

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

作成日：令和5年03月31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	6,805,629	6,920,190	114,561	
会費収入	6,673,629	6,788,190	114,561	
一般会費収入	5,185,000	5,188,190	3,190	
賛助会費収入	1,488,629	1,600,000	111,371	
移送サービス利用会費収入	132,000	132,000	0	
分担金収入	40,000	0	40,000	
分担金収入	40,000	0	40,000	
寄附金収入	1,030,000	1,190,000	160,000	
寄附金収入	1,030,000	1,190,000	160,000	
一般寄付金収入	980,000	1,140,000	160,000	
指定寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費補助金収入	103,777,000	104,580,452	803,452	
市補助金収入	95,865,000	96,851,500	986,500	
協議会運営費交付金収入	83,251,000	84,638,000	1,387,000	
協議会運営事業補助金収入	2,781,000	3,632,500	851,500	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	724,000	724,000	0	
権利擁護事業補助金収入	1,099,000	0	1,099,000	
法人後見事業補助金収入	901,000	1,062,000	161,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	1,850,000	1,269,000	581,000	
買物支援事業補助金収入	811,000	225,000	586,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	2,020,000	2,080,000	60,000	
介護職員初任者研修補助金収入	1,358,000	1,204,000	154,000	
介護職員初任者研修就労助成金収入	400,000	400,000	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	0	947,000	947,000	
その他の助成金収入	0	300,000	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	0	300,000	300,000	
共同募金配分金収入	7,912,000	7,428,952	483,048	
一般募金配分金収入	4,580,000	4,090,000	490,000	
年末たすけあい配分金収入	3,332,000	3,338,952	6,952	
受託金収入	181,726,418	202,500,395	20,773,977	
市受託金収入	178,196,718	198,853,455	20,656,737	
総合福祉会館指定管理受託金収入	23,161,000	28,139,000	4,978,000	
介護予防普及推進事業受託金収入	7,763,000	7,388,810	374,190	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	24,591,374	24,294,337	297,037	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,496,000	1,496,529	529	
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入	8,204,000	10,556,120	2,352,120	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	24,077,217	23,882,337	194,880	
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	7,389,835	7,216,632	173,203	
担い手養成研修受託金収入	2,545,000	0	2,545,000	
認知症対策事業受託金収入	374,658	418,821	44,163	
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	26,757,000	28,047,869	1,290,869	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,030,634	2,413,000	382,366	
障がい者えびな暮らし支援推進事業受託金収入	28,807,000	30,000,000	1,193,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月31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
地域生活支援事業受託金収入	0	14,000,000	14,000,000	
県社協受託金収入	3,529,700	3,646,940	117,240	
権利擁護事業受託金収入	1,235,000	0	1,235,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,294,700	2,294,700	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,352,240	1,352,240	
貸付事業収入	451,840	1,351,840	900,000	
償還金収入	451,840	451,840	0	
小口生活資金特例貸付償還金収入	0	900,000	900,000	
事業収入	4,980,400	4,612,400	368,000	
参加費収入	180,000	0	180,000	
利用料収入	4,530,400	4,522,400	8,000	
移送サービス利用料収入	1,600,000	1,700,000	100,000	
権利擁護事業利用料収入	1,800,000	1,542,000	258,000	
総合福祉会館利用料収入	56,400	56,400	0	
同行援護従業者養成研修利用料収入	0	470,000	470,000	
介護職員初任者研修利用料収入	754,000	754,000	0	
全身性・知的ガイドヘルパー養成研修利用料収入	320,000	0	320,000	
広告料収入	270,000	90,000	180,000	
広告掲載料収入	270,000	90,000	180,000	
負担金収入	253,000	253,000	0	
負担金収入	253,000	253,000	0	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	253,000	253,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,076,576	17,470,968	394,392	
自立支援給付費収入	16,958,976	17,168,568	209,592	
介護給付費収入	16,958,976	17,168,568	209,592	
利用者負担金収入	117,600	302,400	184,800	
利用料収入	155,200	160,000	4,800	
利用料収入	155,200	160,000	4,800	
コピーサービス等利用料収入	145,200	150,000	4,800	
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	5,031	5,026	5	
受取利息配当金収入	5,031	5,026	5	
受取利息配当金収入	4,031	4,026	5	
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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>316,385,094</b>	<b>339,128,271</b>	<b>22,743,177</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	206,649,280	216,442,522	9,793,242	
役員報酬支出	976,000	1,049,000	73,000	
職員給料支出	110,367,579	114,819,510	4,451,931	
職員俸給	89,963,064	97,228,721	7,265,657	
職員諸手当	20,404,515	17,590,789	2,813,726	
職員賞与支出	31,473,029	31,348,510	124,519	
非常勤職員給与支出	40,091,864	44,226,945	4,135,081	
退職給付支出	3,072,000	3,072,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月31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
退職共済掛金	3,072,000	3,072,000	0	
法定福利費支出	20,668,808	21,926,557	1,257,749	
事業費支出	65,302,195	74,906,000	9,603,805	
給食費支出	189,016	81,000	108,016	
介護用品費支出	40,550	40,550	0	
保健衛生費支出	24,420	24,420	0	
教養娯楽費支出	53,768	53,768	0	
本人支給金支出	3,840	3,840	0	
水道光熱費支出	3,346,000	3,106,000	240,000	
燃料費支出	3,220	3,220	0	
消耗器具備品費支出	3,455,187	3,533,188	78,001	
保険料支出	3,456,444	3,405,980	50,464	
賃借料支出	6,190,432	4,990,632	1,199,800	
土地・建物賃借料支出	480,000	0	480,000	
車輛費支出	9,466,087	10,451,425	985,338	
車輛燃料費	5,578,234	6,837,072	1,258,838	
その他の車輛費	3,887,853	3,614,353	273,500	
諸謝金費支出	4,459,370	4,169,700	289,670	
旅費交通費支出	130,480	174,300	43,820	
役職員旅費	130,480	174,300	43,820	
協賛費支出	10,000	10,000	0	
調査研究費支出	0	40,000	40,000	
印刷製本費支出	503,745	394,965	108,780	
修繕費支出	270,000	205,000	65,000	
通信運搬費支出	2,465,764	3,030,701	564,937	
会議費支出	7,020	5,200	1,820	
広報費支出	2,075,315	2,500,000	424,685	
業務委託費支出	22,842,570	31,017,614	8,175,044	
手数料支出	2,483,600	2,186,250	297,350	
租税公課支出	2,055,367	4,538,247	2,482,880	
配分金支出	20,000	20,000	0	
報償費支出	720,000	720,000	0	
雑支出	550,000	200,000	350,000	
事務費支出	9,825,584	9,668,750	156,834	
福利厚生費支出	1,681,500	1,676,250	5,250	
旅費交通費支出	18,000	24,000	6,000	
研修研究費支出	740,000	596,500	143,500	
事務消耗品費支出	713,646	684,004	29,642	
水道光熱費支出	0	5,000	5,000	
車輛費支出	327,825	334,844	7,019	
車輛燃料費支出	132,825	148,500	15,675	
その他の車輛費支出	195,000	186,344	8,656	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	410,000	440,070	30,070	
会議費支出	18,600	25,250	6,650	
業務委託費支出	1,589,550	1,678,533	88,983	
手数料支出	101,000	155,160	54,160	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月31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
保険料支出	307,810	268,190	39,620	
賃借料支出	1,119,313	1,119,600	287	
租税公課支出	719,800	702,000	17,800	
保守料支出	1,387,540	1,387,540	0	
渉外費支出	166,000	100,000	66,000	
諸会費支出	438,000	408,809	29,191	
報償費支出	57,000	33,000	24,000	
貸付事業支出	1,032,517	1,088,520	56,003	
貸付金支出	448,000	448,000	0	
貸付事務費支出	584,517	640,520	56,003	
助成金支出	44,571,450	44,001,450	570,000	
助成金支出	44,571,450	44,001,450	570,000	
団体運営費助成金支出	11,751,450	12,236,450	485,000	
地域福祉推進団体等助成金支出	3,070,000	1,870,000	1,200,000	
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	24,370,000	24,060,000	310,000	
就労助成金支出	400,000	400,000	0	
サロン事業助成金支出	2,000,000	2,380,000	380,000	
通所サービスB（常設サロン事業）助成金支出	2,880,000	2,955,000	75,000	
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	243,408	250,000	6,592	
事業活動支出計(2)	327,624,434	346,357,242	18,732,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,239,340	7,228,971	4,010,369	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等収入計(4)	1,300,000	0	1,300,000	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,067,824	287,824	
その他の施設整備等による支出	2,110,990	0	2,110,990	
施設整備等支出計(5)	2,890,990	1,067,824	1,823,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,590,990	1,067,824	523,166	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
備品償却積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
サービス区分間繰入金収入	9,009,130	10,896,647	1,887,517	
サービス区分間繰入金収入	9,009,130	10,896,647	1,887,517	
財政調整金積立事業サービス区分間繰入金収入	8,109,130	10,063,647	1,954,517	
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金収入	900,000	833,000	67,000	
その他の活動収入計(7)	10,409,130	10,896,647	487,517	
< 支出 >				
積立資産支出	0	333,800	333,800	
ふれあい基金積立資産支出	0	333,800	333,800	
サービス区分間繰入金支出	9,009,130	10,896,647	1,887,517	
サービス区分間繰入金支出	9,009,130	10,896,647	1,887,517	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

作成日：令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
理事会等サービス区分間繰入金支出	114,000	150,500	36,500	
評議員会サービス区分間繰入金支出	104,000	104,000	0	
職員管理サービス区分間繰入金支出	0	3,168,084	3,168,084	
法人運営事務サービス区分間繰入金支出	4,098,990	3,813,000	285,990	
地域福祉活動支援事業サービス区分間繰入金支出	1,690,162	1,551,303	138,859	
地域ボランティア育成事業サービス区分間繰入金支出	330,470	0	330,470	
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	1,918,218	2,009,760	91,542	
つながりアクション事業サービス区分間繰入金支出	650,000	100,000	550,000	
介護予防普及推進事業サービス区分間繰入金支出	103,290	0	103,290	
その他の活動による支出	0	900,000	900,000	
小口生活資金特例貸付補助金返還支出	0	900,000	900,000	
その他の活動支出計(8)	9,009,130	12,130,447	3,121,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	1,233,800	2,633,800	
予備費支出(10)	428,800	1,533,052	1,104,252	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,859,130	11,063,647	795,483	
前期末支払資金残高(12)	32,873,402	36,093,376	3,219,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,014,272	25,029,729	4,015,457	