

令和8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8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	2,268,000	2,274,000	6,000	
正会員会費収入	198,000	204,000	6,000	
特別賛助会員会費収入	870,000	870,000	0	
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	126,512,000	130,563,000	4,051,000	
市区町村補助金収入	113,352,000	117,663,000	4,311,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
ボランティア活動事業補助金収入	2,035,000	1,524,000	△511,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,646,000	2,611,000	△35,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	356,000	143,000	△213,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	500,000	200,000	
共同募金配分金収入	13,160,000	12,900,000	△260,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,400,000	△260,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	83,982,000	88,141,000	4,159,000	
市区町村受託金収入	69,412,000	72,843,000	3,431,000	
ハテ・イキャブ 運行事業受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
重層の支援体制推進事業受託金収入	40,545,000	41,297,000	752,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	212,000	240,000	28,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
市民後見人養成事業受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,268,000	10,268,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,570,000	15,298,000	728,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,269,000	6,299,000	30,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,211,000	8,909,000	698,000	
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	4,400,000	4,700,000	300,000	
償還金収入	4,400,000	4,700,000	300,000	
事業収入	2,522,000	2,335,000	△187,000	
利用料収入	2,252,000	2,059,000	△193,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	108,000	63,000	△45,000	
法人後見事業利用料収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	42,000	37,000	
広告料収入	270,000	276,000	6,000	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハテ・イキャブ 運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	52,988,000	52,995,000	7,000	
自立支援給付費収入	29,354,000	28,814,000	△540,000	
介護給付費収入	26,460,000	25,920,000	△540,000	
地域相談支援給付費収入	75,000	75,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,819,000	2,819,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	139,000	139,000	0	
障害児相談支援給付費収入	139,000	139,000	0	
利用者負担金収入	228,000	228,000	0	
その他の事業収入	23,267,000	23,814,000	547,000	
補助金事業収入	4,560,000	4,800,000	240,000	
受託事業収入	18,707,000	19,014,000	307,000	
受取利息配当金収入	2,837,000	2,978,000	141,000	
受取利息配当金収入	5,000	132,000	127,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,772,000	2,777,000	5,000	
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	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
事業活動収入計(1)	278,063,000	286,541,000	8,478,000	
< 支出 >				
人件費支出	214,436,000	215,436,000	1,000,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	149,099,000	145,790,000	△3,309,000	
職員俸給支出	86,812,000	84,232,000	△2,580,000	
職員諸手当支出	62,287,000	61,558,000	△729,000	
非常勤職員給与支出	35,886,000	40,298,000	4,412,000	
法定福利費支出	24,426,000	24,323,000	△103,000	
事業費支出	39,887,000	39,011,000	△876,000	
水道光熱費支出	561,000	515,000	△46,000	
燃料費支出	473,000	380,000	△93,000	
消耗器具備品費支出	3,686,000	3,929,000	243,000	
消耗品費支出	2,764,000	2,838,000	74,000	
器具什器費支出	922,000	1,091,000	169,000	
賃借料支出	7,912,000	7,247,000	△665,000	
車輛費支出	394,000	497,000	103,000	
諸謝金支出	2,592,000	2,286,000	△306,000	
旅費交通費支出	572,000	551,000	△21,000	
役職員旅費支出	547,000	526,000	△21,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	1,009,000	516,000	△493,000	
修繕費支出	362,000	350,000	△12,000	
通信運搬費支出	4,969,000	4,925,000	△44,000	
会議費支出	186,000	182,000	△4,000	
広報費支出	2,211,000	2,172,000	△39,000	
業務委託費支出	1,715,000	970,000	△745,000	
手数料支出	1,910,000	1,852,000	△58,000	
損害保険料支出	1,729,000	1,809,000	80,000	
租税公課支出	6,863,000	7,811,000	948,000	
援護費支出	1,653,000	1,653,000	0	
費用弁償費支出	672,000	928,000	256,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
研修費支出	203,000	198,000	△5,000	
渉外費支出	185,000	210,000	25,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,495,000	10,050,000	555,000	
福利厚生費支出	1,390,000	1,245,000	△145,000	
旅費交通費支出	66,000	70,000	4,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	246,000	252,000	6,000	
印刷製本費支出	238,000	200,000	△38,000	
燃料費支出	141,000	121,000	△20,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	974,000	2,416,000	1,442,000	
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	1,829,000	1,858,000	29,000	
委託費支出	198,000	198,000	0	
保守料支出	1,631,000	1,660,000	29,000	
手数料支出	101,000	101,000	0	
賃借料支出	1,537,000	1,460,000	△77,000	
租税公課支出	228,000	31,000	△197,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	640,000	653,000	13,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	634,000	348,000	△286,000	
車輦費支出	251,000	115,000	△136,000	
費用弁償費支出	528,000	488,000	△40,000	
貸付事業支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
貸付金支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
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	18,287,000	18,632,000	345,000	
助成金支出	18,287,000	18,632,000	345,000	
事業活動支出計(2)	295,935,000	297,259,000	1,324,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,872,000	△10,718,000	7,154,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	△3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
車輦運搬具取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等支出計(5)	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,000	0	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
積立資産取崩収入	5,351,000	65,000	△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	5,286,000	0	△5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動収入計(7)	30,655,000	121,006,000	90,351,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
積立資産支出	1,997,000	8,254,000	6,257,000	
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
退職金積立資産支出	352,000	6,543,000	6,191,000	
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	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動による支出	22,000	0	△22,000	
リサイクル料預け金支出	22,000	0	△22,000	
その他の活動支出計(8)	27,723,000	129,795,000	102,072,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,000	△8,789,000	△11,721,000	
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)	△20,944,000	△20,507,000	437,000	
前期末支払資金残高(12)	20,944,000	20,507,000	△437,000	
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8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	2,268,000	2,274,000	6,000	
正会員会費収入	198,000	204,000	6,000	
特別賛助会員会費収入	870,000	870,000	0	
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	126,512,000	130,563,000	4,051,000	
市区町村補助金収入	113,352,000	117,663,000	4,311,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
ボランティア活動事業補助金収入	2,035,000	1,524,000	△511,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,646,000	2,611,000	△35,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	356,000	143,000	△213,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	500,000	200,000	
共同募金配分金収入	13,160,000	12,900,000	△260,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,400,000	△260,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	74,488,000	76,154,000	1,666,000	
市区町村受託金収入	59,918,000	60,856,000	938,000	
ハテ・イクアブ 運営事業受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	40,545,000	41,297,000	752,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	212,000	240,000	28,000	
市民後見人養成事業受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,268,000	10,268,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,570,000	15,298,000	728,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,269,000	6,299,000	30,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,211,000	8,909,000	698,000	
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	4,400,000	4,700,000	300,000	
償還金収入	4,400,000	4,700,000	300,000	
事業収入	2,517,000	2,293,000	△224,000	
利用料収入	2,247,000	2,017,000	△230,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	108,000	63,000	△45,000	
法人後見事業利用料収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
広告料収入	270,000	276,000	6,000	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハテ・イクアブ 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	52,988,000	52,995,000	7,000	
自立支援給付費収入	29,354,000	28,814,000	△540,000	
介護給付費収入	26,460,000	25,920,000	△540,000	
地域相談支援給付費収入	75,000	75,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,819,000	2,819,000	0	
障害児施設給付費収入	139,000	139,000	0	
障害児相談支援給付費収入	139,000	139,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	228,000	228,000	0	
その他の事業収入	23,267,000	23,814,000	547,000	
補助金事業収入	4,560,000	4,800,000	240,000	
受託事業収入	18,707,000	19,014,000	307,000	
受取利息配当金収入	2,836,000	2,977,000	141,000	
受取利息配当金収入	4,000	131,000	127,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,772,000	2,777,000	5,000	
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	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
事業活動収入計(1)	268,563,000	274,511,000	5,948,000	
< 支出 >				
人件費支出	206,157,000	205,810,000	△347,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	148,604,000	145,214,000	△3,390,000	
職員俸給支出	86,812,000	84,232,000	△2,580,000	
職員諸手当支出	61,792,000	60,982,000	△810,000	
非常勤職員給与支出	28,126,000	31,277,000	3,151,000	
法定福利費支出	24,402,000	24,294,000	△108,000	
事業費支出	38,666,000	36,607,000	△2,059,000	
水道光熱費支出	561,000	515,000	△46,000	
燃料費支出	473,000	380,000	△93,000	
消耗器具備品費支出	3,473,000	3,482,000	9,000	
消耗品費支出	2,551,000	2,631,000	80,000	
器具什器費支出	922,000	851,000	△71,000	
賃借料支出	7,628,000	6,963,000	△665,000	
車輛費支出	394,000	497,000	103,000	
諸謝金支出	2,587,000	2,256,000	△331,000	
旅費交通費支出	564,000	547,000	△17,000	
役職員旅費支出	539,000	522,000	△17,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	996,000	508,000	△488,000	
修繕費支出	312,000	300,000	△12,000	
通信運搬費支出	4,891,000	4,830,000	△61,000	
会議費支出	186,000	182,000	△4,000	
広報費支出	2,211,000	2,172,000	△39,000	
業務委託費支出	1,651,000	688,000	△963,000	
手数料支出	1,884,000	1,819,000	△65,000	
損害保険料支出	1,646,000	1,724,000	78,000	
租税公課支出	6,466,000	6,725,000	259,000	
援護費支出	1,653,000	1,653,000	0	
費用弁償費支出	672,000	928,000	256,000	
研修費支出	203,000	198,000	△5,000	
渉外費支出	185,000	210,000	25,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	9,495,000	10,050,000	555,000	
福利厚生費支出	1,390,000	1,245,000	△145,000	
旅費交通費支出	66,000	70,000	4,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	246,000	252,000	6,000	
印刷製本費支出	238,000	200,000	△38,000	
燃料費支出	141,000	121,000	△20,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	974,000	2,416,000	1,442,000	
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	1,829,000	1,858,000	29,000	
委託費支出	198,000	198,000	0	
保守料支出	1,631,000	1,660,000	29,000	
手数料支出	101,000	101,000	0	
賃借料支出	1,537,000	1,460,000	△77,000	
租税公課支出	228,000	31,000	△197,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	640,000	653,000	13,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	634,000	348,000	△286,000	
車輛費支出	251,000	115,000	△136,000	
費用弁償費支出	528,000	488,000	△40,000	
貸付事業支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
貸付金支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
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	18,287,000	18,632,000	345,000	
助成金支出	18,287,000	18,632,000	345,000	
事業活動支出計(2)	286,435,000	285,229,000	△1,206,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,872,000	△10,718,000	7,154,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	△3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
車輛運搬具取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等支出計(5)	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,000	0	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
積立資産取崩収入	5,351,000	65,000	△5,286,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
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	5,286,000	0	△5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動収入計(7)	30,655,000	121,006,000	90,351,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
積立資産支出	1,997,000	8,254,000	6,257,000	
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
退職金積立資産支出	352,000	6,543,000	6,191,000	
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	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動による支出	22,000	0	△22,000	
リサイクル料預け金支出	22,000	0	△22,000	
その他の活動支出計(8)	27,723,000	129,795,000	102,072,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,000	△8,789,000	△11,721,000	
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)	△20,944,000	△20,507,000	437,000	
前期末支払資金残高(12)	20,944,000	20,507,000	△437,000	
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8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	2,268,000	2,274,000	6,000	
正会員会費収入	198,000	204,000	6,000	
特別賛助会員会費収入	870,000	870,000	0	
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	126,512,000	130,563,000	4,051,000	
市区町村補助金収入	113,352,000	117,663,000	4,311,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
ボランティア活動事業補助金収入	2,035,000	1,524,000	△511,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	2,646,000	2,611,000	△35,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	356,000	143,000	△213,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	500,000	200,000	
共同募金配分金収入	13,160,000	12,900,000	△260,000	
一般募金配分金収入	4,660,000	4,400,000	△260,000	
年末たすけあい配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受託金収入	74,276,000	75,914,000	1,638,000	
市区町村受託金収入	59,706,000	60,616,000	910,000	
ハビィキャブ運行事業受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	40,545,000	41,297,000	752,000	
市民後見人養成事業受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,268,000	10,268,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,570,000	15,298,000	728,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,269,000	6,299,000	30,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,211,000	8,909,000	698,000	
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	4,400,000	4,700,000	300,000	
償還金収入	4,400,000	4,700,000	300,000	
事業収入	2,517,000	2,293,000	△224,000	
利用料収入	2,247,000	2,017,000	△230,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	108,000	63,000	△45,000	
法人後見事業利用料収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
広告料収入	270,000	276,000	6,000	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハビィキャブ運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
受取利息配当金収入	2,834,000	2,917,000	83,000	
受取利息配当金収入	2,000	71,000	69,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,772,000	2,777,000	5,000	
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	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	124,000	125,000	1,000	
事業活動収入計(1)	215,361,000	221,216,000	5,855,000	
< 支出 >				
人件費支出	163,416,000	162,105,000	△1,311,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	126,954,000	123,419,000	△3,535,000	
職員俸給支出	73,752,000	70,836,000	△2,916,000	
職員諸手当支出	53,202,000	52,583,000	△619,000	
非常勤職員給与支出	10,529,000	12,972,000	2,443,000	
法定福利費支出	20,908,000	20,689,000	△219,000	
事業費支出	30,674,000	28,971,000	△1,703,000	
水道光熱費支出	561,000	515,000	△46,000	
燃料費支出	393,000	294,000	△99,000	
消耗器具備品費支出	1,814,000	1,893,000	79,000	
消耗品費支出	1,422,000	1,522,000	100,000	
器具什器費支出	392,000	371,000	△21,000	
賃借料支出	6,310,000	5,829,000	△481,000	
車輛費支出	290,000	393,000	103,000	
諸謝金支出	2,204,000	1,908,000	△296,000	
旅費交通費支出	350,000	375,000	25,000	
役職員旅費支出	325,000	350,000	25,000	
委員等旅費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	573,000	139,000	△434,000	
修繕費支出	212,000	200,000	△12,000	
通信運搬費支出	4,125,000	4,097,000	△28,000	
会議費支出	34,000	32,000	△2,000	
広報費支出	2,172,000	2,172,000	0	
業務委託費支出	1,394,000	336,000	△1,058,000	
手数料支出	1,791,000	1,726,000	△65,000	
損害保険料支出	1,096,000	1,225,000	129,000	
租税公課支出	4,729,000	4,930,000	201,000	
援護費支出	1,653,000	1,653,000	0	
費用弁償費支出	672,000	928,000	256,000	
研修費支出	96,000	96,000	0	
渉外費支出	175,000	200,000	25,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	8,854,000	9,517,000	663,000	
福利厚生費支出	749,000	712,000	△37,000	
旅費交通費支出	66,000	70,000	4,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	246,000	252,000	6,000	
印刷製本費支出	238,000	200,000	△38,000	
燃料費支出	141,000	121,000	△20,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	974,000	2,416,000	1,442,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	169,000	169,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
業務委託費支出	1,829,000	1,858,000	29,000	
委託費支出	198,000	198,000	0	
保守料支出	1,631,000	1,660,000	29,000	
手数料支出	101,000	101,000	0	
賃借料支出	1,537,000	1,460,000	△77,000	
租税公課支出	228,000	31,000	△197,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	640,000	653,000	13,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	634,000	348,000	△286,000	
車輛費支出	251,000	115,000	△136,000	
費用弁償費支出	528,000	488,000	△40,000	
貸付事業支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
貸付金支出	6,200,000	6,500,000	300,000	
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	18,287,000	18,632,000	345,000	
助成金支出	18,287,000	18,632,000	345,000	
事業活動支出計(2)	235,061,000	233,355,000	△1,706,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,700,000	△12,139,000	7,561,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	△3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
車輛運搬具取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等支出計(5)	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,000	0	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
積立資産取崩収入	5,351,000	65,000	△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	5,286,000	0	△5,286,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金収入	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金収入	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動収入計(7)	30,655,000	121,006,000	90,351,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
積立資産支出	1,997,000	8,254,000	6,257,000	
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
退職金積立資産支出	352,000	6,543,000	6,191,000	
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	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
サービス区分間繰入金支出	16,133,000	10,359,000	△5,774,000	
その他の活動による支出	22,000	0	△22,000	
リサイクル料預け金支出	22,000	0	△22,000	
その他の活動支出計(8)	18,552,000	119,213,000	100,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,103,000	1,793,000	△10,310,000	
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)	△13,101,000	△10,846,000	2,255,000	
前期末支払資金残高(12)	13,101,000	10,846,000	△2,255,000	
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8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	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
市区町村補助金収入	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	108,015,000	112,885,000	4,870,000	
受取利息配当金収入	2,000	80,000	78,000	
受取利息配当金収入	1,000	70,000	69,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
その他の収入	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
雑収入	124,000	125,000	1,000	
事業活動収入計(1)	108,141,000	113,090,000	4,949,000	
< 支出 >				
人件費支出	106,032,000	102,846,000	△3,186,000	
役員報酬支出	5,025,000	5,025,000	0	
職員給料支出	82,339,000	77,733,000	△4,606,000	
職員俸給支出	44,041,000	40,529,000	△3,512,000	
職員諸手当支出	38,298,000	37,204,000	△1,094,000	
非常勤職員給与支出	0	1,887,000	1,887,000	
法定福利費支出	18,668,000	18,201,000	△467,000	
事業費支出	89,000	105,000	16,000	
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	30,000	△6,000	
諸謝金支出	33,000	55,000	22,000	
事務費支出	8,704,000	9,413,000	709,000	
福利厚生費支出	599,000	608,000	9,000	
旅費交通費支出	66,000	70,000	4,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	246,000	252,000	6,000	
印刷製本費支出	238,000	200,000	△38,000	
燃料費支出	141,000	121,000	△20,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	974,000	2,416,000	1,442,000	
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	1,829,000	1,858,000	29,000	
委託費支出	198,000	198,000	0	
保守料支出	1,631,000	1,660,000	29,000	
手数料支出	101,000	101,000	0	
賃借料支出	1,537,000	1,460,000	△77,000	
租税公課支出	228,000	31,000	△197,000	
渉外費支出	153,000	153,000	0	
諸会費支出	640,000	653,000	13,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	634,000	348,000	△286,000	
車輛費支出	251,000	115,000	△136,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
費用弁償費支出	528,000	488,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	114,825,000	112,364,000	△2,461,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,684,000	726,000	7,410,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	△3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
車輛運搬具取得支出	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等支出計(5)	8,004,000	0	△8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,000	0	5,004,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,871,000	4,978,000	107,000	
拠点区分間繰入金収入	4,871,000	4,978,000	107,000	
拠点区分間繰入金収入	4,871,000	4,978,000	107,000	
サービス区分間繰入金収入	5,286,000	0	△5,286,000	
サービス区分間繰入金収入	5,286,000	0	△5,286,000	
サービス区分間繰入金収入	5,286,000	0	△5,286,000	
その他の活動収入計(7)	10,157,000	4,978,000	△5,179,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,947,000	8,204,000	6,257,000	
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
福利協会退職給付引当資産支出	1,595,000	1,661,000	66,000	
退職金積立資産支出	352,000	6,543,000	6,191,000	
その他の活動による支出	22,000	0	△22,000	
リサイクル料預け金支出	22,000	0	△22,000	
その他の活動支出計(8)	1,969,000	8,204,000	6,235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,188,000	△3,226,000	△11,414,000	
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)	△4,000,000	△3,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	
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8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	2,268,000	2,274,000	6,000	
正会員会費収入	198,000	204,000	6,000	
特別賛助会員会費収入	870,000	870,000	0	
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	300,000	500,000	200,000	
市区町村補助金収入	300,000	500,000	200,000	
社会福祉基金補助金収入	300,000	500,000	200,000	
受取利息配当金収入	2,831,000	2,836,000	5,000	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	2,772,000	2,777,000	5,000	
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)	7,549,000	7,760,000	211,000	
< 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)	7,461,000	7,672,000	211,000	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	
積立資産取崩収入	5,351,000	65,000	△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	5,286,000	0	△5,286,000	
その他の活動収入計(7)	5,351,000	100,065,000	94,714,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	
基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	
社会福祉基金積立資産支出	400,000	600,000	200,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
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	12,584,000	7,109,000	△5,475,000	
サービス区分間繰入金支出	12,584,000	7,109,000	△5,475,000	
サービス区分間繰入金支出	12,584,000	7,109,000	△5,475,000	
その他の活動支出計(8)	13,034,000	107,759,000	94,725,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,683,000	△7,694,000	△11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△222,000	△22,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)	222,000	22,000	△200,000	
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8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	276,000	6,000	
広告料収入	270,000	276,000	6,000	
事業活動収入計(1)	270,000	276,000	6,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,613,000	4,792,000	179,000	
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	
通信運搬費支出	983,000	1,160,000	177,000	
広報費支出	2,172,000	2,172,000	0	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	1,391,000	1,391,000	0	
損害保険料支出	0	2,000	2,000	
租税公課支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	4,613,000	4,792,000	179,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,343,000	△4,516,000	△173,000	
< 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	633,000	2,761,000	2,128,000	
拠点区分間繰入金収入	633,000	2,761,000	2,128,000	
拠点区分間繰入金収入	633,000	2,761,000	2,128,000	
サービス区分間繰入金収入	3,710,000	1,755,000	△1,955,000	
サービス区分間繰入金収入	3,710,000	1,755,000	△1,955,000	
サービス区分間繰入金収入	3,710,000	1,755,000	△1,955,000	
その他の活動収入計(7)	4,343,000	4,516,000	173,000	
< 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)	4,343,000	4,516,000	173,000	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	666,000	705,000	39,000	
消耗器具備品費支出	99,000	106,000	7,000	
消耗品費支出	99,000	106,000	7,000	
賃借料支出	71,000	71,000	0	
諸謝金支出	151,000	206,000	55,000	
印刷製本費支出	98,000	50,000	△48,000	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
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	175,000	200,000	25,000	
事業活動支出計(2)	666,000	705,000	39,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666,000	△705,000	△39,000	
< 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	260,000	605,000	345,000	
サービス区分間繰入金収入	260,000	605,000	345,000	
サービス区分間繰入金収入	260,000	605,000	345,000	
その他の活動収入計(7)	260,000	605,000	345,000	
< 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)	260,000	605,000	345,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△406,000	△100,000	306,000	
前期末支払資金残高(12)	406,000	100,000	△306,000	
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8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	4,500,000	4,240,000	△260,000	
共同募金配分金収入	4,500,000	4,240,000	△260,000	
一般募金配分金収入	4,500,000	4,240,000	△260,000	
事業活動収入計(1)	4,500,000	4,240,000	△260,000	
< 支出 >				
事業費支出	57,000	57,000	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	16,000	16,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
損害保険料支出	7,000	7,000	0	
助成金支出	9,211,000	9,336,000	125,000	
助成金支出	9,211,000	9,336,000	125,000	
事業活動支出計(2)	9,268,000	9,393,000	125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,768,000	△5,153,000	△385,000	
< 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	1,858,000	2,422,000	564,000	
拠点区分間繰入金収入	1,858,000	2,422,000	564,000	
拠点区分間繰入金収入	1,858,000	2,422,000	564,000	
サービス区分間繰入金収入	1,410,000	2,731,000	1,321,000	
サービス区分間繰入金収入	1,410,000	2,731,000	1,321,000	
サービス区分間繰入金収入	1,410,000	2,731,000	1,321,000	
その他の活動収入計(7)	3,268,000	5,153,000	1,885,000	
< 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)	3,268,000	5,153,000	1,885,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	0	1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	0	△1,500,000	
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8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	396,000	426,000	30,000	
サービス区分間繰入金収入	396,000	426,000	30,000	
サービス区分間繰入金収入	396,000	426,000	30,000	
その他の活動収入計(7)	396,000	426,000	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)	396,000	426,000	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)	△30,000	0	30,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000	0	△30,000	
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8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	87,000	0	△87,000	
拠点区分間繰入金収入	87,000	0	△87,000	
拠点区分間繰入金収入	87,000	0	△87,000	
サービス区分間繰入金収入	1,412,000	1,398,000	△14,000	
サービス区分間繰入金収入	1,412,000	1,398,000	△14,000	
サービス区分間繰入金収入	1,412,000	1,398,000	△14,000	
その他の活動収入計(7)	1,499,000	1,398,000	△101,000	
< 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)	1,499,000	1,398,000	△101,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△499,000	△600,000	△101,000	
前期末支払資金残高(12)	499,000	600,000	101,000	
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8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	356,000	143,000	△213,000	
市区町村補助金収入	356,000	143,000	△213,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	356,000	143,000	△213,000	
事業活動収入計(1)	356,000	143,000	△213,000	
< 支出 >				
事業費支出	396,000	177,000	△219,000	
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	157,000	△204,000	
通信運搬費支出	20,000	8,000	△12,000	
会議費支出	5,000	3,000	△2,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	4,000	△1,000	
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)	696,000	477,000	△219,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,000	△334,000	6,000	
< 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	50,000	134,000	84,000	
サービス区分間繰入金収入	50,000	134,000	84,000	
サービス区分間繰入金収入	50,000	134,000	84,000	
その他の活動収入計(7)	50,000	134,000	84,000	
< 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)	50,000	134,000	84,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,000	△200,000	90,000	
前期末支払資金残高(12)	290,000	200,000	△90,000	
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8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 >				
経常経費補助金収入	65,000	65,000	0	
市区町村補助金収入	65,000	65,000	0	
ボランティア活動事業補助金収入	65,000	65,000	0	
事業活動収入計(1)	65,000	65,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	66,000	66,000	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	12,000	12,000	0	
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)	66,000	66,000	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	115,000	120,000	5,000	
市区町村補助金収入	115,000	120,000	5,000	
ボランティア活動事業補助金収入	115,000	120,000	5,000	
事業活動収入計(1)	115,000	120,000	5,000	
< 支出 >				
事業費支出	116,000	121,000	5,000	
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	70,000	70,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	35,000	40,000	5,000	
事業活動支出計(2)	116,000	121,000	5,000	
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8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	1,054,000	580,000	△474,000	
市区町村補助金収入	1,054,000	580,000	△474,000	
ボランティア活動事業補助金収入	1,054,000	580,000	△474,000	
事業活動収入計(1)	1,054,000	580,000	△474,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,064,000	581,000	△483,000	
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	401,000	31,000	△370,000	
通信運搬費支出	626,000	513,000	△113,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,064,000	581,000	△483,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△1,000	9,000	
< 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	37,000	0	△37,000	
サービス区分間繰入金支出	37,000	0	△37,000	
サービス区分間繰入金支出	37,000	0	△37,000	
その他の活動支出計(8)	37,000	0	△37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000	0	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)	△47,000	△1,000	46,000	
前期末支払資金残高(12)	47,000	1,000	△46,000	
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8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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	189,000	190,000	1,000	
市区町村補助金収入	189,000	190,000	1,000	
ボランティア活動事業補助金収入	189,000	190,000	1,000	
事業活動収入計(1)	189,000	190,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	191,000	192,000	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	
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	26,000	24,000	△2,000	
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	28,000	3,000	
費用弁償費支出	16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	191,000	192,000	1,000	
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8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	247,000	226,000	△21,000	
市区町村補助金収入	247,000	226,000	△21,000	
ボランティア活動事業補助金収入	247,000	226,000	△21,000	
事業活動収入計(1)	247,000	226,000	△21,000	
< 支出 >				
事業費支出	284,000	263,000	△21,000	
燃料費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	68,000	47,000	△21,000	
消耗品費支出	26,000	26,000	0	
器具什器費支出	42,000	21,000	△21,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
車輦費支出	23,000	23,000	0	
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	3,000	3,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	284,000	263,000	△21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	△37,000	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	37,000	0	△37,000	
サービス区分間繰入金収入	37,000	0	△37,000	
サービス区分間繰入金収入	37,000	0	△37,000	
その他の活動収入計(7)	37,000	0	△37,000	
< 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)	37,000	0	△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)	0	△37,000	△37,000	
前期末支払資金残高(12)	0	37,000	37,000	
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8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 >				
経常経費補助金収入	174,000	161,000	△13,000	
市区町村補助金収入	174,000	161,000	△13,000	
ボランティア活動事業補助金収入	174,000	161,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	174,000	161,000	△13,000	
< 支出 >				
事業費支出	178,000	165,000	△13,000	
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	59,000	59,000	0	
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	30,000	△5,000	
費用弁償費支出	12,000	4,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	178,000	165,000	△13,000	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	49,000	50,000	1,000	
市区町村補助金収入	49,000	50,000	1,000	
ボランティア活動事業補助金収入	49,000	50,000	1,000	
事業活動収入計(1)	49,000	50,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	52,000	52,000	0	
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	5,000	5,000	0	
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)	52,000	52,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△2,000	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 >				
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)	△3,000	△2,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,000	△1,000	
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8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	83,000	△10,000	
市区町村補助金収入	93,000	83,000	△10,000	
ボランティア活動事業補助金収入	93,000	83,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	93,000	83,000	△10,000	
< 支出 >				
事業費支出	95,000	83,000	△12,000	
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	6,000	△12,000	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	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)	95,000	83,000	△12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	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 >				
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	0	2,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	△2,000	
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8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	168,000	168,000	0	
サービス区分間繰入金収入	168,000	168,000	0	
サービス区分間繰入金収入	168,000	168,000	0	
その他の活動収入計(7)	168,000	168,000	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)	168,000	168,000	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	1,322,000	1,322,000	0	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
消耗品費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	40,000	40,000	0	
援護費支出	1,268,000	1,268,000	0	
事業活動支出計(2)	1,322,000	1,322,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,322,000	△1,322,000	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	692,000	692,000	0	
サービス区分間繰入金収入	692,000	692,000	0	
サービス区分間繰入金収入	692,000	692,000	0	
その他の活動収入計(7)	692,000	692,000	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)	692,000	692,000	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)	△630,000	△630,000	0	
前期末支払資金残高(12)	630,000	630,000	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8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 >				
経常経費補助金収入	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	1,342,000	1,213,000	△129,000	
市区町村補助金収入	1,342,000	1,213,000	△129,000	
障害者・高齢者財産保全管理事業補助金収入	1,342,000	1,213,000	△129,000	
事業収入	108,000	63,000	△45,000	
利用料収入	108,000	63,000	△45,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	108,000	63,000	△45,000	
事業活動収入計(1)	1,450,000	1,276,000	△174,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,380,000	1,686,000	306,000	
非常勤職員給与支出	1,375,000	1,680,000	305,000	
法定福利費支出	5,000	6,000	1,000	
事業費支出	154,000	141,000	△13,000	
賃借料支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	13,000	0	△13,000	
役職員旅費支出	13,000	0	△13,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,534,000	1,827,000	293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,000	△551,000	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	551,000	551,000	
サービス区分間繰入金収入	0	551,000	551,000	
サービス区分間繰入金収入	0	551,000	551,000	
その他の活動収入計(7)	0	551,000	551,000	
< 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	551,000	551,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,000	0	84,000	
前期末支払資金残高(12)	84,000	0	△84,000	
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8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	6,269,000	6,299,000	30,000	
都道府県社協受託金収入	6,269,000	6,299,000	30,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,269,000	6,299,000	30,000	
事業活動収入計(1)	6,269,000	6,299,000	30,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,625,000	9,388,000	△237,000	
職員給料支出	3,776,000	3,743,000	△33,000	
職員俸給支出	2,880,000	2,940,000	60,000	
職員諸手当支出	896,000	803,000	△93,000	
非常勤職員給与支出	5,170,000	5,007,000	△163,000	
法定福利費支出	679,000	638,000	△41,000	
事業費支出	2,425,000	1,421,000	△1,004,000	
燃料費支出	114,000	69,000	△45,000	
消耗器具備品費支出	200,000	210,000	10,000	
消耗品費支出	100,000	110,000	10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	60,000	29,000	△31,000	
車輛費支出	0	103,000	103,000	
諸謝金支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	144,000	172,000	28,000	
役職員旅費支出	144,000	172,000	28,000	
印刷製本費支出	31,000	0	△31,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	242,000	201,000	△41,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	1,109,000	0	△1,109,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	30,000	73,000	43,000	
租税公課支出	6,000	25,000	19,000	
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)	12,090,000	10,849,000	△1,241,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,821,000	△4,550,000	1,271,000	
< 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	1,088,000	0	△1,088,000	
拠点区分間繰入金収入	1,088,000	0	△1,088,000	
拠点区分間繰入金収入	1,088,000	0	△1,088,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	2,212,000	1,899,000	△313,000	
サービス区分間繰入金収入	2,212,000	1,899,000	△313,000	
サービス区分間繰入金収入	2,212,000	1,899,000	△313,000	
その他の活動収入計(7)	3,300,000	1,899,000	△1,401,000	
< 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)	3,300,000	1,899,000	△1,401,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,521,000	△2,651,000	△130,000	
前期末支払資金残高(12)	2,521,000	2,651,000	130,000	
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8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	1,304,000	1,398,000	94,000	
市区町村補助金収入	1,304,000	1,398,000	94,000	
障害者・高齢者財産保管理事業補助金収入	1,304,000	1,398,000	94,000	
受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
市区町村受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
市民後見人養成事業受託金収入	7,808,000	8,122,000	314,000	
事業収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
利用料収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
法人後見事業利用料収入	2,139,000	1,954,000	△185,000	
事業活動収入計(1)	11,251,000	11,474,000	223,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,542,000	7,979,000	437,000	
職員給料支出	5,797,000	5,991,000	194,000	
職員俸給支出	2,400,000	2,460,000	60,000	
職員諸手当支出	3,397,000	3,531,000	134,000	
非常勤職員給与支出	1,270,000	1,516,000	246,000	
法定福利費支出	475,000	472,000	△3,000	
事業費支出	2,779,000	2,867,000	88,000	
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	920,000	708,000	△212,000	
旅費交通費支出	127,000	137,000	10,000	
役職員旅費支出	127,000	137,000	10,000	
通信運搬費支出	112,000	96,000	△16,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	184,000	193,000	9,000	
手数料支出	31,000	30,000	△1,000	
損害保険料支出	342,000	512,000	170,000	
租税公課支出	823,000	951,000	128,000	
事務費支出	20,000	10,000	△10,000	
福利厚生費支出	20,000	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	10,341,000	10,856,000	515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	618,000	△292,000	
< 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	2,212,000	2,450,000	238,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	2,212,000	2,450,000	238,000	
サービス区分間繰入金支出	2,212,000	2,450,000	238,000	
その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,450,000	238,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,212,000	△2,450,000	△238,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,302,000	△1,832,000	△530,000	
前期末支払資金残高(12)	1,302,000	1,832,000	530,000	
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8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	8,301,000	8,999,000	698,000	
都道府県社協受託金収入	8,301,000	8,999,000	698,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,211,000	8,909,000	698,000	
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)	8,301,000	8,999,000	698,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,097,000	7,602,000	505,000	
職員給料支出	6,050,000	6,572,000	522,000	
職員俸給支出	4,800,000	4,920,000	120,000	
職員諸手当支出	1,250,000	1,652,000	402,000	
法定福利費支出	1,047,000	1,030,000	△17,000	
事業費支出	1,297,000	1,459,000	162,000	
消耗器具備品費支出	163,000	245,000	82,000	
消耗品費支出	113,000	195,000	82,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	100,000	125,000	25,000	
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	25,000	42,000	17,000	
通信運搬費支出	324,000	316,000	△8,000	
業務委託費支出	23,000	65,000	42,000	
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	610,000	4,000	
事務費支出	30,000	30,000	0	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	8,424,000	9,091,000	667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,000	△92,000	31,000	
< 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)	△123,000	△92,000	31,000	
前期末支払資金残高(12)	123,000	92,000	△31,000	
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8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	3,500,000	3,500,000	0	
償還金収入	3,500,000	3,500,000	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)	3,501,000	3,501,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	135,000	122,000	△13,000	
印刷製本費支出	18,000	16,000	△2,000	
通信運搬費支出	61,000	50,000	△11,000	
手数料支出	56,000	56,000	0	
貸付事業支出	5,000,000	5,000,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計(2)	5,135,000	5,122,000	△13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,634,000	△1,621,000	13,000	
< 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	634,000	421,000	△213,000	
拠点区分間繰入金収入	634,000	421,000	△213,000	
拠点区分間繰入金収入	634,000	421,000	△213,000	
サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
その他の活動収入計(7)	1,134,000	421,000	△713,000	
< 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)	1,134,000	421,000	△713,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△1,200,000	△700,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	1,200,000	700,000	
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8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	900,000	1,200,000	300,000	
償還金収入	900,000	1,200,000	300,000	
事業活動収入計(1)	900,000	1,200,000	300,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,200,000	1,500,000	300,000	
貸付金支出	1,200,000	1,500,000	300,000	
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,500,000	300,000	
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	500,000	0	△500,000	
サービス区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
サービス区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	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)	△800,000	△300,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	800,000	300,000	△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8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	40,545,000	41,297,000	752,000	
市区町村受託金収入	40,545,000	41,297,000	752,000	
重層的支援体制推進事業受託金収入	40,545,000	41,297,000	752,000	
事業活動収入計(1)	40,545,000	41,297,000	752,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,650,000	22,404,000	754,000	
職員給料支出	21,650,000	22,404,000	754,000	
職員俸給支出	15,155,000	15,683,000	528,000	
職員諸手当支出	6,495,000	6,721,000	226,000	
事業費支出	12,711,000	12,490,000	△221,000	
水道光熱費支出	561,000	515,000	△46,000	
燃料費支出	66,000	66,000	0	
消耗器具備品費支出	378,000	397,000	19,000	
消耗品費支出	378,000	397,000	19,000	
賃借料支出	5,785,000	5,323,000	△462,000	
車輛費支出	153,000	153,000	0	
諸謝金支出	130,000	185,000	55,000	
通信運搬費支出	1,468,000	1,466,000	△2,000	
会議費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	185,000	123,000	△62,000	
損害保険料支出	241,000	190,000	△51,000	
租税公課支出	3,731,000	3,799,000	68,000	
費用弁償費支出	0	260,000	260,000	
助成金支出	6,223,000	6,443,000	220,000	
助成金支出	6,223,000	6,443,000	220,000	
事業活動支出計(2)	40,584,000	41,337,000	753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	△40,000	△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 >				
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	△40,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	39,000	40,000	1,000	
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8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	10,268,000	10,268,000	0	
市区町村受託金収入	10,268,000	10,268,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,268,000	10,268,000	0	
事業活動収入計(1)	10,268,000	10,268,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	9,671,000	9,773,000	102,000	
職員給料支出	6,923,000	6,549,000	△374,000	
職員俸給支出	4,165,000	3,983,000	△182,000	
職員諸手当支出	2,758,000	2,566,000	△192,000	
非常勤職員給与支出	2,714,000	2,882,000	168,000	
法定福利費支出	34,000	342,000	308,000	
事業費支出	403,000	361,000	△42,000	
燃料費支出	33,000	33,000	0	
消耗器具備品費支出	182,000	164,000	△18,000	
消耗品費支出	182,000	164,000	△18,000	
賃借料支出	24,000	17,000	△7,000	
車輦費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	
手数料支出	4,000	7,000	3,000	
損害保険料支出	51,000	31,000	△20,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	60,000	24,000	△36,000	
福利厚生費支出	60,000	24,000	△36,000	
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)	10,284,000	10,308,000	24,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,000	△40,000	△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)	△16,000	△40,000	△24,000	
前期末支払資金残高(12)	16,000	40,000	24,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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8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：ハティキャブ 運行事業

ハティキャブ 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
市区町村受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
ハティキャブ 運行事業受託金収入	1,085,000	929,000	△156,000	
負担金収入	280,000	280,000	0	
負担金収入	280,000	280,000	0	
ハティキャブ 運行事業負担金収入	280,000	280,000	0	
事業活動収入計(1)	1,365,000	1,209,000	△156,000	
< 支出 >				
人件費支出	419,000	427,000	8,000	
職員給料支出	419,000	427,000	8,000	
職員俸給支出	311,000	321,000	10,000	
職員諸手当支出	108,000	106,000	△2,000	
事業費支出	1,024,000	872,000	△152,000	
燃料費支出	165,000	111,000	△54,000	
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	64,000	64,000	0	
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	162,000	100,000	△62,000	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	7,000	2,000	△5,000	
損害保険料支出	178,000	161,000	△17,000	
租税公課支出	127,000	113,000	△14,000	
研修費支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	1,443,000	1,299,000	△144,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	△90,000	△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)	△78,000	△90,000	△12,000	
前期末支払資金残高(12)	78,000	90,000	12,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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：ハンディキャブ 運行事業
ハンディキャブ 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8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	212,000	240,000	28,000	
市区町村受託金収入	212,000	240,000	28,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	212,000	240,000	28,000	
障害福祉サービス等事業収入	52,988,000	52,995,000	7,000	
自立支援給付費収入	29,354,000	28,814,000	△540,000	
介護給付費収入	26,460,000	25,920,000	△540,000	
地域相談支援給付費収入	75,000	75,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,819,000	2,819,000	0	
障害児施設給付費収入	139,000	139,000	0	
障害児相談支援給付費収入	139,000	139,000	0	
利用者負担金収入	228,000	228,000	0	
その他の事業収入	23,267,000	23,814,000	547,000	
補助金事業収入	4,560,000	4,800,000	240,000	
受託事業収入	18,707,000	19,014,000	307,000	
受取利息配当金収入	2,000	60,000	58,000	
受取利息配当金収入	2,000	60,000	58,000	
事業活動収入計(1)	53,202,000	53,295,000	93,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,741,000	43,705,000	964,000	
職員給料支出	21,650,000	21,795,000	145,000	
職員俸給支出	13,060,000	13,396,000	336,000	
職員諸手当支出	8,590,000	8,399,000	△191,000	
非常勤職員給与支出	17,597,000	18,305,000	708,000	
法定福利費支出	3,494,000	3,605,000	111,000	
事業費支出	7,992,000	7,636,000	△356,000	
燃料費支出	80,000	86,000	6,000	
消耗器具備品費支出	1,659,000	1,589,000	△70,000	
消耗品費支出	1,129,000	1,109,000	△20,000	
器具什器費支出	530,000	480,000	△50,000	
賃借料支出	1,318,000	1,134,000	△184,000	
車輛費支出	104,000	104,000	0	
諸謝金支出	383,000	348,000	△35,000	
旅費交通費支出	214,000	172,000	△42,000	
役職員旅費支出	214,000	172,000	△42,000	
印刷製本費支出	423,000	369,000	△54,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	766,000	733,000	△33,000	
会議費支出	152,000	150,000	△2,000	
広報費支出	39,000	0	△39,000	
業務委託費支出	257,000	352,000	95,000	
手数料支出	93,000	93,000	0	
損害保険料支出	550,000	499,000	△51,000	
租税公課支出	1,737,000	1,795,000	58,000	
研修費支出	107,000	102,000	△5,000	
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8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	641,000	533,000	△108,000	
福利厚生費支出	641,000	533,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	51,374,000	51,874,000	500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,828,000	1,421,000	△407,000	
< 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	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
拠点区分間繰入金支出	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
その他の活動支出計(8)	9,171,000	10,582,000	1,411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,171,000	△10,582,000	△1,411,000	
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)	△7,843,000	△9,661,000	△1,818,000	
前期末支払資金残高(12)	7,843,000	9,661,000	1,818,000	
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8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	18,144,000	18,450,000	306,000	
その他の事業収入	18,144,000	18,450,000	306,000	
受託事業収入	18,144,000	18,450,000	306,000	
事業活動収入計(1)	18,144,000	18,450,000	306,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,721,000	14,890,000	169,000	
職員給料支出	12,635,000	12,762,000	127,000	
職員俸給支出	7,540,000	7,756,000	216,000	
職員諸手当支出	5,095,000	5,006,000	△89,000	
法定福利費支出	2,086,000	2,128,000	42,000	
事業費支出	3,823,000	3,818,000	△5,000	
燃料費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	559,000	560,000	1,000	
消耗品費支出	339,000	340,000	1,000	
器具什器費支出	220,000	220,000	0	
賃借料支出	642,000	600,000	△42,000	
車輛費支出	104,000	104,000	0	
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	151,000	132,000	△19,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	235,000	235,000	0	
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	17,000	17,000	0	
損害保険料支出	64,000	64,000	0	
租税公課支出	1,665,000	1,720,000	55,000	
研修費支出	52,000	52,000	0	
事務費支出	46,000	46,000	0	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
事業活動支出計(2)	18,590,000	18,754,000	164,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△446,000	△304,000	142,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△446,000	△304,000	142,000	
前期末支払資金残高(12)	446,000	304,000	△142,000	
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8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	563,000	564,000	1,000	
その他の事業収入	563,000	564,000	1,000	
受託事業収入	563,000	564,000	1,000	
事業活動収入計(1)	563,000	564,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	570,000	571,000	1,000	
消耗器具備品費支出	91,000	92,000	1,000	
消耗品費支出	91,000	92,000	1,000	
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	119,000	119,000	0	
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	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)	570,000	571,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△7,000	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)	△7,000	△7,000	0	
前期末支払資金残高(12)	7,000	7,000	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8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	2,819,000	2,819,000	0	
自立支援給付費収入	2,819,000	2,819,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,819,000	2,819,000	0	
事業活動収入計(1)	2,819,000	2,819,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	308,000	319,000	11,000	
職員給料支出	304,000	315,000	11,000	
職員諸手当支出	304,000	315,000	11,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	780,000	783,000	3,000	
消耗器具備品費支出	336,000	339,000	3,000	
消耗品費支出	236,000	239,000	3,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
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	135,000	135,000	0	
通信運搬費支出	39,000	39,000	0	
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	16,000	16,000	0	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	1,104,000	1,118,000	14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,715,000	1,701,000	△14,000	
< 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	3,715,000	4,701,000	986,000	
拠点区分間繰入金支出	3,715,000	4,701,000	986,000	
拠点区分間繰入金支出	3,715,000	4,701,000	986,000	
その他の活動支出計(8)	3,715,000	4,701,000	986,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,715,000	△4,701,000	△986,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△3,000,000	△1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
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8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	139,000	139,000	0	
障害児施設給付費収入	139,000	139,000	0	
障害児相談支援給付費収入	139,000	139,000	0	
事業活動収入計(1)	139,000	139,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	68,000	68,000	0	
職員給料支出	67,000	67,000	0	
職員諸手当支出	67,000	67,000	0	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	71,000	71,000	0	
消耗器具備品費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	55,000	55,000	0	
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)	139,000	139,000	0	
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	634,000	450,000	△184,000	
拠点区分間繰入金支出	634,000	450,000	△184,000	
拠点区分間繰入金支出	634,000	450,000	△184,000	
その他の活動支出計(8)	634,000	450,000	△184,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634,000	△450,000	184,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△634,000	△450,000	184,000	
前期末支払資金残高(12)	634,000	450,000	△184,000	
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8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	75,000	75,000	0	
自立支援給付費収入	75,000	75,000	0	
地域相談支援給付費収入	75,000	75,000	0	
事業活動収入計(1)	75,000	75,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	23,000	23,000	0	
職員給料支出	23,000	23,000	0	
職員諸手当支出	23,000	23,000	0	
事業費支出	52,000	52,000	0	
消耗器具備品費支出	44,000	44,000	0	
消耗品費支出	44,000	44,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	75,000	75,000	0	
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8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	31,248,000	30,948,000	△300,000	
自立支援給付費収入	26,460,000	25,920,000	△540,000	
介護給付費収入	26,460,000	25,920,000	△540,000	
利用者負担金収入	228,000	228,000	0	
その他の事業収入	4,560,000	4,800,000	240,000	
補助金事業収入	4,560,000	4,800,000	240,000	
受取利息配当金収入	2,000	60,000	58,000	
受取利息配当金収入	2,000	60,000	58,000	
事業活動収入計(1)	31,250,000	31,008,000	△242,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,443,000	28,209,000	766,000	
職員給料支出	8,621,000	8,628,000	7,000	
職員俸給支出	5,520,000	5,640,000	120,000	
職員諸手当支出	3,101,000	2,988,000	△113,000	
非常勤職員給与支出	17,419,000	18,109,000	690,000	
法定福利費支出	1,403,000	1,472,000	69,000	
事業費支出	2,664,000	2,301,000	△363,000	
燃料費支出	10,000	16,000	6,000	
消耗器具備品費支出	572,000	495,000	△77,000	
消耗品費支出	362,000	335,000	△27,000	
器具什器費支出	210,000	160,000	△50,000	
賃借料支出	635,000	493,000	△142,000	
諸謝金支出	85,000	50,000	△35,000	
旅費交通費支出	90,000	48,000	△42,000	
役職員旅費支出	90,000	48,000	△42,000	
印刷製本費支出	61,000	26,000	△35,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	367,000	332,000	△35,000	
会議費支出	9,000	7,000	△2,000	
広報費支出	39,000	0	△39,000	
業務委託費支出	190,000	285,000	95,000	
手数料支出	49,000	49,000	0	
損害保険料支出	467,000	415,000	△52,000	
研修費支出	30,000	25,000	△5,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	577,000	467,000	△110,000	
福利厚生費支出	577,000	467,000	△110,000	
事業活動支出計(2)	30,684,000	30,977,000	293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,000	31,000	△535,000	
< 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8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	4,822,000	5,431,000	609,000	
拠点区分間繰入金支出	4,822,000	5,431,000	609,000	
拠点区分間繰入金支出	4,822,000	5,431,000	609,000	
その他の活動支出計(8)	4,822,000	5,431,000	609,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,822,000	△5,431,000	△609,000	
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)	△4,756,000	△5,900,000	△1,144,000	
前期末支払資金残高(12)	4,756,000	5,900,000	1,144,000	
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8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	212,000	240,000	28,000	
市区町村受託金収入	212,000	240,000	28,000	
犯罪被害者等支援事業受託金収入	212,000	240,000	28,000	
事業活動収入計(1)	212,000	240,000	28,000	
< 支出 >				
人件費支出	178,000	196,000	18,000	
非常勤職員給与支出	178,000	196,000	18,000	
事業費支出	32,000	40,000	8,000	
消耗器具備品費支出	2,000	4,000	2,000	
消耗品費支出	2,000	4,000	2,000	
通信運搬費支出	1,000	3,000	2,000	
損害保険料支出	9,000	10,000	1,000	
租税公課支出	20,000	23,000	3,000	
事務費支出	2,000	4,000	2,000	
福利厚生費支出	2,000	4,000	2,000	
事業活動支出計(2)	212,000	240,000	28,000	
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8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	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
市区町村受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
事業収入	5,000	42,000	37,000	
利用料収入	5,000	42,000	37,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	42,000	37,000	
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)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,279,000	9,626,000	1,347,000	
職員給料支出	495,000	576,000	81,000	
職員諸手当支出	495,000	576,000	81,000	
非常勤職員給与支出	7,760,000	9,021,000	1,261,000	
法定福利費支出	24,000	29,000	5,000	
事業費支出	1,221,000	2,404,000	1,183,000	
消耗器具備品費支出	213,000	447,000	234,000	
消耗品費支出	213,000	207,000	△6,000	
器具什器費支出	0	240,000	240,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	5,000	30,000	25,000	
旅費交通費支出	8,000	4,000	△4,000	
役職員旅費支出	8,000	4,000	△4,000	
印刷製本費支出	13,000	8,000	△5,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	78,000	95,000	17,000	
業務委託費支出	64,000	282,000	218,000	
手数料支出	26,000	33,000	7,000	
損害保険料支出	83,000	85,000	2,000	
租税公課支出	397,000	1,086,000	689,000	
事業活動支出計(2)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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)	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	

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8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	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
市区町村受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
事業収入	5,000	42,000	37,000	
利用料収入	5,000	42,000	37,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	42,000	37,000	
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)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,279,000	9,626,000	1,347,000	
職員給料支出	495,000	576,000	81,000	
職員諸手当支出	495,000	576,000	81,000	
非常勤職員給与支出	7,760,000	9,021,000	1,261,000	
法定福利費支出	24,000	29,000	5,000	
事業費支出	1,221,000	2,404,000	1,183,000	
消耗器具備品費支出	213,000	447,000	234,000	
消耗品費支出	213,000	207,000	△6,000	
器具什器費支出	0	240,000	240,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	5,000	30,000	25,000	
旅費交通費支出	8,000	4,000	△4,000	
役職員旅費支出	8,000	4,000	△4,000	
印刷製本費支出	13,000	8,000	△5,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	78,000	95,000	17,000	
業務委託費支出	64,000	282,000	218,000	
手数料支出	26,000	33,000	7,000	
損害保険料支出	83,000	85,000	2,000	
租税公課支出	397,000	1,086,000	689,000	
事業活動支出計(2)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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)	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8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	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
市区町村受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
老人福祉センター管理事業受託金収入	9,494,000	11,987,000	2,493,000	
事業収入	5,000	42,000	37,000	
利用料収入	5,000	42,000	37,000	
老人福祉センター利用料収入	5,000	42,000	37,000	
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)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,279,000	9,626,000	1,347,000	
職員給料支出	495,000	576,000	81,000	
職員諸手当支出	495,000	576,000	81,000	
非常勤職員給与支出	7,760,000	9,021,000	1,261,000	
法定福利費支出	24,000	29,000	5,000	
事業費支出	1,221,000	2,404,000	1,183,000	
消耗器具備品費支出	213,000	447,000	234,000	
消耗品費支出	213,000	207,000	△6,000	
器具什器費支出	0	240,000	240,000	
賃借料支出	284,000	284,000	0	
諸謝金支出	5,000	30,000	25,000	
旅費交通費支出	8,000	4,000	△4,000	
役職員旅費支出	8,000	4,000	△4,000	
印刷製本費支出	13,000	8,000	△5,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	78,000	95,000	17,000	
業務委託費支出	64,000	282,000	218,000	
手数料支出	26,000	33,000	7,000	
損害保険料支出	83,000	85,000	2,000	
租税公課支出	397,000	1,086,000	689,000	
事業活動支出計(2)	9,500,000	12,030,000	2,530,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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)	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	