

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27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	0	7,668,000	7,668,000	
会費収入	0	7,560,000	7,560,000	
一般会費収入	0	6,160,000	6,160,000	
賛助会費収入	0	1,400,000	1,400,000	
移送サービス利用会費収入	0	108,000	108,000	
分担金収入	0	80,000	80,000	
分担金収入	0	80,000	80,000	
寄附金収入	0	1,388,000	1,388,000	
寄附金収入	0	1,388,000	1,388,000	
一般寄付金収入	0	878,000	878,000	
指定寄附金収入	0	10,000	10,000	
事業寄附金収入(ぬくもり号)	0	500,000	500,000	
経常経費補助金収入	0	133,125,000	133,125,000	
市補助金収入	0	121,204,000	121,204,000	
協議会運営費交付金収入	0	83,230,000	83,230,000	
協議会運営事業補助金収入	0	3,072,000	3,072,000	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	0	1,218,000	1,218,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	0	417,000	417,000	
法人後見事業補助金収入	0	502,000	502,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	5,859,000	5,859,000	
高齢者等外出支援ぬくもり号運行事業補助金収入	0	20,626,000	20,626,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	0	6,280,000	6,280,000	
県社協助成金収入	0	150,000	150,000	
交通遺児援護基金事業助成金収入	0	150,000	150,000	
その他の助成金収入	0	450,000	450,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	0	450,000	450,000	
共同募金配分金収入	0	11,321,000	11,321,000	
一般募金配分金収入	0	5,600,000	5,600,000	
年末たすけあい配分金収入	0	5,721,000	5,721,000	
受託金収入	0	86,585,000	86,585,000	
市受託金収入	0	80,870,000	80,870,000	
介護認定調査受託金収入	0	156,000	156,000	
総合福祉会館指定管理受託金収入	0	19,995,000	19,995,000	
国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入	0	15,000,000	15,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入	0	17,269,000	17,269,000	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	0	23,750,000	23,750,000	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	0	1,205,000	1,205,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	0	3,495,000	3,495,000	
県社協受託金収入	0	5,715,000	5,715,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,002,000	4,002,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	1,713,000	1,713,000	
貸付事業収入	0	770,000	770,000	
償還金収入	0	770,000	770,000	
事業収入	0	6,132,000	6,132,000	
参加費収入	0	525,000	525,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
利用料収入	0	4,770,000	4,770,000	
移送サービス利用料収入	0	1,410,000	1,410,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	100,000	100,000	
ヘルパー研修事業利用料収入	0	440,000	440,000	
法人後見事業利用料収入	0	1,200,000	1,200,000	
総合福祉会館利用料収入	0	300,000	300,000	
大判プリンタ利用料収入	0	100,000	100,000	
脳の健康教室事業利用料収入	0	1,220,000	1,220,000	
広告料収入	0	813,000	813,000	
広告掲載料収入	0	813,000	813,000	
手数料収入	0	24,000	24,000	
負担金収入	0	352,000	352,000	
負担金収入	0	352,000	352,000	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	0	352,000	352,000	
介護保険事業収入	0	71,543,000	71,543,000	
居宅介護料収入	0	68,592,000	68,592,000	
介護報酬収入	0	48,206,000	48,206,000	
介護予防報酬収入	0	15,329,000	15,329,000	
介護負担金収入(公費)	0	5,000	5,000	
介護負担金収入(一般)	0	3,945,000	3,945,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	69,000	69,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,038,000	1,038,000	
利用者等利用料収入	0	2,951,000	2,951,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	2,941,000	2,941,000	
その他の利用料収入	0	10,000	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	15,000,000	15,000,000	
自立支援給付費収入	0	14,880,000	14,880,000	
介護給付費収入	0	14,880,000	14,880,000	
利用者負担金収入	0	120,000	120,000	
利用料収入	0	755,000	755,000	
利用料収入	0	755,000	755,000	
介護実習受け入れ収入	0	37,000	37,000	
コピーサービス等利用料収入	0	718,000	718,000	
受取利息配当金収入	0	37,000	37,000	
受取利息配当金収入	0	37,000	37,000	
受取利息配当金収入	0	20,000	20,000	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
備品償却積立資産受取利息配当金収入	0	7,000	7,000	
その他の収入	0	95,000	95,000	
雑収入	0	95,000	95,000	
雑収入	0	95,000	95,000	
事業活動収入計(1)	0	323,530,000	323,530,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	201,563,000	201,563,000	
役員報酬支出	0	1,043,000	1,043,000	
職員給料支出	0	107,648,000	107,648,000	
職員俸給	0	92,656,000	92,656,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
職員諸手当	0	14,992,000	14,992,000	
職員賞与支出	0	25,522,000	25,522,000	
非常勤職員給与支出	0	43,146,000	43,146,000	
退職給付支出	0	2,522,000	2,522,000	
退職共済掛金	0	2,522,000	2,522,000	
法定福利費支出	0	21,682,000	21,682,000	
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>83,444,000</b>	<b>83,444,000</b>	
給食費支出	0	890,000	890,000	
介護用品費支出	0	76,000	76,000	
医薬品費支出	0	19,000	19,000	
保健衛生費支出	0	117,000	117,000	
教養娯楽費支出	0	58,000	58,000	
本人支給金支出	0	18,000	18,000	
水道光熱費支出	0	6,529,000	6,529,000	
燃料費支出	0	7,000	7,000	
消耗器具備品費支出	0	4,057,000	4,057,000	
保険料支出	0	2,954,000	2,954,000	
賃借料支出	0	6,146,000	6,146,000	
車輛費支出	0	7,704,000	7,704,000	
車輛燃料費	0	5,378,000	5,378,000	
その他の車輛費	0	2,326,000	2,326,000	
諸謝金費支出	0	6,174,000	6,174,000	
旅費交通費支出	0	107,000	107,000	
役職員旅費	0	107,000	107,000	
激励見舞金支出	0	150,000	150,000	
協賛費支出	0	20,000	20,000	
印刷製本費支出	0	393,000	393,000	
修繕費支出	0	744,000	744,000	
通信運搬費支出	0	2,628,000	2,628,000	
会議費支出	0	41,000	41,000	
広報費支出	0	2,056,000	2,056,000	
業務委託費支出	0	39,340,000	39,340,000	
手数料支出	0	2,159,000	2,159,000	
租税公課支出	0	1,047,000	1,047,000	
配分金支出	0	10,000	10,000	
<b>事務費支出</b>	<b>0</b>	<b>8,549,000</b>	<b>8,549,000</b>	
福利厚生費支出	0	1,451,000	1,451,000	
旅費交通費支出	0	23,000	23,000	
研修研究費支出	0	564,000	564,000	
事務消耗品費支出	0	527,000	527,000	
印刷製本費支出	0	64,000	64,000	
水道光熱費支出	0	179,000	179,000	
車輛費支出	0	307,000	307,000	
車輛燃料費支出	0	135,000	135,000	
その他の車輛費支出	0	172,000	172,000	
修繕費支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	0	384,000	384,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
会議費支出	0	24,000	24,000	
業務委託費支出	0	1,295,000	1,295,000	
手数料支出	0	89,000	89,000	
保険料支出	0	361,000	361,000	
賃借料支出	0	1,376,000	1,376,000	
土地・建物賃借料支出	0	60,000	60,000	
租税公課支出	0	690,000	690,000	
保守料支出	0	479,000	479,000	
渉外費支出	0	100,000	100,000	
諸会費支出	0	415,000	415,000	
報償費支出	0	131,000	131,000	
雑支出	0	20,000	20,000	
貸付事業支出	0	1,212,000	1,212,000	
貸付金支出	0	800,000	800,000	
貸付事務費支出	0	412,000	412,000	
助成金支出	0	45,987,000	45,987,000	
助成金支出	0	45,987,000	45,987,000	
団体運営費助成金支出	0	18,169,000	18,169,000	
地域福祉推進団体等助成金支出	0	5,778,000	5,778,000	
職員国家資格等取得助成金支出	0	20,000	20,000	
高齢者地域ふれあい事業助成金支出	0	22,020,000	22,020,000	
事業活動支出計(2)	0	340,755,000	340,755,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△17,225,000	△17,225,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,312,000	7,312,000	
備品償却積立資産取崩収入	0	7,312,000	7,312,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,312,000	7,312,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,611,000	1,611,000	
退職給与積立資産積立資産支出	0	10,000	10,000	
ふれあい基金積立資産積立資産支出	0	1,601,000	1,601,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,611,000	1,611,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,701,000	5,701,000	
予備費支出(10)	0	8,207,000	8,207,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,731,000	△19,731,000	
前期末支払資金残高(12)	0	19,731,000	19,731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	