

令和7年度 法人（全体）

収入支出予算

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：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	2,218,000	2,268,000	50,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	870,000	128,000	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,200,000	78,000	
寄附金収入	2,350,000	2,150,000	200,000	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入	131,135,000	126,512,000	4,623,000	
市区町村補助金収入	117,799,000	113,352,000	4,447,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,488,000	2,035,000	547,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,473,000	2,646,000	173,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	355,000	356,000	1,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	13,336,000	13,160,000	176,000	
一般募金配分金収入	4,836,000	4,660,000	176,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	76,691,000	83,982,000	7,291,000	
市区町村受託金収入	62,124,000	69,412,000	7,288,000	
ハンディキャップ 運営事業受託金収入	1,173,000	1,085,000	88,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	170,000	212,000	42,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
市民後見人養成事業受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,145,000	10,268,000	123,000	
都道府県社協受託金収入	14,567,000	14,570,000	3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,785,000	6,269,000	516,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,692,000	8,211,000	519,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
償還金収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
事業収入	2,296,000	2,522,000	226,000	
利用料収入	2,026,000	2,252,000	226,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	108,000	12,000	
法人後見事業利用料収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
老人福祉センター-利用料収入	5,000	5,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハンディキャップ 運営事業負担金収入	280,000	280,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,623,000	52,988,000	5,365,000	
自立支援給付費収入	26,097,000	29,354,000	3,257,000	
介護給付費収入	23,484,000	26,460,000	2,976,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	75,000	25,000	
計画相談支援給付費収入	2,563,000	2,819,000	256,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児施設給付費収入	126,000	139,000	13,000	
障害児相談支援給付費収入	126,000	139,000	13,000	
利用者負担金収入	180,000	228,000	48,000	
その他の事業収入	21,220,000	23,267,000	2,047,000	
補助金事業収入	4,752,000	4,560,000	192,000	
受託事業収入	16,468,000	18,707,000	2,239,000	
受取利息配当金収入	2,616,000	2,837,000	221,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,551,000	2,772,000	221,000	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	58,000	58,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
事業活動収入計(1)	271,523,000	278,063,000	6,540,000	
< 支出 >				
人件費支出	216,568,000	214,436,000	2,132,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	141,315,000	149,099,000	7,784,000	
職員俸給支出	84,106,000	86,812,000	2,706,000	
職員諸手当支出	57,209,000	62,287,000	5,078,000	
非常勤職員給与と支出	36,053,000	35,886,000	167,000	
退職給付支出	10,549,000	0	10,549,000	
退職一時金支出	8,435,000	0	8,435,000	
福利協会退職給付支出	2,114,000	0	2,114,000	
法定福利費支出	23,626,000	24,426,000	800,000	
事業費支出	36,597,000	39,887,000	3,290,000	
水道光熱費支出	566,000	561,000	5,000	
燃料費支出	248,000	473,000	225,000	
消耗器具備品費支出	3,570,000	3,686,000	116,000	
消耗品費支出	2,638,000	2,764,000	126,000	
器具什器費支出	932,000	922,000	10,000	
賃借料支出	7,825,000	7,912,000	87,000	
車輛費支出	244,000	394,000	150,000	
諸謝金支出	2,157,000	2,592,000	435,000	
旅費交通費支出	652,000	572,000	80,000	
役職員旅費支出	627,000	547,000	80,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	636,000	1,009,000	373,000	
修繕費支出	543,000	362,000	181,000	
通信運搬費支出	4,755,000	4,969,000	214,000	
会議費支出	186,000	186,000	0	
広報費支出	2,222,000	2,211,000	11,000	
業務委託費支出	602,000	1,715,000	1,113,000	
手数料支出	1,729,000	1,910,000	181,000	
損害保険料支出	1,444,000	1,729,000	285,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：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	6,448,000	6,863,000	415,000	
援護費支出	1,678,000	1,653,000	25,000	
費用弁償費支出	672,000	672,000	0	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	187,000	185,000	2,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	10,823,000	9,495,000	1,328,000	
福利厚生費支出	1,390,000	1,390,000	0	
旅費交通費支出	107,000	66,000	41,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	272,000	246,000	26,000	
印刷製本費支出	217,000	238,000	21,000	
燃料費支出	365,000	141,000	224,000	
修繕費支出	700,000	100,000	600,000	
通信運搬費支出	1,117,000	974,000	143,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	169,000	169,000	0	
業務委託費支出	1,832,000	1,829,000	3,000	
委託費支出	275,000	198,000	77,000	
保守料支出	1,557,000	1,631,000	74,000	
手数料支出	74,000	101,000	27,000	
賃借料支出	1,239,000	1,537,000	298,000	
租税公課支出	330,000	228,000	102,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	620,000	640,000	20,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	657,000	634,000	23,000	
車輛費支出	815,000	251,000	564,000	
費用弁償費支出	496,000	528,000	32,000	
貸付事業支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
貸付金支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
共同募金配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
年末たすけあい配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
事業活動支出計(2)	295,156,000	295,935,000	779,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,633,000	17,872,000	5,761,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
車輛運搬具取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等支出計(5)	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,004,000	5,004,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,807,000	5,351,000	3,456,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
退職金積立資産取崩収入	5,272,000	0	5,272,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	0	5,286,000	5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
その他の活動収入計(7)	24,460,000	30,655,000	6,195,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	3,955,000	1,997,000	1,958,000	
退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
退職金積立資産支出	2,261,000	352,000	1,909,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
その他の活動による支出	0	22,000	22,000	
リサイクル料預け金支出	0	22,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	20,008,000	27,723,000	7,715,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,452,000	2,932,000	1,520,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,181,000	20,944,000	763,000	
前期末支払資金残高(12)	20,181,000	20,944,000	763,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分収支予算

(単位：円)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：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	2,218,000	2,268,000	50,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	870,000	128,000	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,200,000	78,000	
寄附金収入	2,350,000	2,150,000	200,000	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入	131,135,000	126,512,000	4,623,000	
市区町村補助金収入	117,799,000	113,352,000	4,447,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,488,000	2,035,000	547,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,473,000	2,646,000	173,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	355,000	356,000	1,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	13,336,000	13,160,000	176,000	
一般募金配分金収入	4,836,000	4,660,000	176,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	68,771,000	74,488,000	5,717,000	
市区町村受託金収入	54,204,000	59,918,000	5,714,000	
ハンディキャップ 運営事業受託金収入	1,173,000	1,085,000	88,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	170,000	212,000	42,000	
市民後見人養成事業受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,145,000	10,268,000	123,000	
都道府県社協受託金収入	14,567,000	14,570,000	3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,785,000	6,269,000	516,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,692,000	8,211,000	519,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
償還金収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
事業収入	2,291,000	2,517,000	226,000	
利用料収入	2,021,000	2,247,000	226,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	108,000	12,000	
法人後見事業利用料収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハンディキャップ 運営事業負担金収入	280,000	280,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,623,000	52,988,000	5,365,000	
自立支援給付費収入	26,097,000	29,354,000	3,257,000	
介護給付費収入	23,484,000	26,460,000	2,976,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	75,000	25,000	
計画相談支援給付費収入	2,563,000	2,819,000	256,000	
障害児施設給付費収入	126,000	139,000	13,000	
障害児相談支援給付費収入	126,000	139,000	13,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者負担金収入	180,000	228,000	48,000	
その他の事業収入	21,220,000	23,267,000	2,047,000	
補助金事業収入	4,752,000	4,560,000	192,000	
受託事業収入	16,468,000	18,707,000	2,239,000	
受取利息配当金収入	2,615,000	2,836,000	221,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,551,000	2,772,000	221,000	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	58,000	58,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
事業活動収入計(1)	263,597,000	268,563,000	4,966,000	
< 支出 >				
人件費支出	209,281,000	206,157,000	3,124,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	141,315,000	148,604,000	7,289,000	
職員俸給支出	84,106,000	86,812,000	2,706,000	
職員諸手当支出	57,209,000	61,792,000	4,583,000	
非常勤職員給与支出	28,788,000	28,126,000	662,000	
退職給付支出	10,549,000	0	10,549,000	
退職一時金支出	8,435,000	0	8,435,000	
福利協会退職給付支出	2,114,000	0	2,114,000	
法定福利費支出	23,604,000	24,402,000	798,000	
事業費支出	35,206,000	38,666,000	3,460,000	
水道光熱費支出	566,000	561,000	5,000	
燃料費支出	248,000	473,000	225,000	
消耗器具備品費支出	3,416,000	3,473,000	57,000	
消耗品費支出	2,534,000	2,551,000	17,000	
器具什器費支出	882,000	922,000	40,000	
賃借料支出	7,541,000	7,628,000	87,000	
車輛費支出	244,000	394,000	150,000	
諸謝金支出	2,147,000	2,587,000	440,000	
旅費交通費支出	647,000	564,000	83,000	
役職員旅費支出	622,000	539,000	83,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	636,000	996,000	360,000	
修繕費支出	250,000	312,000	62,000	
通信運搬費支出	4,668,000	4,891,000	223,000	
会議費支出	186,000	186,000	0	
広報費支出	2,222,000	2,211,000	11,000	
業務委託費支出	542,000	1,651,000	1,109,000	
手数料支出	1,723,000	1,884,000	161,000	
損害保険料支出	1,359,000	1,646,000	287,000	
租税公課支出	6,041,000	6,466,000	425,000	
援護費支出	1,678,000	1,653,000	25,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
費用弁償費支出	672,000	672,000	0	
研修費支出	203,000	203,000	0	
渉外費支出	187,000	185,000	2,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	10,823,000	9,495,000	1,328,000	
福利厚生費支出	1,390,000	1,390,000	0	
旅費交通費支出	107,000	66,000	41,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	272,000	246,000	26,000	
印刷製本費支出	217,000	238,000	21,000	
燃料費支出	365,000	141,000	224,000	
修繕費支出	700,000	100,000	600,000	
通信運搬費支出	1,117,000	974,000	143,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	169,000	169,000	0	
業務委託費支出	1,832,000	1,829,000	3,000	
委託費支出	275,000	198,000	77,000	
保守料支出	1,557,000	1,631,000	74,000	
手数料支出	74,000	101,000	27,000	
賃借料支出	1,239,000	1,537,000	298,000	
租税公課支出	330,000	228,000	102,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	620,000	640,000	20,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	657,000	634,000	23,000	
車輛費支出	815,000	251,000	564,000	
費用弁償費支出	496,000	528,000	32,000	
貸付事業支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
貸付金支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
共同募金配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
年末たすけあい配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
事業活動支出計(2)	286,478,000	286,435,000	43,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,881,000	17,872,000	5,009,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
車輛運搬具取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等支出計(5)	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,004,000	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	8,807,000	5,351,000	3,456,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
退職金積立資産取崩収入	5,272,000	0	5,272,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	0	5,286,000	5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金収入	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
その他の活動収入計(7)	24,460,000	30,655,000	6,195,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	3,955,000	1,997,000	1,958,000	
退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
退職金積立資産支出	2,261,000	352,000	1,909,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
サービス区分間繰入金支出	11,026,000	16,133,000	5,107,000	
その他の活動による支出	0	22,000	22,000	
リサイクル料預け金支出	0	22,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	20,008,000	27,723,000	7,715,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,452,000	2,932,000	1,520,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,429,000	20,944,000	1,515,000	
前期末支払資金残高(12)	19,429,000	20,944,000	1,515,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分
及びサービス区分収支予算
(単位：円)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：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	2,218,000	2,268,000	50,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	870,000	128,000	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,200,000	78,000	
寄附金収入	2,350,000	2,150,000	200,000	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入	131,135,000	126,512,000	4,623,000	
市区町村補助金収入	117,799,000	113,352,000	4,447,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,488,000	2,035,000	547,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,473,000	2,646,000	173,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	355,000	356,000	1,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	13,336,000	13,160,000	176,000	
一般募金配分金収入	4,836,000	4,660,000	176,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	68,601,000	74,276,000	5,675,000	
市区町村受託金収入	54,034,000	59,706,000	5,672,000	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	1,173,000	1,085,000	88,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
市民後見人養成事業受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,145,000	10,268,000	123,000	
都道府県社協受託金収入	14,567,000	14,570,000	3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,785,000	6,269,000	516,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,692,000	8,211,000	519,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
償還金収入	3,700,000	4,400,000	700,000	
事業収入	2,291,000	2,517,000	226,000	
利用料収入	2,021,000	2,247,000	226,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	108,000	12,000	
法人後見事業利用料収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
広告料収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハンディキャップ運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
受取利息配当金収入	2,613,000	2,834,000	221,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,551,000	2,772,000	221,000	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	58,000	58,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
事業活動収入計(1)	215,802,000	215,361,000	441,000	
< 支出 >				
人件費支出	167,196,000	163,416,000	3,780,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	121,378,000	126,954,000	5,576,000	
職員俸給支出	72,617,000	73,752,000	1,135,000	
職員諸手当支出	48,761,000	53,202,000	4,441,000	
非常勤職員給与支出	9,796,000	10,529,000	733,000	
退職給付支出	10,549,000	0	10,549,000	
退職一時金支出	8,435,000	0	8,435,000	
福利協会退職給付支出	2,114,000	0	2,114,000	
法定福利費支出	20,448,000	20,908,000	460,000	
事業費支出	28,328,000	30,674,000	2,346,000	
水道光熱費支出	566,000	561,000	5,000	
燃料費支出	238,000	393,000	155,000	
消耗器具備品費支出	1,915,000	1,814,000	101,000	
消耗品費支出	1,473,000	1,422,000	51,000	
器具什器費支出	442,000	392,000	50,000	
賃借料支出	6,523,000	6,310,000	213,000	
車輛費支出	244,000	290,000	46,000	
諸謝金支出	1,764,000	2,204,000	440,000	
旅費交通費支出	433,000	350,000	83,000	
役職員旅費支出	408,000	325,000	83,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	260,000	573,000	313,000	
修繕費支出	150,000	212,000	62,000	
通信運搬費支出	3,917,000	4,125,000	208,000	
会議費支出	34,000	34,000	0	
広報費支出	2,183,000	2,172,000	11,000	
業務委託費支出	285,000	1,394,000	1,109,000	
手数料支出	1,637,000	1,791,000	154,000	
損害保険料支出	958,000	1,096,000	138,000	
租税公課支出	4,568,000	4,729,000	161,000	
援護費支出	1,678,000	1,653,000	25,000	
費用弁償費支出	672,000	672,000	0	
研修費支出	96,000	96,000	0	
渉外費支出	177,000	175,000	2,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	10,157,000	8,854,000	1,303,000	
福利厚生費支出	724,000	749,000	25,000	
旅費交通費支出	107,000	66,000	41,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	272,000	246,000	26,000	
印刷製本費支出	217,000	238,000	21,000	
燃料費支出	365,000	141,000	224,000	
修繕費支出	700,000	100,000	600,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,117,000	974,000	143,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	169,000	169,000	0	
業務委託費支出	1,832,000	1,829,000	3,000	
委託費支出	275,000	198,000	77,000	
保守料支出	1,557,000	1,631,000	74,000	
手数料支出	74,000	101,000	27,000	
賃借料支出	1,239,000	1,537,000	298,000	
租税公課支出	330,000	228,000	102,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	620,000	640,000	20,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	657,000	634,000	23,000	
車輛費支出	815,000	251,000	564,000	
費用弁償費支出	496,000	528,000	32,000	
貸付事業支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
貸付金支出	5,300,000	6,200,000	900,000	
共同募金配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
年末たすけあい配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
助成金支出	18,238,000	18,287,000	49,000	
事業活動支出計(2)	236,849,000	235,061,000	1,788,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,047,000	19,700,000	1,347,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
車輛運搬具取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等支出計(5)	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,004,000	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,807,000	5,351,000	3,456,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
退職金積立資産取崩収入	5,272,000	0	5,272,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	0	5,286,000	5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金収入	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金収入	10,926,000	16,133,000	5,207,000	
サービス区分間繰入金収入	10,926,000	16,133,000	5,207,000	
サービス区分間繰入金収入	10,926,000	16,133,000	5,207,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	24,360,000	30,655,000	6,295,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	3,955,000	1,997,000	1,958,000	
退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
退職金積立資産支出	2,261,000	352,000	1,909,000	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金支出	10,926,000	16,133,000	5,207,000	
サービス区分間繰入金支出	10,926,000	16,133,000	5,207,000	
サービス区分間繰入金支出	10,926,000	16,133,000	5,207,000	
その他の活動による支出	0	22,000	22,000	
リサイクル料預け金支出	0	22,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	15,281,000	18,552,000	3,271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,079,000	12,103,000	3,024,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,468,000	13,101,000	633,000	
前期末支払資金残高(12)	12,468,000	13,101,000	633,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

事務局運営事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
市区町村補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	113,183,000	108,015,000	5,168,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
雑収入	2,614,000	124,000	2,490,000	
事業活動収入計(1)	115,799,000	108,141,000	7,658,000	
< 支出 >				
人件費支出	113,661,000	106,032,000	7,629,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	79,761,000	82,339,000	2,578,000	
職員俸給支出	46,945,000	44,041,000	2,904,000	
職員諸手当支出	32,816,000	38,298,000	5,482,000	
退職給付支出	10,549,000	0	10,549,000	
退職一時金支出	8,435,000	0	8,435,000	
福利協会退職給付支出	2,114,000	0	2,114,000	
法定福利費支出	18,326,000	18,668,000	342,000	
事業費支出	89,000	89,000	0	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
諸謝金支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	9,997,000	8,704,000	1,293,000	
福利厚生費支出	564,000	599,000	35,000	
旅費交通費支出	107,000	66,000	41,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	272,000	246,000	26,000	
印刷製本費支出	217,000	238,000	21,000	
燃料費支出	365,000	141,000	224,000	
修繕費支出	700,000	100,000	600,000	
通信運搬費支出	1,117,000	974,000	143,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	169,000	169,000	0	
業務委託費支出	1,832,000	1,829,000	3,000	
委託費支出	275,000	198,000	77,000	
保守料支出	1,557,000	1,631,000	74,000	
手数料支出	74,000	101,000	27,000	
賃借料支出	1,239,000	1,537,000	298,000	
租税公課支出	330,000	228,000	102,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	620,000	640,000	20,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

事務局運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
損害保険料支出	657,000	634,000	23,000	
車輛費支出	815,000	251,000	564,000	
費用弁償費支出	496,000	528,000	32,000	
事業活動支出計(2)	123,747,000	114,825,000	8,922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,948,000	6,684,000	1,264,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
車輛運搬具取得支出	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等支出計(5)	0	8,004,000	8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,004,000	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,742,000	0	8,742,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,470,000	0	3,470,000	
退職金積立資産取崩収入	5,272,000	0	5,272,000	
拠点区分間繰入金収入	0	4,871,000	4,871,000	
拠点区分間繰入金収入	0	4,871,000	4,871,000	
拠点区分間繰入金収入	0	4,871,000	4,871,000	
サービス区分間繰入金収入	0	5,286,000	5,286,000	
サービス区分間繰入金収入	0	5,286,000	5,286,000	
サービス区分間繰入金収入	0	5,286,000	5,286,000	
その他の活動収入計(7)	8,742,000	10,157,000	1,415,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,905,000	1,947,000	1,958,000	
退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,644,000	1,595,000	49,000	
退職金積立資産支出	2,261,000	352,000	1,909,000	
その他の活動による支出	0	22,000	22,000	
リサイクル料預け金支出	0	22,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	3,905,000	1,969,000	1,936,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,837,000	8,188,000	3,351,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,611,000	4,000,000	389,000	
前期末支払資金残高(12)	3,611,000	4,000,000	389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
基金事業

(単位：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	2,218,000	2,268,000	50,000	
正会員会費収入	198,000	198,000	0	
特別賛助会員会費収入	742,000	870,000	128,000	
賛助会員会費収入	1,278,000	1,200,000	78,000	
寄附金収入	2,350,000	2,150,000	200,000	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
市区町村補助金収入	300,000	300,000	0	
社会福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	2,610,000	2,831,000	221,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,551,000	2,772,000	221,000	
協議会基金積立金受取利息配当金収入	58,000	58,000	0	
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,478,000	7,549,000	71,000	
< 支出 >				
事業費支出	88,000	88,000	0	
消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
援護費支出	65,000	65,000	0	
費用弁償費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	88,000	88,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,390,000	7,461,000	71,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	65,000	5,351,000	5,286,000	
交通遺児給付積立資産取崩収入	65,000	65,000	0	
事業費積立資産取崩収入	0	5,286,000	5,286,000	
その他の活動収入計(7)	65,000	5,351,000	5,286,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	50,000	50,000	0	
交通遺児給付積立資産支出	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金支出	7,026,000	12,584,000	5,558,000	
サービス区分間繰入金支出	7,026,000	12,584,000	5,558,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
基金事業

(単位：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支出	7,026,000	12,584,000	5,558,000	
	その他の活動支出計(8)	7,476,000	13,034,000	5,558,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,411,000	7,683,000	272,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	222,000	201,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,000	222,000	201,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
広報紙発行事業

(単位：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	270,000	270,000	0	
広告料収入	270,000	270,000	0	
事業活動収入計(1)	270,000	270,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,929,000	4,613,000	316,000	
消耗器具備品費支出	16,000	10,000	6,000	
消耗品費支出	16,000	10,000	6,000	
印刷製本費支出	65,000	0	65,000	
通信運搬費支出	988,000	983,000	5,000	
広報費支出	2,183,000	2,172,000	11,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	1,326,000	1,391,000	65,000	
租税公課支出	321,000	27,000	294,000	
事業活動支出計(2)	4,929,000	4,613,000	316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,659,000	4,343,000	316,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,149,000	633,000	516,000	
拠点区分間繰入金収入	1,149,000	633,000	516,000	
拠点区分間繰入金収入	1,149,000	633,000	516,000	
サービス区分間繰入金収入	3,510,000	3,710,000	200,000	
サービス区分間繰入金収入	3,510,000	3,710,000	200,000	
サービス区分間繰入金収入	3,510,000	3,710,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	4,659,000	4,343,000	316,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,659,000	4,343,000	316,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

社会福祉大会事業

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	785,000	666,000	119,000	
消耗器具備品費支出	92,000	99,000	7,000	
消耗品費支出	92,000	99,000	7,000	
賃借料支出	291,000	71,000	220,000	
諸謝金支出	37,000	151,000	114,000	
印刷製本費支出	98,000	98,000	0	
通信運搬費支出	77,000	59,000	18,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	11,000	11,000	0	
渉外費支出	177,000	175,000	2,000	
事業活動支出計(2)	785,000	666,000	119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,000	666,000	119,000	
< 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	590,000	260,000	330,000	
サービス区分間繰入金収入	590,000	260,000	330,000	
サービス区分間繰入金収入	590,000	260,000	330,000	
その他の活動収入計(7)	590,000	260,000	330,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	590,000	260,000	330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,000	406,000	211,000	
前期末支払資金残高(12)	195,000	406,000	211,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業

連絡会育成支援事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	4,676,000	4,500,000	176,000	
共同募金配分金収入	4,676,000	4,500,000	176,000	
一般募金配分金収入	4,676,000	4,500,000	176,000	
事業活動収入計(1)	4,676,000	4,500,000	176,000	
< 支出 >				
事業費支出	65,000	57,000	8,000	
消耗器具備品費支出	7,000	10,000	3,000	
消耗品費支出	7,000	10,000	3,000	
賃借料支出	13,000	16,000	3,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	21,000	8,000	13,000	
手数料支出	5,000	6,000	1,000	
損害保険料支出	9,000	7,000	2,000	
助成金支出	9,242,000	9,211,000	31,000	
助成金支出	9,242,000	9,211,000	31,000	
事業活動支出計(2)	9,307,000	9,268,000	39,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,631,000	4,768,000	137,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	3,233,000	1,858,000	1,375,000	
拠点区分間繰入金収入	3,233,000	1,858,000	1,375,000	
拠点区分間繰入金収入	3,233,000	1,858,000	1,375,000	
サービス区分間繰入金収入	1,398,000	1,410,000	12,000	
サービス区分間繰入金収入	1,398,000	1,410,000	12,000	
サービス区分間繰入金収入	1,398,000	1,410,000	12,000	
その他の活動収入計(7)	4,631,000	3,268,000	1,363,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,631,000	3,268,000	1,363,000	
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	1,500,000	1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,500,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業

親の会等育成支援事業

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	423,000	423,000	0	
助成金支出	423,000	423,000	0	
事業活動支出計(2)	426,000	426,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,000	426,000	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 >				
サービス区分間繰入金収入	270,000	396,000	126,000	
サービス区分間繰入金収入	270,000	396,000	126,000	
サービス区分間繰入金収入	270,000	396,000	126,000	
その他の活動収入計(7)	270,000	396,000	126,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	396,000	126,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	30,000	126,000	
前期末支払資金残高(12)	156,000	30,000	126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：育成支援事業

ボランティアグループ等助成事業

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	18,000	18,000	0	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	1,980,000	1,980,000	0	
助成金支出	1,980,000	1,980,000	0	
事業活動支出計(2)	1,998,000	1,998,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,998,000	1,998,000	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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	87,000	87,000	
拠点区分間繰入金収入	0	87,000	87,000	
拠点区分間繰入金収入	0	87,000	87,000	
サービス区分間繰入金収入	988,000	1,412,000	424,000	
サービス区分間繰入金収入	988,000	1,412,000	424,000	
サービス区分間繰入金収入	988,000	1,412,000	424,000	
その他の活動収入計(7)	988,000	1,499,000	511,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,000	1,499,000	511,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,000	499,000	511,000	
前期末支払資金残高(12)	1,010,000	499,000	511,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：調査研究事業

地域福祉活動計画推進事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	355,000	356,000	1,000	
市区町村補助金収入	355,000	356,000	1,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	355,000	356,000	1,000	
事業活動収入計(1)	355,000	356,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	391,000	396,000	5,000	
消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	4,000	4,000	0	
諸謝金支出	361,000	361,000	0	
通信運搬費支出	15,000	20,000	5,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	691,000	696,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	340,000	4,000	
< 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	60,000	50,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	60,000	50,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	60,000	50,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	60,000	50,000	10,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	50,000	10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	290,000	14,000	
前期末支払資金残高(12)	276,000	290,000	14,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティアセンター運営事業

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	64,000	65,000	1,000	
市区町村補助金収入	64,000	65,000	1,000	
ボランティア活動事業補助金収入	64,000	65,000	1,000	
事業活動収入計(1)	64,000	65,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	65,000	66,000	1,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	11,000	12,000	1,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
費用弁償費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	65,000	66,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業
ボランティアまつり

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	115,000	115,000	0	
市区町村補助金収入	115,000	115,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	115,000	115,000	0	
事業活動収入計(1)	115,000	115,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	116,000	116,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	35,000	35,000	0	
事業活動支出計(2)	116,000	116,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティア情報紙

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	588,000	1,054,000	466,000	
市区町村補助金収入	588,000	1,054,000	466,000	
ボランティア活動事業補助金収入	588,000	1,054,000	466,000	
事業活動収入計(1)	588,000	1,054,000	466,000	
< 支出 >				
事業費支出	590,000	1,064,000	474,000	
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
消耗品費支出	36,000	36,000	0	
印刷製本費支出	31,000	401,000	370,000	
通信運搬費支出	522,000	626,000	104,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	590,000	1,064,000	474,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	10,000	8,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	0	37,000	37,000	
サービス区分間繰入金支出	0	37,000	37,000	
サービス区分間繰入金支出	0	37,000	37,000	
その他の活動支出計(8)	0	37,000	37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,000	37,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	47,000	45,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	47,000	45,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティア講座

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	49,000	49,000	0	
市区町村補助金収入	49,000	49,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	49,000	49,000	0	
事業活動収入計(1)	49,000	49,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	50,000	50,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

ボランティア大学

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	181,000	189,000	8,000	
市区町村補助金収入	181,000	189,000	8,000	
ボランティア活動事業補助金収入	181,000	189,000	8,000	
事業活動収入計(1)	181,000	189,000	8,000	
< 支出 >				
事業費支出	183,000	191,000	8,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	72,000	72,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	18,000	26,000	8,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	25,000	25,000	0	
費用弁償費支出	16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	183,000	191,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	2,000	2,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業
福祉教育/出前ボランティア講座

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	195,000	247,000	52,000	
市区町村補助金収入	195,000	247,000	52,000	
ボランティア活動事業補助金収入	195,000	247,000	52,000	
事業活動収入計(1)	195,000	247,000	52,000	
< 支出 >				
事業費支出	227,000	284,000	57,000	
燃料費支出	0	15,000	15,000	
消耗器具備品費支出	66,000	68,000	2,000	
消耗品費支出	24,000	26,000	2,000	
器具什器費支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
車輛費支出	0	23,000	23,000	
諸謝金支出	61,000	61,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	42,000	42,000	0	
手数料支出	1,000	3,000	2,000	
損害保険料支出	0	10,000	10,000	
租税公課支出	0	5,000	5,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	227,000	284,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	37,000	5,000	
< 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	70,000	37,000	33,000	
サービス区分間繰入金収入	70,000	37,000	33,000	
サービス区分間繰入金収入	70,000	37,000	33,000	
その他の活動収入計(7)	70,000	37,000	33,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	37,000	33,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	0	38,000	
前期末支払資金残高(12)	38,000	0	38,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業
 ユースボランティア講座

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	155,000	174,000	19,000	
市区町村補助金収入	155,000	174,000	19,000	
ボランティア活動事業補助金収入	155,000	174,000	19,000	
事業活動収入計(1)	155,000	174,000	19,000	
< 支出 >				
事業費支出	159,000	178,000	19,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
通信運搬費支出	40,000	59,000	19,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	35,000	35,000	0	
費用弁償費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	159,000	178,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	4,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	4,000	4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

夏休みおやこ手話教室

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	48,000	49,000	1,000	
市区町村補助金収入	48,000	49,000	1,000	
ボランティア活動事業補助金収入	48,000	49,000	1,000	
事業活動収入計(1)	48,000	49,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	51,000	52,000	1,000	
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	4,000	5,000	1,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	51,000	52,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	3,000	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 >				
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	0	30,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	3,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	27,000	3,000	30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業
障害者週間街頭キャンペーン

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	93,000	93,000	0	
市区町村補助金収入	93,000	93,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	93,000	93,000	0	
事業活動収入計(1)	93,000	93,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	93,000	95,000	2,000	
消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0	
消耗品費支出	65,000	65,000	0	
諸謝金支出	18,000	18,000	0	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	0	2,000	2,000	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	93,000	95,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,000	2,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	2,000	98,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	2,000	98,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業

災害援護事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	160,000	160,000	0	
共同募金配分金収入	160,000	160,000	0	
一般募金配分金収入	160,000	160,000	0	
事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	328,000	328,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
援護費支出	320,000	320,000	0	
事業活動支出計(2)	328,000	328,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	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 >				
サービス区分間繰入金収入	30,000	168,000	138,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	168,000	138,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	168,000	138,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	168,000	138,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	168,000	138,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	0	138,000	
前期末支払資金残高(12)	138,000	0	138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業

要援護者援護事業

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,349,000	1,322,000	27,000	
消耗器具備品費支出	11,000	8,000	3,000	
消耗品費支出	11,000	8,000	3,000	
通信運搬費支出	4,000	6,000	2,000	
手数料支出	41,000	40,000	1,000	
援護費支出	1,293,000	1,268,000	25,000	
事業活動支出計(2)	1,349,000	1,322,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,349,000	1,322,000	27,000	
< 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	980,000	692,000	288,000	
サービス区分間繰入金収入	980,000	692,000	288,000	
サービス区分間繰入金収入	980,000	692,000	288,000	
その他の活動収入計(7)	980,000	692,000	288,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	692,000	288,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,000	630,000	261,000	
前期末支払資金残高(12)	369,000	630,000	261,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：年末たすけあい配分金事業
 年末たすけあい配分金事業

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
共同募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
事業活動収入計(1)	8,500,000	8,500,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
消耗品費支出	56,000	56,000	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
共同募金配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
年末たすけあい配分金事業費	7,630,000	7,630,000	0	
事業活動支出計(2)	7,700,000	7,700,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	800,000	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 >				
サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業
財産保全管理事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	1,276,000	1,342,000	66,000	
市区町村補助金収入	1,276,000	1,342,000	66,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,276,000	1,342,000	66,000	
事業収入	120,000	108,000	12,000	
利用料収入	120,000	108,000	12,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	108,000	12,000	
事業活動収入計(1)	1,396,000	1,450,000	54,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,320,000	1,380,000	60,000	
非常勤職員給与支出	1,316,000	1,375,000	59,000	
法定福利費支出	4,000	5,000	1,000	
事業費支出	185,000	154,000	31,000	
賃借料支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	24,000	13,000	11,000	
役職員旅費支出	24,000	13,000	11,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	120,000	100,000	20,000	
事業活動支出計(2)	1,505,000	1,534,000	29,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	84,000	25,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	109,000	84,000	25,000	
前期末支払資金残高(12)	109,000	84,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業
日常生活自立支援事業

(単位：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	6,785,000	6,269,000	516,000	
都道府県社協受託金収入	6,785,000	6,269,000	516,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,785,000	6,269,000	516,000	
事業活動収入計(1)	6,785,000	6,269,000	516,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,263,000	9,625,000	362,000	
職員給料支出	3,479,000	3,776,000	297,000	
職員俸給支出	2,760,000	2,880,000	120,000	
職員諸手当支出	719,000	896,000	177,000	
非常勤職員給与支出	5,144,000	5,170,000	26,000	
法定福利費支出	640,000	679,000	39,000	
事業費支出	1,238,000	2,425,000	1,187,000	
燃料費支出	114,000	114,000	0	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
諸謝金支出	350,000	400,000	50,000	
旅費交通費支出	144,000	144,000	0	
役職員旅費支出	144,000	144,000	0	
印刷製本費支出	16,000	31,000	15,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	229,000	242,000	13,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	0	1,109,000	1,109,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
研修費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	40,000	40,000	0	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	10,541,000	12,090,000	1,549,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,756,000	5,821,000	2,065,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,088,000	1,088,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,088,000	1,088,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,088,000	1,088,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	2,212,000	788,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業

日常生活自立支援事業

(単位：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	3,000,000	2,212,000	788,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	2,212,000	788,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,300,000	300,000	
	< 支出 >				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,300,000	300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	756,000	2,521,000	1,765,000	
	前期末支払資金残高(12)	756,000	2,521,000	1,765,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業
法人後見事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	1,197,000	1,304,000	107,000	
市区町村補助金収入	1,197,000	1,304,000	107,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,197,000	1,304,000	107,000	
受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
市区町村受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
市民後見人養成事業受託金収入	5,761,000	7,808,000	2,047,000	
事業収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
利用料収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
法人後見事業利用料収入	1,901,000	2,139,000	238,000	
事業活動収入計(1)	8,859,000	11,251,000	2,392,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,957,000	7,542,000	585,000	
職員給料支出	5,453,000	5,797,000	344,000	
職員俸給支出	2,280,000	2,400,000	120,000	
職員諸手当支出	3,173,000	3,397,000	224,000	
非常勤職員給与支出	1,029,000	1,270,000	241,000	
法定福利費支出	475,000	475,000	0	
事業費支出	2,439,000	2,779,000	340,000	
消耗器具備品費支出	238,000	238,000	0	
消耗品費支出	88,000	88,000	0	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金支出	624,000	920,000	296,000	
旅費交通費支出	202,000	127,000	75,000	
役職員旅費支出	202,000	127,000	75,000	
通信運搬費支出	128,000	112,000	16,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	184,000	184,000	0	
手数料支出	28,000	31,000	3,000	
損害保険料支出	342,000	342,000	0	
租税公課支出	691,000	823,000	132,000	
事務費支出	20,000	20,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	9,416,000	10,341,000	925,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,000	910,000	1,467,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,212,000	788,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：あんしんセンター事業

法人後見事業

(単位：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支出	3,000,000	2,212,000	788,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,212,000	788,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,212,000	788,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,212,000	788,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,557,000	1,302,000	2,255,000	
前期末支払資金残高(12)	3,557,000	1,302,000	2,255,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

(単位：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	7,782,000	8,301,000	519,000	
都道府県社協受託金収入	7,782,000	8,301,000	519,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,692,000	8,211,000	519,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	7,782,000	8,301,000	519,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,964,000	7,097,000	133,000	
職員給料支出	5,990,000	6,050,000	60,000	
職員俸給支出	4,560,000	4,800,000	240,000	
職員諸手当支出	1,430,000	1,250,000	180,000	
法定福利費支出	974,000	1,047,000	73,000	
事業費支出	1,311,000	1,297,000	14,000	
消耗器具備品費支出	275,000	163,000	112,000	
消耗品費支出	175,000	113,000	62,000	
器具什器費支出	100,000	50,000	50,000	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	21,000	21,000	0	
役職員旅費支出	21,000	21,000	0	
印刷製本費支出	34,000	25,000	9,000	
通信運搬費支出	217,000	324,000	107,000	
業務委託費支出	23,000	23,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	20,000	20,000	0	
費用弁償費支出	606,000	606,000	0	
事務費支出	40,000	30,000	10,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	
事業活動支出計(2)	8,315,000	8,424,000	109,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	123,000	410,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	245,000	0	245,000	
拠点区分間繰入金収入	245,000	0	245,000	
拠点区分間繰入金収入	245,000	0	245,000	
その他の活動収入計(7)	245,000	0	245,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	0	245,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288,000	123,000	165,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業

(単位：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)	288,000	123,000	165,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小口生活資金貸付事業

小口生活資金貸付事業

(単位：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 >				
貸付事業収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,001,000	3,501,000	500,000	
< 支出 >				
事業費支出	168,000	135,000	33,000	
印刷製本費支出	16,000	18,000	2,000	
通信運搬費支出	68,000	61,000	7,000	
手数料支出	84,000	56,000	28,000	
貸付事業支出	4,300,000	5,000,000	700,000	
貸付金支出	4,300,000	5,000,000	700,000	
事業活動支出計(2)	4,468,000	5,135,000	667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467,000	1,634,000	167,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	634,000	634,000	
拠点区分間繰入金収入	0	634,000	634,000	
拠点区分間繰入金収入	0	634,000	634,000	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,134,000	1,134,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,134,000	1,134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,467,000	500,000	967,000	
前期末支払資金残高(12)	1,467,000	500,000	967,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小口生活資金貸付事業

小口生活資金貸付事業(生活保護申請中)

(単位：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 >				
貸付事業収入	700,000	900,000	200,000	
償還金収入	700,000	900,000	200,000	
事業活動収入計(1)	700,000	900,000	200,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
貸付金支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,200,000	200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000	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 >				
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500,000	500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	800,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	800,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：重層的支援体制推進事業

重層的支援体制推進事業

(単位：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	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
市区町村受託金収入	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
事業活動収入計(1)	36,955,000	40,545,000	3,590,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,915,000	21,650,000	2,735,000	
職員給料支出	18,915,000	21,650,000	2,735,000	
職員俸給支出	11,349,000	15,155,000	3,806,000	
職員諸手当支出	7,566,000	6,495,000	1,071,000	
事業費支出	11,936,000	12,711,000	775,000	
水道光熱費支出	566,000	561,000	5,000	
燃料費支出	0	66,000	66,000	
消耗器具備品費支出	380,000	378,000	2,000	
消耗品費支出	380,000	378,000	2,000	
賃借料支出	5,785,000	5,785,000	0	
車輛費支出	0	153,000	153,000	
諸謝金支出	150,000	130,000	20,000	
通信運搬費支出	1,466,000	1,468,000	2,000	
会議費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	72,000	185,000	113,000	
損害保険料支出	124,000	241,000	117,000	
租税公課支出	3,380,000	3,731,000	351,000	
助成金支出	6,143,000	6,223,000	80,000	
助成金支出	6,143,000	6,223,000	80,000	
事業活動支出計(2)	36,994,000	40,584,000	3,590,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	39,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	39,000	39,000	0	
前期末支払資金残高(12)	39,000	39,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

(単位：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	10,145,000	10,268,000	123,000	
市区町村受託金収入	10,145,000	10,268,000	123,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,145,000	10,268,000	123,000	
事業活動収入計(1)	10,145,000	10,268,000	123,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,711,000	9,671,000	40,000	
職員給料支出	7,375,000	6,923,000	452,000	
職員俸給支出	4,425,000	4,165,000	260,000	
職員諸手当支出	2,950,000	2,758,000	192,000	
非常勤職員給与支出	2,307,000	2,714,000	407,000	
法定福利費支出	29,000	34,000	5,000	
事業費支出	264,000	403,000	139,000	
燃料費支出	0	33,000	33,000	
消耗器具備品費支出	172,000	182,000	10,000	
消耗品費支出	172,000	182,000	10,000	
賃借料支出	20,000	24,000	4,000	
車輛費支出	0	50,000	50,000	
旅費交通費支出	2,000	5,000	3,000	
役職員旅費支出	2,000	5,000	3,000	
通信運搬費支出	30,000	34,000	4,000	
手数料支出	0	4,000	4,000	
損害保険料支出	30,000	51,000	21,000	
租税公課支出	0	10,000	10,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	60,000	60,000	0	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	10,185,000	10,284,000	99,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	16,000	24,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	40,000	16,000	24,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	16,000	24,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業

(単位：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)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ハディキョブ 運行事業
ハディキョブ 運行事業

(単位：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	1,173,000	1,085,000	88,000	
市区町村受託金収入	1,173,000	1,085,000	88,000	
ハディキョブ 運行事業受託金収入	1,173,000	1,085,000	88,000	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハディキョブ 運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
事業活動収入計(1)	1,453,000	1,365,000	88,000	
< 支出 >				
人件費支出	405,000	419,000	14,000	
職員給料支出	405,000	419,000	14,000	
職員俸給支出	298,000	311,000	13,000	
職員諸手当支出	107,000	108,000	1,000	
事業費支出	1,138,000	1,024,000	114,000	
燃料費支出	124,000	165,000	41,000	
消耗器具備品費支出	190,000	190,000	0	
消耗品費支出	140,000	140,000	0	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	244,000	64,000	180,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	100,000	162,000	62,000	
通信運搬費支出	31,000	32,000	1,000	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	14,000	7,000	7,000	
損害保険料支出	166,000	178,000	12,000	
租税公課支出	170,000	127,000	43,000	
研修費支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	1,543,000	1,443,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	78,000	12,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	90,000	78,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)	90,000	78,000	12,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ハテ イャブ 運行事業
ハテ イャブ 運行事業

(単位：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)	0	0	0	

障害者支援事業拠点区分
及びサービス区分収支予算
(単位：円)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者支援事業

(単位：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	170,000	212,000	42,000	
市区町村受託金収入	170,000	212,000	42,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	170,000	212,000	42,000	
障害福祉サービス等事業収入	47,623,000	52,988,000	5,365,000	
自立支援給付費収入	26,097,000	29,354,000	3,257,000	
介護給付費収入	23,484,000	26,460,000	2,976,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	75,000	25,000	
計画相談支援給付費収入	2,563,000	2,819,000	256,000	
障害児施設給付費収入	126,000	139,000	13,000	
障害児相談支援給付費収入	126,000	139,000	13,000	
利用者負担金収入	180,000	228,000	48,000	
その他の事業収入	21,220,000	23,267,000	2,047,000	
補助金事業収入	4,752,000	4,560,000	192,000	
受託事業収入	16,468,000	18,707,000	2,239,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	47,795,000	53,202,000	5,407,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,085,000	42,741,000	656,000	
職員給料支出	19,937,000	21,650,000	1,713,000	
職員俸給支出	11,489,000	13,060,000	1,571,000	
職員諸手当支出	8,448,000	8,590,000	142,000	
非常勤職員給与支出	18,992,000	17,597,000	1,395,000	
法定福利費支出	3,156,000	3,494,000	338,000	
事業費支出	6,878,000	7,992,000	1,114,000	
燃料費支出	10,000	80,000	70,000	
消耗器具備品費支出	1,501,000	1,659,000	158,000	
消耗品費支出	1,061,000	1,129,000	68,000	
器具什器費支出	440,000	530,000	90,000	
賃借料支出	1,018,000	1,318,000	300,000	
車輛費支出	0	104,000	104,000	
諸謝金支出	383,000	383,000	0	
旅費交通費支出	214,000	214,000	0	
役職員旅費支出	214,000	214,000	0	
印刷製本費支出	376,000	423,000	47,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	751,000	766,000	15,000	
会議費支出	152,000	152,000	0	
広報費支出	39,000	39,000	0	
業務委託費支出	257,000	257,000	0	
手数料支出	86,000	93,000	7,000	
損害保険料支出	401,000	550,000	149,000	
租税公課支出	1,473,000	1,737,000	264,000	
研修費支出	107,000	107,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	666,000	641,000	25,000	
福利厚生費支出	666,000	641,000	25,000	
事業活動支出計(2)	49,629,000	51,374,000	1,745,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,828,000	3,662,000	
< 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	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
拠点区分間繰入金支出	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)	4,727,000	9,171,000	4,444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,627,000	9,171,000	4,544,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,961,000	7,843,000	882,000	
前期末支払資金残高(12)	6,961,000	7,843,000	882,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業
障害者生活支援センター事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	15,916,000	18,144,000	2,228,000	
その他の事業収入	15,916,000	18,144,000	2,228,000	
受託事業収入	15,916,000	18,144,000	2,228,000	
事業活動収入計(1)	15,916,000	18,144,000	2,228,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,749,000	14,721,000	1,972,000	
職員給料支出	11,022,000	12,635,000	1,613,000	
職員俸給支出	6,209,000	7,540,000	1,331,000	
職員諸手当支出	4,813,000	5,095,000	282,000	
法定福利費支出	1,727,000	2,086,000	359,000	
事業費支出	3,317,000	3,823,000	506,000	
燃料費支出	0	70,000	70,000	
消耗器具備品費支出	550,000	559,000	9,000	
消耗品費支出	330,000	339,000	9,000	
器具什器費支出	220,000	220,000	0	
賃借料支出	642,000	642,000	0	
車輛費支出	0	104,000	104,000	
諸謝金支出	32,000	32,000	0	
旅費交通費支出	112,000	112,000	0	
役職員旅費支出	112,000	112,000	0	
印刷製本費支出	135,000	151,000	16,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	222,000	235,000	13,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	67,000	67,000	0	
手数料支出	10,000	17,000	7,000	
損害保険料支出	20,000	64,000	44,000	
租税公課支出	1,422,000	1,665,000	243,000	
研修費支出	52,000	52,000	0	
事務費支出	36,000	46,000	10,000	
福利厚生費支出	36,000	46,000	10,000	
事業活動支出計(2)	16,102,000	18,590,000	2,488,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	446,000	260,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業

障害者生活支援センター事業

(単位：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支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	446,000	160,000	
	前期末支払資金残高(12)	286,000	446,000	160,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業
生活支援事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	552,000	563,000	11,000	
その他の事業収入	552,000	563,000	11,000	
受託事業収入	552,000	563,000	11,000	
事業活動収入計(1)	552,000	563,000	11,000	
< 支出 >				
事業費支出	560,000	570,000	10,000	
消耗器具備品費支出	91,000	91,000	0	
消耗品費支出	91,000	91,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
諸謝金支出	176,000	176,000	0	
印刷製本費支出	76,000	76,000	0	
通信運搬費支出	110,000	119,000	9,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	51,000	52,000	1,000	
事業活動支出計(2)	560,000	570,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	7,000	1,000	
< 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	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	7,000	99,000	
前期末支払資金残高(12)	92,000	7,000	99,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業
指定特定相談支援事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	2,563,000	2,819,000	256,000	
自立支援給付費収入	2,563,000	2,819,000	256,000	
計画相談支援給付費収入	2,563,000	2,819,000	256,000	
事業活動収入計(1)	2,563,000	2,819,000	256,000	
< 支出 >				
人件費支出	602,000	308,000	294,000	
職員給料支出	594,000	304,000	290,000	
職員諸手当支出	594,000	304,000	290,000	
法定福利費支出	8,000	4,000	4,000	
事業費支出	785,000	780,000	5,000	
消耗器具備品費支出	355,000	336,000	19,000	
消耗品費支出	235,000	236,000	1,000	
器具什器費支出	120,000	100,000	20,000	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
役職員旅費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	114,000	135,000	21,000	
通信運搬費支出	46,000	39,000	7,000	
会議費支出	134,000	134,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
研修費支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	40,000	16,000	24,000	
福利厚生費支出	40,000	16,000	24,000	
事業活動支出計(2)	1,427,000	1,104,000	323,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,136,000	1,715,000	579,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	3,627,000	3,715,000	88,000	
拠点区分間繰入金支出	3,627,000	3,715,000	88,000	
拠点区分間繰入金支出	3,627,000	3,715,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	3,627,000	3,715,000	88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,627,000	3,715,000	88,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,491,000	2,000,000	491,000	
前期末支払資金残高(12)	2,491,000	2,000,000	491,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業
指定障害児相談支援事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	126,000	139,000	13,000	
障害児施設給付費収入	126,000	139,000	13,000	
障害児相談支援給付費収入	126,000	139,000	13,000	
事業活動収入計(1)	126,000	139,000	13,000	
< 支出 >				
人件費支出	75,000	68,000	7,000	
職員給料支出	74,000	67,000	7,000	
職員諸手当支出	74,000	67,000	7,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	51,000	71,000	20,000	
消耗器具備品費支出	35,000	55,000	20,000	
消耗品費支出	35,000	55,000	20,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	126,000	139,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	634,000	634,000	
拠点区分間繰入金支出	0	634,000	634,000	
拠点区分間繰入金支出	0	634,000	634,000	
その他の活動支出計(8)	0	634,000	634,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	634,000	634,000	
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	634,000	634,000	
前期末支払資金残高(12)	0	634,000	634,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活支援センター事業

障害者指定相談支援事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	50,000	75,000	25,000	
自立支援給付費収入	50,000	75,000	25,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	75,000	25,000	
事業活動収入計(1)	50,000	75,000	25,000	
< 支出 >				
人件費支出	35,000	23,000	12,000	
職員給料支出	35,000	23,000	12,000	
職員諸手当支出	35,000	23,000	12,000	
事業費支出	15,000	52,000	37,000	
消耗器具備品費支出	7,000	44,000	37,000	
消耗品費支出	7,000	44,000	37,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	50,000	75,000	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ事業
居宅介護事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	28,416,000	31,248,000	2,832,000	
自立支援給付費収入	23,484,000	26,460,000	2,976,000	
介護給付費収入	23,484,000	26,460,000	2,976,000	
利用者負担金収入	180,000	228,000	48,000	
その他の事業収入	4,752,000	4,560,000	192,000	
補助金事業収入	4,752,000	4,560,000	192,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	28,418,000	31,250,000	2,832,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,461,000	27,443,000	1,018,000	
職員給料支出	8,212,000	8,621,000	409,000	
職員俸給支出	5,280,000	5,520,000	240,000	
職員諸手当支出	2,932,000	3,101,000	169,000	
非常勤職員給与支出	18,829,000	17,419,000	1,410,000	
法定福利費支出	1,420,000	1,403,000	17,000	
事業費支出	2,144,000	2,664,000	520,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	462,000	572,000	110,000	
消耗品費支出	362,000	362,000	0	
器具什器費支出	100,000	210,000	110,000	
賃借料支出	335,000	635,000	300,000	
諸謝金支出	85,000	85,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
役職員旅費支出	90,000	90,000	0	
印刷製本費支出	51,000	61,000	10,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	367,000	367,000	0	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	39,000	39,000	0	
業務委託費支出	190,000	190,000	0	
手数料支出	49,000	49,000	0	
損害保険料支出	367,000	467,000	100,000	
研修費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	589,000	577,000	12,000	
福利厚生費支出	589,000	577,000	12,000	
事業活動支出計(2)	31,194,000	30,684,000	510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,776,000	566,000	3,342,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ事業
居宅介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,000,000	4,822,000	3,822,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,822,000	3,822,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,822,000	3,822,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,822,000	3,822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	4,822,000	3,822,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,276,000	4,756,000	480,000	
前期末支払資金残高(12)	4,276,000	4,756,000	480,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者ホームヘルプ事業
犯罪被害者等支援事業

(単位：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	170,000	212,000	42,000	
市区町村受託金収入	170,000	212,000	42,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	170,000	212,000	42,000	
事業活動収入計(1)	170,000	212,000	42,000	
< 支出 >				
人件費支出	163,000	178,000	15,000	
非常勤職員給与支出	163,000	178,000	15,000	
事業費支出	6,000	32,000	26,000	
消耗器具備品費支出	1,000	2,000	1,000	
消耗品費支出	1,000	2,000	1,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	4,000	9,000	5,000	
租税公課支出	0	20,000	20,000	
事務費支出	1,000	2,000	1,000	
福利厚生費支出	1,000	2,000	1,000	
事業活動支出計(2)	170,000	212,000	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	

公 益 事 業 区 分
収 支 予 算

(単位：円)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：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	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
市区町村受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,926,000	9,500,000	1,574,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,287,000	8,279,000	992,000	
職員給料支出	0	495,000	495,000	
職員諸手当支出	0	495,000	495,000	
非常勤職員給与支出	7,265,000	7,760,000	495,000	
法定福利費支出	22,000	24,000	2,000	
事業費支出	1,391,000	1,221,000	170,000	
消耗器具備品費支出	154,000	213,000	59,000	
消耗品費支出	104,000	213,000	109,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000	
役職員旅費支出	5,000	8,000	3,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
修繕費支出	293,000	50,000	243,000	
通信運搬費支出	87,000	78,000	9,000	
業務委託費支出	60,000	64,000	4,000	
手数料支出	6,000	26,000	20,000	
損害保険料支出	85,000	83,000	2,000	
租税公課支出	407,000	397,000	10,000	
事業活動支出計(2)	8,678,000	9,500,000	822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	0	752,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	752,000	0	752,000	
前期末支払資金残高(12)	752,000	0	752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター管理事業拠点区分
及びサービス区分収支予算

(単位：円)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：老人福祉センター管理事業

(単位：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	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
市区町村受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,926,000	9,500,000	1,574,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,287,000	8,279,000	992,000	
職員給料支出	0	495,000	495,000	
職員諸手当支出	0	495,000	495,000	
非常勤職員給与支出	7,265,000	7,760,000	495,000	
法定福利費支出	22,000	24,000	2,000	
事業費支出	1,391,000	1,221,000	170,000	
消耗器具備品費支出	154,000	213,000	59,000	
消耗品費支出	104,000	213,000	109,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000	
役職員旅費支出	5,000	8,000	3,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
修繕費支出	293,000	50,000	243,000	
通信運搬費支出	87,000	78,000	9,000	
業務委託費支出	60,000	64,000	4,000	
手数料支出	6,000	26,000	20,000	
損害保険料支出	85,000	83,000	2,000	
租税公課支出	407,000	397,000	10,000	
事業活動支出計(2)	8,678,000	9,500,000	822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	0	752,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：老人福祉センター管理事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	752,000	0	752,000	
前期末支払資金残高(12)	752,000	0	752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業
老人福祉センター管理事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	752,000	0	752,000	
前期末支払資金残高(12)	752,000	0	752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：老人福祉センター管理事業
老人福祉センター管理事業

(単位：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	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
市区町村受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	7,920,000	9,494,000	1,574,000	
事業収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	5,000	5,000	0	
老人福祉センター利用料収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,926,000	9,500,000	1,574,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,287,000	8,279,000	992,000	
職員給料支出	0	495,000	495,000	
職員諸手当支出	0	495,000	495,000	
非常勤職員給与支出	7,265,000	7,760,000	495,000	
法定福利費支出	22,000	24,000	2,000	
事業費支出	1,391,000	1,221,000	170,000	
消耗器具備品費支出	154,000	213,000	59,000	
消耗品費支出	104,000	213,000	109,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000	
役職員旅費支出	5,000	8,000	3,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
修繕費支出	293,000	50,000	243,000	
通信運搬費支出	87,000	78,000	9,000	
業務委託費支出	60,000	64,000	4,000	
手数料支出	6,000	26,000	20,000	
損害保険料支出	85,000	83,000	2,000	
租税公課支出	407,000	397,000	10,000	
事業活動支出計(2)	8,678,000	9,500,000	822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	0	752,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	