

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年11月08日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

1 / 5

(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		6,920,190	6,744,000	△176,190	
会費収入		6,788,190	6,600,000	△188,190	
一般会費収入		5,188,190	5,000,000	△188,190	
賛助会費収入		1,600,000	1,600,000	0	
移送サービス利用会費収入		132,000	144,000	12,000	
寄附金収入		1,190,000	1,200,000	10,000	
寄附金収入		1,190,000	1,200,000	10,000	
一般寄付金収入		1,140,000	1,140,000	0	
指定寄附金収入		50,000	60,000	10,000	
経常経費補助金収入		104,580,452	109,802,000	5,221,548	
市補助金収入		96,851,500	102,442,000	5,590,500	
協議会運営費交付金収入		84,638,000	90,102,000	5,464,000	
協議会運営事業補助金収入		3,632,500	3,859,000	226,500	
地域福祉団体等育成事業補助金収入		724,000	344,000	△380,000	
法人後見事業補助金収入		1,062,000	1,108,000	46,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入		1,269,000	1,196,000	△73,000	
買物支援事業補助金収入		225,000	150,000	△75,000	
地区社協活動支援事業補助金収入		2,080,000	2,080,000	0	
介護職員初任者研修補助金収入		1,204,000	0	△1,204,000	
介護職員初任者研修就労助成金収入		400,000	0	△400,000	
地域力強化支援モデル事業補助金収入		670,000	670,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入		947,000	1,096,000	149,000	
介護人材等育成事業補助金収入		0	133,000	133,000	
介護人材等育成事業就労助成金収入		0	1,704,000	1,704,000	
その他の助成金収入		300,000	300,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入		300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入		7,428,952	7,060,000	△368,952	
一般募金配分金収入		4,090,000	3,760,000	△330,000	
年末たすけあい配分金収入		3,338,952	3,300,000	△38,952	
受託金収入		202,500,395	143,264,904	△59,235,491	
市受託金収入		198,853,455	139,534,244	△59,319,211	
総合福祉会館指定管理受託金収入		28,139,000	25,498,000	△2,641,000	
介護予防普及推進事業受託金収入		7,388,810	7,211,309	△177,501	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入		24,294,337	22,716,416	△1,577,921	
介護ボランティアポイント制度受託金収入		1,496,529	1,911,172	414,643	
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入		10,556,120	12,203,494	1,647,374	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入		23,882,337	24,067,540	185,203	
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入		7,216,632	7,318,632	102,000	
認知症対策事業受託金収入		418,821	0	△418,821	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入		21,000,000	21,000,000	0	
高齢者等外出支援事業受託金収入		28,047,869	14,316,892	△13,730,977	
地域介護予防活動支援事業受託金収入		2,413,000	3,290,789	877,789	
障がい者えびな暮らし支援推進事業受託金収入		30,000,000	0	△30,000,000	
地域生活支援事業受託金収入		14,000,000	0	△14,000,000	
県社協受託金収入		3,646,940	3,730,660	83,720	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年11月08日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,294,700	2,303,700	9,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,352,240	1,426,960	74,720	
	貸付事業収入	1,351,840	3,413,300	2,061,460	
	償還金収入	451,840	653,300	201,460	
	小口生活資金特例貸付償還金収入	900,000	2,760,000	1,860,000	
	事業収入	4,612,400	3,969,400	△643,000	
	利用料収入	4,522,400	3,915,400	△607,000	
	移送サービス利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	
	権利擁護事業利用料収入	1,542,000	1,749,000	207,000	
	総合福祉会館利用料収入	56,400	76,400	20,000	
	同行援護従業者養成研修利用料収入	470,000	0	△470,000	
	介護職員初任者研修利用料収入	754,000	0	△754,000	
	全身性・知的ガイドヘルパー養成研修利用料収入	0	390,000	390,000	
	広告料収入	90,000	54,000	△36,000	
	広告掲載料収入	90,000	54,000	△36,000	
	負担金収入	253,000	252,000	△1,000	
	負担金収入	253,000	252,000	△1,000	
	ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	253,000	252,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,470,968	14,411,296	△3,059,672	
	自立支援給付費収入	17,168,568	14,262,292	△2,906,276	
	介護給付費収入	17,168,568	14,262,292	△2,906,276	
	利用者負担金収入	302,400	149,004	△153,396	
	利用料収入	160,000	170,000	10,000	
	利用料収入	160,000	170,000	10,000	
	コピーサービス等利用料収入	150,000	160,000	10,000	
	指定管理独自事業利用料収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,026	5,024	△2	
	受取利息配当金収入	5,026	5,024	△2	
	受取利息配当金収入	4,026	4,024	△2	
	退職給付積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	84,000	84,000	0	
	雑収入	84,000	84,000	0	
	雑収入	84,000	84,000	0	
事業活動収入計(1)		339,128,271	283,315,924	△55,812,347	
< 支出 >					
	人件費支出	216,442,522	182,673,153	△33,769,369	
	役員報酬支出	1,049,000	973,000	△76,000	
	職員給料支出	114,819,510	100,169,026	△14,650,484	
	職員俸給	97,228,721	85,509,900	△11,718,821	
	職員諸手当	17,590,789	14,659,126	△2,931,663	
	職員賞与支出	31,348,510	27,737,539	△3,610,971	
	非常勤職員給与支出	44,226,945	32,051,842	△12,175,103	
	退職給付支出	3,072,000	2,880,000	△192,000	
	退職共済掛金	3,072,000	2,880,000	△192,000	
	法定福利費支出	21,926,557	18,861,746	△3,064,811	
	事業費支出	74,906,000	55,026,296	△19,879,704	
	給食費支出	81,000	30,000	△51,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年11月08日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	介護用品費支出	40,550	32,440	△8,110	
	保健衛生費支出	24,420	21,978	△2,442	
	教養娯楽費支出	53,768	53,768	0	
	本人支給金支出	3,840	3,300	△540	
	水道光熱費支出	3,106,000	2,950,000	△156,000	
	燃料費支出	3,220	16,440	13,220	
	消耗器具備品費支出	3,533,188	3,902,811	369,623	
	保険料支出	3,405,980	2,492,212	△913,768	
	賃借料支出	4,990,632	4,813,712	△176,920	
	車輛費支出	10,451,425	5,899,836	△4,551,589	
	車輛燃料費	6,837,072	3,764,103	△3,072,969	
	その他の車輛費	3,614,353	2,135,733	△1,478,620	
	諸謝金費支出	4,169,700	2,562,000	△1,607,700	
	旅費交通費支出	174,300	169,672	△4,628	
	役職員旅費	174,300	169,672	△4,628	
	協賛費支出	10,000	10,000	0	
	調査研究費支出	40,000	0	△40,000	
	印刷製本費支出	394,965	478,368	83,403	
	修繕費支出	205,000	205,000	0	
	通信運搬費支出	3,030,701	2,168,670	△862,031	
	会議費支出	5,200	5,460	260	
	広報費支出	2,500,000	2,730,000	230,000	
	業務委託費支出	31,017,614	18,714,417	△12,303,197	
	手数料支出	2,186,250	2,651,004	464,754	
	租税公課支出	4,538,247	4,035,208	△503,039	
	配分金支出	20,000	60,000	40,000	
	報償費支出	720,000	720,000	0	
	雑支出	200,000	300,000	100,000	
	事務費支出	9,668,750	11,492,482	1,823,732	
	福利厚生費支出	1,676,250	1,249,750	△426,500	
	旅費交通費支出	24,000	33,000	9,000	
	研修研究費支出	596,500	598,600	2,100	
	事務消耗品費支出	684,004	777,272	93,268	
	水道光熱費支出	5,000	51,200	46,200	
	車輛費支出	334,844	418,555	83,711	
	車輛燃料費支出	148,500	148,555	55	
	その他の車輛費支出	186,344	270,000	83,656	
	修繕費支出	30,000	30,764	764	
	通信運搬費支出	440,070	409,300	△30,770	
	会議費支出	25,250	28,340	3,090	
	業務委託費支出	1,678,533	3,152,187	1,473,654	
	手数料支出	155,160	179,160	24,000	
	保険料支出	268,190	300,360	32,170	
	賃借料支出	1,119,600	1,376,400	256,800	
	租税公課支出	702,000	721,000	19,000	
	保守料支出	1,387,540	1,473,648	86,108	
	渉外費支出	100,000	130,000	30,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年11月08日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

4 / 5

(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	408,809	430,946	22,137	
	報償費支出	33,000	132,000	99,000	
	貸付事業支出	1,088,520	1,684,529	596,009	
	貸付金支出	448,000	650,000	202,000	
	貸付事務費支出	640,520	1,034,529	394,009	
	分担金支出	0	100,000	100,000	
	分担金支出	0	100,000	100,000	
	助成金支出	44,001,450	43,286,400	△715,050	
	助成金支出	44,001,450	43,286,400	△715,050	
	団体運営費助成金支出	12,236,450	11,467,000	△769,450	
	地域福祉推進団体等助成金支出	1,870,000	1,870,000	0	
	職員国家資格等取得助成金支出	40,000	40,000	0	
	高齢者地域ふれあい事業助成金支出	24,060,000	21,830,000	△2,230,000	
	就労助成金支出	400,000	1,704,000	1,304,000	
	サロン事業助成金支出	2,380,000	3,258,400	878,400	
	通所サービスB（常設サロン事業）助成金支出	2,955,000	3,057,000	102,000	
	訪問サービスB（住民主体見守り活動）助成金支出	60,000	60,000	0	
	支払利息支出	250,000	0	△250,000	
事業活動支出計(2)		346,357,242	294,262,860	△52,094,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,228,971	△10,946,936	△3,717,965	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,824	0	△1,067,824	
施設整備等支出計(5)		1,067,824	0	△1,067,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,067,824	0	1,067,824	
< 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	10,896,647	12,582,874	1,686,227	
	サービス区分間繰入金収入	10,896,647	12,582,874	1,686,227	
	財政調整金積立事業サービス区分間繰入金収入	10,063,647	11,682,874	1,619,227	
	ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金収入	833,000	900,000	67,000	
その他の活動収入計(7)		10,896,647	12,582,874	1,686,227	
< 支出 >					
	積立資産支出	333,800	3,405,800	3,072,000	
	退職給付積立資産支出	0	3,169,000	3,169,000	
	ふれあい基金積立資産支出	333,800	236,800	△97,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,896,647	12,582,874	1,686,227	
	サービス区分間繰入金支出	10,896,647	12,582,874	1,686,227	
	理事会等サービス区分間繰入金支出	150,500	102,000	△48,500	
	評議員会サービス区分間繰入金支出	104,000	112,000	8,000	
	職員管理サービス区分間繰入金支出	3,168,084	2,549,101	△618,983	
	法人運営事務サービス区分間繰入金支出	3,813,000	6,135,000	2,322,000	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,551,303	661,995	△889,308	
	権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	2,009,760	1,994,044	△15,716	
	つながりアクション事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	

法人全体

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

作成日：令和6年11月08日

5 / 5

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		基幹型地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	928,734	928,734	
		その他の活動による支出	900,000	2,760,000	1,860,000	
		小口生活資金特例貸付補助金返還支出	900,000	2,760,000	1,860,000	
		その他の活動支出計(8)	12,130,447	18,748,674	6,618,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,233,800	△6,165,800	△4,932,000	
予備費支出(10)			1,533,052	827,138	△705,914	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,063,647	△17,939,874	△6,876,227	
前期末支払資金残高(12)			36,093,376	53,159,280	17,065,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,029,729	35,219,406	10,189,677	