

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 海老名市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,744,000	6,440,000	304,000	
会費収入	6,600,000	6,320,000	280,000	
一般会費収入	5,000,000	4,860,000	140,000	
賛助会費収入	1,600,000	1,460,000	140,000	
移送サービス利用会費収入	144,000	120,000	24,000	
寄附金収入	1,200,000	1,340,000	140,000	
寄附金収入	1,200,000	1,340,000	140,000	
一般寄付金収入	1,140,000	1,280,000	140,000	
指定寄附金収入	60,000	60,000	0	
経常経費補助金収入	109,802,000	127,889,147	18,087,147	
市補助金収入	102,442,000	120,464,000	18,022,000	
協議会運営費交付金収入	90,102,000	104,193,000	14,091,000	
協議会運営事業補助金収入	3,859,000	5,116,000	1,257,000	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	344,000	344,000	0	
法人後見事業補助金収入	1,108,000	1,858,000	750,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	1,196,000	1,246,000	50,000	
買物支援事業補助金収入	150,000	112,000	38,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	2,080,000	2,080,000	0	
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	1,096,000	1,701,000	605,000	
介護人材等育成事業補助金収入	133,000	140,000	7,000	
介護人材等育成事業就労助成金収入	1,704,000	1,704,000	0	
地域ささえあい応援事業補助金収入	0	800,000	800,000	
高齢者等移動支援事業補助金収入	0	500,000	500,000	
その他の助成金収入	300,000	0	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	300,000	0	300,000	
共同募金配分金収入	7,060,000	7,425,147	365,147	
一般募金配分金収入	3,760,000	1,338,853	2,421,147	
年末たすけあい配分金収入	3,300,000	6,086,294	2,786,294	
受託金収入	143,264,904	153,154,792	9,889,888	
市受託金収入	139,534,244	148,636,192	9,101,948	
総合福祉会館指定管理受託金収入	25,498,000	25,769,000	271,000	
介護予防普及推進事業受託金収入	7,211,309	8,722,367	1,511,058	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	22,716,416	24,251,120	1,534,704	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,911,172	2,502,710	591,538	
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入	12,203,494	12,527,000	323,506	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	24,067,540	24,079,201	11,661	
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	7,318,632	7,710,416	391,784	
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	14,316,892	18,175,964	3,859,072	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,290,789	3,898,414	607,625	
県社協受託金収入	3,730,660	4,518,600	787,940	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,303,700	2,319,700	16,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,426,960	2,198,900	771,940	
貸付事業収入	3,413,300	2,551,650	861,650	

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 海老名市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	653,300	651,650	1,650	
小口生活資金特例貸付償還金収入	2,760,000	1,900,000	860,000	
事業収入	3,969,400	3,965,400	4,000	
利用料収入	3,915,400	3,965,400	50,000	
移送サービス利用料収入	1,700,000	1,704,000	4,000	
権利擁護事業利用料収入	1,749,000	1,715,000	34,000	
総合福祉会館利用料収入	76,400	76,400	0	
同行援護従業者養成研修利用料収入	0	470,000	470,000	
全身性・知的ガイドヘルパー養成研修利用料収入	390,000	0	390,000	
広告料収入	54,000	0	54,000	
広告掲載料収入	54,000	0	54,000	
負担金収入	252,000	252,000	0	
負担金収入	252,000	252,000	0	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	252,000	252,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,411,296	14,068,589	342,707	
自立支援給付費収入	14,262,292	13,937,322	324,970	
介護給付費収入	14,262,292	13,937,322	324,970	
利用者負担金収入	149,004	131,267	17,737	
利用料収入	170,000	175,000	5,000	
利用料収入	170,000	175,000	5,000	
コピーサービス等利用料収入	160,000	160,000	0	
指定管理独自事業利用料収入	10,000	15,000	5,000	
受取利息配当金収入	5,024	5,024	0	
受取利息配当金収入	5,024	5,024	0	
受取利息配当金収入	4,024	4,024	0	
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)	283,315,924	309,925,602	26,609,678	
< 支出 >				
人件費支出	182,673,153	200,829,297	18,156,144	
役員報酬支出	973,000	1,155,000	182,000	
職員給料支出	100,169,026	107,040,115	6,871,089	
職員俸給	85,509,900	91,183,777	5,673,877	
職員諸手当	14,659,126	15,856,338	1,197,212	
職員賞与支出	27,737,539	29,043,226	1,305,687	
非常勤職員給与支出	32,051,842	41,745,076	9,693,234	
退職給付支出	2,880,000	2,688,000	192,000	
退職共済掛金	2,880,000	2,688,000	192,000	
法定福利費支出	18,861,746	19,157,880	296,134	
事業費支出	55,026,296	54,362,287	664,009	
給食費支出	30,000	30,000	0	
介護用品費支出	32,440	32,440	0	
保健衛生費支出	21,978	21,978	0	
教養娯楽費支出	53,768	61,700	7,932	
本人支給金支出	3,300	1,650	1,650	

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 海老名市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,950,000	2,950,000	0	
燃料費支出	16,440	13,220	3,220	
消耗器具備品費支出	3,902,811	4,211,045	308,234	
保険料支出	2,492,212	1,994,636	497,576	
賃借料支出	4,813,712	4,925,800	112,088	
車輛費支出	5,899,836	5,356,811	543,025	
車輛燃料費	3,764,103	3,184,491	579,612	
その他の車輛費	2,135,733	2,172,320	36,587	
諸謝金費支出	2,562,000	2,757,000	195,000	
旅費交通費支出	169,672	160,776	8,896	
役職員旅費	169,672	160,776	8,896	
協賛費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	478,368	379,237	99,131	
修繕費支出	205,000	210,000	5,000	
通信運搬費支出	2,168,670	2,239,956	71,286	
会議費支出	5,460	5,460	0	
広報費支出	2,730,000	2,010,000	720,000	
業務委託費支出	18,714,417	19,628,572	914,155	
手数料支出	2,651,004	2,224,300	426,704	
租税公課支出	4,035,208	4,057,706	22,498	
配分金支出	60,000	60,000	0	
報償費支出	720,000	720,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
事務費支出	11,492,482	11,254,379	238,103	
福利厚生費支出	1,249,750	1,391,850	142,100	
旅費交通費支出	33,000	36,000	3,000	
研修研究費支出	598,600	632,000	33,400	
事務消耗品費支出	777,272	611,369	165,903	
水道光熱費支出	51,200	51,400	200	
車輛費支出	418,555	368,000	50,555	
車輛燃料費支出	148,555	116,000	32,555	
その他の車輛費支出	270,000	252,000	18,000	
修繕費支出	30,764	30,000	764	
通信運搬費支出	409,300	454,100	44,800	
会議費支出	28,340	30,320	1,980	
業務委託費支出	3,152,187	2,352,000	800,187	
手数料支出	179,160	182,340	3,180	
保険料支出	300,360	361,000	60,640	
賃借料支出	1,376,400	2,005,000	628,600	
租税公課支出	721,000	745,000	24,000	
保守料支出	1,473,648	1,338,000	135,648	
渉外費支出	130,000	196,000	66,000	
諸会費支出	430,946	437,000	6,054	
報償費支出	132,000	33,000	99,000	
貸付事業支出	1,684,529	1,704,576	20,047	
貸付金支出	650,000	650,000	0	
貸付事務費支出	1,034,529	1,054,576	20,047	

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 海老名市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	100,000	500,000	400,000	
分担金支出	100,000	500,000	400,000	
助成金支出	43,286,400	46,798,000	3,511,600	
助成金支出	43,286,400	46,798,000	3,511,600	
団体運営費助成金支出	11,467,000	12,375,000	908,000	
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	21,830,000	23,335,000	1,505,000	
就労助成金支出	1,704,000	1,704,000	0	
サロン事業助成金支出	3,258,400	3,857,000	598,600	
通所サービスB（常設サロン事業）助成金支出	3,057,000	3,057,000	0	
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	
健診費用助成金支出	0	500,000	500,000	
事業活動支出計(2)	294,262,860	315,448,539	21,185,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,946,936	5,522,937	5,423,999	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,450,000	2,450,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,430,000	1,430,000	
器具及び備品取得支出	0	1,020,000	1,020,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,450,000	2,450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,450,000	2,450,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	600,000	600,000	
備品償却積立資産取崩収入	0	600,000	600,000	
その他の活動収入計(7)	0	600,000	600,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,405,800	3,436,800	31,000	
退職給付積立資産支出	3,169,000	3,056,000	113,000	
ふれあい基金積立資産支出	236,800	380,800	144,000	
その他の活動による支出	2,760,000	1,900,000	860,000	
小口生活資金特例貸付補助金返還支出	2,760,000	1,900,000	860,000	
その他の活動支出計(8)	6,165,800	5,336,800	829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,165,800	4,736,800	1,429,000	
予備費支出(10)	827,138	5,534,900	4,707,762	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,939,874	18,244,637	304,763	
前期末支払資金残高(12)	53,159,280	58,171,781	5,012,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,219,406	39,927,144	4,707,738	