

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |             |             |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |             |             |            |    |
| 会費収入                       | 7,668,000   | 7,676,000   | 8,000      |    |
| 会費収入                       | 7,560,000   | 7,580,000   | 20,000     |    |
| 一般会費収入                     | 6,160,000   | 6,160,000   | 0          |    |
| 賛助会費収入                     | 1,400,000   | 1,420,000   | 20,000     |    |
| 移送サービス利用会費収入               | 108,000     | 96,000      | 12,000     |    |
| 分担金収入                      | 80,000      | 80,000      | 0          |    |
| 分担金収入                      | 80,000      | 80,000      | 0          |    |
| 寄附金収入                      | 1,388,000   | 2,343,000   | 955,000    |    |
| 寄附金収入                      | 1,388,000   | 2,343,000   | 955,000    |    |
| 一般寄付金収入                    | 878,000     | 948,000     | 70,000     |    |
| 指定寄附金収入                    | 10,000      | 625,000     | 615,000    |    |
| 事業寄附金収入(ぬくもり号)             | 500,000     | 770,000     | 270,000    |    |
| 経常経費補助金収入                  | 133,125,000 | 114,079,000 | 19,046,000 |    |
| 市補助金収入                     | 121,204,000 | 104,317,000 | 16,887,000 |    |
| 協議会運営費交付金収入                | 83,230,000  | 65,874,000  | 17,356,000 |    |
| 協議会運営事業補助金収入               | 3,072,000   | 3,155,000   | 83,000     |    |
| 地域福祉団体等育成事業補助金収入           | 1,218,000   | 1,213,000   | 5,000      |    |
| 日常生活自立支援事業補助金収入            | 417,000     | 343,000     | 74,000     |    |
| 法人後見事業補助金収入                | 502,000     | 318,000     | 184,000    |    |
| 地域福祉活動推進事業補助金収入            | 5,859,000   | 6,111,000   | 252,000    |    |
| 高齢者等外出支援ぬくもり号運行事業補助金収入     | 20,626,000  | 22,577,000  | 1,951,000  |    |
| 地区社協活動支援事業補助金収入            | 6,280,000   | 2,780,000   | 3,500,000  |    |
| 介護職員初任者研修補助金収入             | 0           | 986,000     | 986,000    |    |
| 介護職員初任者研修就労助成金収入           | 0           | 960,000     | 960,000    |    |
| 県社協助成金収入                   | 150,000     | 150,000     | 0          |    |
| 交通遺児援護基金事業助成金収入            | 150,000     | 150,000     | 0          |    |
| その他の助成金収入                  | 450,000     | 0           | 450,000    |    |
| 特定求職者雇用開発助成金収入             | 450,000     | 0           | 450,000    |    |
| 共同募金配分金収入                  | 11,321,000  | 9,612,000   | 1,709,000  |    |
| 一般募金配分金収入                  | 5,600,000   | 4,650,000   | 950,000    |    |
| 年末たすけあい配分金収入               | 5,721,000   | 4,962,000   | 759,000    |    |
| 受託金収入                      | 86,585,000  | 119,282,000 | 32,697,000 |    |
| 市受託金収入                     | 80,870,000  | 113,546,000 | 32,676,000 |    |
| 介護認定調査受託金収入                | 156,000     | 156,000     | 0          |    |
| 総合福祉会館指定管理受託金収入            | 19,995,000  | 19,995,000  | 0          |    |
| 国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入      | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |    |
| 介護予防普及啓発事業受託金収入            | 17,269,000  | 17,555,000  | 286,000    |    |
| 高齢者地域ふれあい事業受託金収入           | 23,750,000  | 25,252,000  | 1,502,000  |    |
| 介護ボランティアポイント制度受託金収入        | 1,205,000   | 1,258,000   | 53,000     |    |
| 市民後見人養成研修事業受託金収入           | 3,495,000   | 0           | 3,495,000  |    |
| えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入    | 0           | 8,577,000   | 8,577,000  |    |
| 生活支援コーディネーター配置事業受託金収入      | 0           | 25,753,000  | 25,753,000 |    |
| 県社協受託金収入                   | 5,715,000   | 5,736,000   | 21,000     |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入            | 4,002,000   | 3,270,000   | 732,000    |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入            | 1,713,000   | 2,466,000   | 753,000    |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 貸付事業収入             | 770,000    | 840,000    | 70,000    |    |
| 償還金収入              | 770,000    | 840,000    | 70,000    |    |
| 事業収入               | 6,132,000  | 7,594,000  | 1,462,000 |    |
| 参加費収入              | 525,000    | 598,000    | 73,000    |    |
| 利用料収入              | 4,770,000  | 6,348,000  | 1,578,000 |    |
| 移送サービス利用料収入        | 1,410,000  | 1,340,000  | 70,000    |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収入    | 100,000    | 144,000    | 44,000    |    |
| ヘルパー研修事業利用料収入      | 440,000    | 0          | 440,000   |    |
| 法人後見事業利用料収入        | 1,200,000  | 1,680,000  | 480,000   |    |
| 総合福祉会館利用料収入        | 300,000    | 300,000    | 0         |    |
| 大判プリンタ利用料収入        | 100,000    | 50,000     | 50,000    |    |
| 脳の健康教室事業利用料収入      | 1,220,000  | 1,220,000  | 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     | 0          | 1,144,000  | 1,144,000 |    |
| 広告料収入              | 813,000    | 624,000    | 189,000   |    |
| 広告掲載料収入            | 813,000    | 624,000    | 189,000   |    |
| 手数料収入              | 24,000     | 24,000     | 0         |    |
| 負担金収入              | 352,000    | 353,000    | 1,000     |    |
| 負担金収入              | 352,000    | 353,000    | 1,000     |    |
| ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入 | 352,000    | 353,000    | 1,000     |    |
| 介護保険事業収入           | 71,543,000 | 69,672,000 | 1,871,000 |    |
| 居宅介護料収入            | 68,592,000 | 66,669,000 | 1,923,000 |    |
| 介護報酬収入             | 48,206,000 | 46,251,000 | 1,955,000 |    |
| 介護予防報酬収入           | 15,329,000 | 15,509,000 | 180,000   |    |
| 介護負担金収入(公費)        | 5,000      | 16,000     | 11,000    |    |
| 介護負担金収入(一般)        | 3,945,000  | 3,719,000  | 226,000   |    |
| 介護予防負担金収入(公費)      | 69,000     | 88,000     | 19,000    |    |
| 介護予防負担金収入(一般)      | 1,038,000  | 1,086,000  | 48,000    |    |
| 利用者等利用料収入          | 2,951,000  | 3,003,000  | 52,000    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入      | 2,941,000  | 2,993,000  | 52,000    |    |
| その他の利用料収入          | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 15,000,000 | 14,520,000 | 480,000   |    |
| 自立支援給付費収入          | 14,880,000 | 14,400,000 | 480,000   |    |
| 介護給付費収入            | 14,880,000 | 14,400,000 | 480,000   |    |
| 利用者負担金収入           | 120,000    | 120,000    | 0         |    |
| 利用料収入              | 755,000    | 794,000    | 39,000    |    |
| 利用料収入              | 755,000    | 794,000    | 39,000    |    |
| 介護実習受け入れ収入         | 37,000     | 7,000      | 30,000    |    |
| コピーサービス等利用料収入      | 718,000    | 787,000    | 69,000    |    |
| 受取利息配当金収入          | 37,000     | 35,000     | 2,000     |    |
| 受取利息配当金収入          | 37,000     | 35,000     | 2,000     |    |
| 受取利息配当金収入          | 20,000     | 25,000     | 5,000     |    |
| 退職給与積立資産受取利息配当金収入  | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 備品償却積立資産受取利息配当金収入  | 7,000      | 0          | 7,000     |    |
| その他の収入             | 95,000     | 92,000     | 3,000     |    |
| 雑収入                | 95,000     | 92,000     | 3,000     |    |
| 雑収入                | 95,000     | 92,000     | 3,000     |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 |
|------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動収入計(1) | 323,530,000 | 337,360,000 | 13,830,000 |    |
| < 支出 >     |             |             |            |    |
| 人件費支出      | 201,563,000 | 205,646,000 | 4,083,000  |    |
| 役員報酬支出     | 1,043,000   | 926,000     | 117,000    |    |
| 職員給料支出     | 107,648,000 | 108,972,000 | 1,324,000  |    |
| 職員俸給       | 92,656,000  | 92,764,000  | 108,000    |    |
| 職員諸手当      | 14,992,000  | 16,208,000  | 1,216,000  |    |
| 職員賞与支出     | 25,522,000  | 26,186,000  | 664,000    |    |
| 非常勤職員給与支出  | 43,146,000  | 43,717,000  | 571,000    |    |
| 退職給付支出     | 2,522,000   | 2,906,000   | 384,000    |    |
| 退職共済掛金     | 2,522,000   | 2,906,000   | 384,000    |    |
| 法定福利費支出    | 21,682,000  | 22,939,000  | 1,257,000  |    |
| 事業費支出      | 83,444,000  | 88,160,000  | 4,716,000  |    |
| 給食費支出      | 890,000     | 918,000     | 28,000     |    |
| 介護用品費支出    | 76,000      | 83,000      | 7,000      |    |
| 医薬品費支出     | 19,000      | 16,000      | 3,000      |    |
| 保健衛生費支出    | 117,000     | 132,000     | 15,000     |    |
| 教養娯楽費支出    | 58,000      | 58,000      | 0          |    |
| 本人支給金支出    | 18,000      | 13,000      | 5,000      |    |
| 水道光熱費支出    | 6,529,000   | 6,413,000   | 116,000    |    |
| 燃料費支出      | 7,000       | 7,000       | 0          |    |
| 消耗器具備品費支出  | 4,057,000   | 5,127,000   | 1,070,000  |    |
| 保険料支出      | 2,954,000   | 3,276,000   | 322,000    |    |
| 賃借料支出      | 6,146,000   | 7,037,000   | 891,000    |    |
| 車輛費支出      | 7,704,000   | 7,978,000   | 274,000    |    |
| 車輛燃料費      | 5,378,000   | 6,035,000   | 657,000    |    |
| その他の車輛費    | 2,326,000   | 1,943,000   | 383,000    |    |
| 諸謝金費支出     | 6,174,000   | 7,590,000   | 1,416,000  |    |
| 旅費交通費支出    | 107,000     | 118,000     | 11,000     |    |
| 役職員旅費      | 107,000     | 118,000     | 11,000     |    |
| 激励見舞金支出    | 150,000     | 150,000     | 0          |    |
| 協賛費支出      | 20,000      | 20,000      | 0          |    |
| 印刷製本費支出    | 393,000     | 340,000     | 53,000     |    |
| 修繕費支出      | 744,000     | 959,000     | 215,000    |    |
| 通信運搬費支出    | 2,628,000   | 2,703,000   | 75,000     |    |
| 会議費支出      | 41,000      | 41,000      | 0          |    |
| 広報費支出      | 2,056,000   | 1,522,000   | 534,000    |    |
| 業務委託費支出    | 39,340,000  | 39,103,000  | 237,000    |    |
| 手数料支出      | 2,159,000   | 2,198,000   | 39,000     |    |
| 租税公課支出     | 1,047,000   | 1,013,000   | 34,000     |    |
| 配分金支出      | 10,000      | 625,000     | 615,000    |    |
| 報償費支出      | 0           | 720,000     | 720,000    |    |
| 事務費支出      | 8,549,000   | 8,394,000   | 155,000    |    |
| 福利厚生費支出    | 1,451,000   | 1,673,000   | 222,000    |    |
| 旅費交通費支出    | 23,000      | 17,000      | 6,000      |    |
| 研修研究費支出    | 564,000     | 475,000     | 89,000     |    |
| 事務消耗品費支出   | 527,000     | 280,000     | 247,000    |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 印刷製本費支出                | 64,000      | 0           | 64,000    |    |
| 水道光熱費支出                | 179,000     | 179,000     | 0         |    |
| 車輛費支出                  | 307,000     | 314,000     | 7,000     |    |
| 車輛燃料費支出                | 135,000     | 129,000     | 6,000     |    |
| その他の車輛費支出              | 172,000     | 185,000     | 13,000    |    |
| 修繕費支出                  | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
| 通信運搬費支出                | 384,000     | 474,000     | 90,000    |    |
| 会議費支出                  | 24,000      | 16,000      | 8,000     |    |
| 業務委託費支出                | 1,295,000   | 1,087,000   | 208,000   |    |
| 手数料支出                  | 89,000      | 52,000      | 37,000    |    |
| 保険料支出                  | 361,000     | 397,000     | 36,000    |    |
| 賃借料支出                  | 1,376,000   | 1,347,000   | 29,000    |    |
| 土地・建物賃借料支出             | 60,000      | 165,000     | 105,000   |    |
| 租税公課支出                 | 690,000     | 705,000     | 15,000    |    |
| 保守料支出                  | 479,000     | 542,000     | 63,000    |    |
| 渉外費支出                  | 100,000     | 120,000     | 20,000    |    |
| 諸会費支出                  | 415,000     | 457,000     | 42,000    |    |
| 報償費支出                  | 131,000     | 64,000      | 67,000    |    |
| 雑支出                    | 20,000      | 20,000      | 0         |    |
| 貸付事業支出                 | 1,212,000   | 1,329,000   | 117,000   |    |
| 貸付金支出                  | 800,000     | 850,000     | 50,000    |    |
| 貸付事務費支出                | 412,000     | 479,000     | 67,000    |    |
| 助成金支出                  | 45,987,000  | 46,272,000  | 285,000   |    |
| 助成金支出                  | 45,987,000  | 46,272,000  | 285,000   |    |
| 団体運営費助成金支出             | 18,169,000  | 14,929,000  | 3,240,000 |    |
| 地域福祉推進団体等助成金支出         | 5,778,000   | 6,863,000   | 1,085,000 |    |
| 職員国家資格等取得助成金支出         | 20,000      | 0           | 20,000    |    |
| 高齢者地域ふれあい事業助成金支出       | 22,020,000  | 23,520,000  | 1,500,000 |    |
| 就労助成金支出                | 0           | 960,000     | 960,000   |    |
| 事業活動支出計(2)             | 340,755,000 | 349,801,000 | 9,046,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,225,000  | 12,441,000  | 4,784,000 |    |
| < 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               | 7,312,000   | 0           | 7,312,000 |    |
| 備品償却積立資産取崩収入           | 7,312,000   | 0           | 7,312,000 |    |
| その他の活動収入計(7)           | 7,312,000   | 0           | 7,312,000 |    |
| < 支出 >                 |             |             |           |    |
| 積立資産支出                 | 1,611,000   | 2,010,000   | 399,000   |    |
| 退職給与積立資産積立資産支出         | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
| ふれあい基金積立資産積立資産支出       | 1,601,000   | 2,000,000   | 399,000   |    |
| その他の活動支出計(8)           | 1,611,000   | 2,010,000   | 399,000   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,701,000  | 2,010,000  | 7,711,000 |    |
| 予備費支出(10)                       | 8,207,000  | 5,171,000  | 3,036,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,731,000 | 19,622,000 | 109,000   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 19,731,000 | 19,622,000 | 109,000   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0          | 0         |    |