算書
令和7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	12,780	1,200	
受注事業収入		9,600	10,800	1,200	
販売事業収入		1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入		50,116	54,623	4,507	
自立支援給付費収入		50,005	54,512	4,507	
訓練等給付費収入		50,005	54,512	4,507	
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)		61,709	67,416	5,707	
< 支出 >					
人件費支出		44,950	48,452	3,502	
職員給料支出		29,079	30,205	1,126	
職員俸給		13,807	16,742	2,935	
職員諸手当		3,816	4,432	616	
嘱託職員給料		7,776	6,264	△1,512	
嘱託職員諸手当		3,680	2,767	△913	
職員賞与支出		8,845	9,902	1,057	
職員賞与支出		6,046	7,370	1,324	
嘱託職員賞与支出		2,799	2,532	△267	
非常勤職員給与支出		778	1,757	979	
非常勤職員賃金		778	1,757	979	
法定福利費支出		6,248	6,588	340	
社会保険料		5,775	6,064	289	
労働保険料		473	524	51	
事業費支出		7,399	7,011	△388	
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		1,488	1,608	120	
消耗器具備品費支出		884	614	△270	
保険料支出		602	452	△150	
賃借料支出		713	713	0	
教育指導費支出		10	10	0	
車輛費支出		2,070	1,820	△250	
諸謝金支出		10	10	0	
旅費交通費支出		77	60	△17	
印刷製本費支出		100	100	0	
修繕費支出		300	400	100	
通信運搬費支出		266	260	△6	
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		180	235	55	

資金収支当初予算書
令和7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	127	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	25	25	0	
	雑支出	40	70	30	
	就労支援事業支出	11,430	12,150	720	
	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	10,200	720	
	利用者工賃支出	9,480	10,200	720	
	事業活動支出計(2)	63,779	67,613	3,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,070	△197	1,873	
< 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	420	400	△20	
	器具及び備品取得支出	420	400	△20	
	施設整備等支出計(5)	420	400	△20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420	△400	20	
< 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	2,348	8,469	6,121	
	サービス区分間繰入金収入	2,348	8,469	6,121	
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	2,348	8,469	6,121	
	その他の活動収入計(7)	2,348	8,469	6,121	
< 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	1,000	0	△1,000	
	就労支援事業施設整備等積立資産支出	3,000	4,000	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	3,929	4,537	608	
	拠点区分間繰入金支出	3,929	4,537	608	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	3,929	4,537	608	
	サービス区分間繰入金支出	2,348	8,469	6,121	
	サービス区分間繰入金支出	2,348	8,469	6,121	
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	2,348	8,469	6,121	
	その他の活動支出計(8)	12,277	19,006	6,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,929	△10,537	△608	
	予備費支出(10)	600	600	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,019	△11,734	1,285	
	前期末支払資金残高(12)	23,100	22,100	△1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,081	10,366	285	

資金収支当初予算書
令和7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		158,619	173,638	15,019	
市受託金収入		158,619	173,638	15,019	
福祉センター受託事業受託金収入		158,619	173,638	15,019	
事業活動収入計(1)		158,619	173,638	15,019	
< 支出 >					
人件費支出		104,310	115,389	11,079	
職員給料支出		57,190	64,467	7,277	
職員俸給		16,940	17,620	680	
職員諸手当		2,598	3,064	466	
嘱託職員給料		35,532	38,124	2,592	
嘱託職員諸手当		2,120	5,659	3,539	
職員賞与支出		18,075	19,431	1,356	
職員賞与支出		7,117	7,675	558	
嘱託職員賞与支出		10,958	11,756	798	
非常勤職員給与支出		15,419	16,166	747	
非常勤職員賃金		15,044	15,768	724	
健康相談員賃金		375	398	23	
法定福利費支出		13,626	15,325	1,699	
社会保険料		12,497	14,073	1,576	
労働保険料		1,129	1,252	123	
事業費支出		46,143	49,568	3,425	
医薬品費支出		34	34	0	
教養娯楽費支出		350	336	△14	
水道光熱費支出		24,212	25,019	807	
燃料費支出		93	93	0	
消耗器具備品費支出		1,395	1,494	99	
保険料支出		347	298	△49	
賃借料支出		1,059	2,306	1,247	
車輛費支出		361	430	69	
諸謝金支出		401	400	△1	
旅費交通費支出		67	0	△67	
印刷製本費支出		0	204	204	
修繕費支出		1,000	1,200	200	
通信運搬費支出		1,064	1,092	28	
業務委託費支出		14,268	14,859	591	
手数料支出		407	440	33	
研修費支出		10	99	89	
贈答品費支出		5	5	0	
資材費支出		5	5	0	
保守料支出		1,065	1,254	189	
事業活動支出計(2)		150,453	164,957	14,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,166	8,681	515	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支当初予算書
令和7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
＜ 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 ＞					
拠点区分間繰入金支出		8,166	8,681	515	
拠点区分間繰入金支出		8,166	8,681	515	
法人本部拠点区分間繰入金支出		8,166	8,681	515	
その他の活動支出計(8)		8,166	8,681	515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,166	△8,681	△515	
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7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	