

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,676,000	7,618,000	△58,000	
会費収入	7,580,000	7,510,000	△70,000	
一般会費収入	6,160,000	6,160,000	0	
賛助会費収入	1,420,000	1,350,000	△70,000	
移送サービス利用会費収入	96,000	108,000	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	2,343,000	1,964,000	△379,000	
寄附金収入	2,343,000	1,964,000	△379,000	
一般寄付金収入	948,000	974,000	26,000	
指定寄附金収入	625,000	30,000	△595,000	
事業寄附金収入(ぬくもり号)	770,000	960,000	190,000	
経常経費補助金収入	114,079,000	113,452,000	△627,000	
市補助金収入	104,317,000	104,141,000	△176,000	
協議会運営費交付金収入	65,874,000	62,996,000	△2,878,000	
協議会運営事業補助金収入	3,155,000	3,309,000	154,000	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,213,000	1,212,000	△1,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	343,000	334,000	△9,000	
法人後見事業補助金収入	318,000	271,000	△47,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	6,111,000	2,151,000	△3,960,000	
高齢者等外出支援ぬくもり号運行事業補助金収入	22,577,000	28,836,000	6,259,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	2,780,000	2,780,000	0	
介護職員初任者研修補助金収入	986,000	1,292,000	306,000	
介護職員初任者研修就労助成金収入	960,000	960,000	0	
県社協助成金収入	150,000	0	△150,000	
交通遺児援護基金事業助成金収入	150,000	0	△150,000	
共同募金配分金収入	9,612,000	9,311,000	△301,000	
一般募金配分金収入	4,650,000	5,190,000	540,000	
年末たすけあい配分金収入	4,962,000	4,121,000	△841,000	
受託金収入	119,282,000	130,470,000	11,188,000	
市受託金収入	113,546,000	126,091,000	12,545,000	
介護認定調査受託金収入	156,000	52,000	△104,000	
総合福祉会館指定管理受託金収入	19,995,000	20,843,000	848,000	
国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	21,000,000	6,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入	17,555,000	16,953,000	△602,000	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	25,252,000	23,610,000	△1,642,000	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,258,000	1,274,000	16,000	
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入	8,577,000	7,360,000	△1,217,000	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	25,753,000	24,218,000	△1,535,000	
一般介護予防事業受託金収入	0	1,360,000	1,360,000	
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	0	9,421,000	9,421,000	
県社協受託金収入	5,736,000	4,379,000	△1,357,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,270,000	2,045,000	△1,225,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,466,000	2,334,000	△132,000	
貸付事業収入	840,000	720,000	△120,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
償還金収入	840,000	720,000	△120,000	
事業収入	7,594,000	7,610,000	16,000	
参加費収入	598,000	618,000	20,000	
利用料収入	6,348,000	6,344,000	△4,000	
移送サービス利用料収入	1,340,000	1,716,000	376,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	144,000	41,000	△103,000	
法人後見事業利用料収入	1,680,000	1,920,000	240,000	
総合福祉会館利用料収入	300,000	240,000	△60,000	
大判プリンタ利用料収入	50,000	0	△50,000	
脳の健康教室事業利用料収入	1,220,000	813,000	△407,000	
同行援護従業者養成研修利用料収入	470,000	470,000	0	
介護職員初任者研修利用料収入	1,144,000	1,144,000	0	
広告料収入	624,000	624,000	0	
広告掲載料収入	624,000	624,000	0	
手数料収入	24,000	24,000	0	
負担金収入	353,000	382,000	29,000	
負担金収入	353,000	382,000	29,000	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	353,000	382,000	29,000	
介護保険事業収入	69,672,000	38,007,000	△31,665,000	
居宅介護料収入	66,669,000	35,496,000	△31,173,000	
介護報酬収入	46,251,000	22,418,000	△23,833,000	
介護予防報酬収入	15,509,000	10,258,000	△5,251,000	
介護負担金収入(公費)	16,000	16,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,719,000	2,211,000	△1,508,000	
介護予防負担金収入(公費)	88,000	54,000	△34,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,086,000	539,000	△547,000	
利用者等利用料収入	3,003,000	2,511,000	△492,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,993,000	2,511,000	△482,000	
その他の利用料収入	10,000	0	△10,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,520,000	15,830,000	1,310,000	
自立支援給付費収入	14,400,000	15,710,000	1,310,000	
介護給付費収入	14,400,000	15,710,000	1,310,000	
利用者負担金収入	120,000	120,000	0	
利用料収入	794,000	683,000	△111,000	
利用料収入	794,000	683,000	△111,000	
介護実習受け入れ収入	7,000	7,000	0	
コピーサービス等利用料収入	787,000	676,000	△111,000	
受取利息配当金収入	35,000	34,000	△1,000	
受取利息配当金収入	35,000	34,000	△1,000	
受取利息配当金収入	25,000	18,000	△7,000	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	10,000	16,000	6,000	
その他の収入	92,000	107,000	15,000	
雑収入	92,000	107,000	15,000	
雑収入	92,000	107,000	15,000	
事業活動収入計(1)	337,360,000	316,957,000	△20,403,000	
< 支出 >				
人件費支出	205,646,000	200,406,000	△5,240,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
役員報酬支出	926,000	1,127,000	201,000	
職員給料支出	108,972,000	94,405,000	△14,567,000	
職員俸給	92,764,000	78,973,000	△13,791,000	
職員諸手当	16,208,000	15,432,000	△776,000	
職員賞与支出	26,186,000	24,214,000	△1,972,000	
非常勤職員給与支出	43,717,000	58,179,000	14,462,000	
退職給付支出	2,906,000	2,906,000	0	
退職共済掛金	2,906,000	2,906,000	0	
法定福利費支出	22,939,000	19,575,000	△3,364,000	
事業費支出	88,160,000	72,345,000	△15,815,000	
給食費支出	918,000	915,000	△3,000	
介護用品費支出	83,000	72,000	△11,000	
医薬品費支出	16,000	8,000	△8,000	
保健衛生費支出	132,000	123,000	△9,000	
教養娯楽費支出	58,000	58,000	0	
本人支給金支出	13,000	10,000	△3,000	
水道光熱費支出	6,413,000	6,117,000	△296,000	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
消耗器具備品費支出	5,127,000	4,310,000	△817,000	
保険料支出	3,276,000	3,982,000	706,000	
貸借料支出	7,037,000	6,185,000	△852,000	
車輛費支出	7,978,000	7,584,000	△394,000	
車輛燃料費	6,035,000	4,990,000	△1,045,000	
その他の車輛費	1,943,000	2,594,000	651,000	
諸謝金費支出	7,590,000	7,260,000	△330,000	
旅費交通費支出	118,000	117,000	△1,000	
役職員旅費	118,000	117,000	△1,000	
激励見舞金支出	150,000	0	△150,000	
協賛費支出	20,000	10,000	△10,000	
印刷製本費支出	340,000	345,000	5,000	
修繕費支出	959,000	1,544,000	585,000	
通信運搬費支出	2,703,000	2,697,000	△6,000	
会議費支出	41,000	30,000	△11,000	
広報費支出	1,522,000	1,449,000	△73,000	
業務委託費支出	39,103,000	24,540,000	△14,563,000	
手数料支出	2,198,000	2,579,000	381,000	
租税公課支出	1,013,000	1,663,000	650,000	
配分金支出	625,000	20,000	△605,000	
報償費支出	720,000	720,000	0	
事務費支出	8,394,000	8,561,000	167,000	
福利厚生費支出	1,673,000	1,820,000	147,000	
旅費交通費支出	17,000	15,000	△2,000	
研修研究費支出	475,000	504,000	29,000	
事務消耗品費支出	280,000	255,000	△25,000	
印刷製本費支出	0	10,000	10,000	
水道光熱費支出	179,000	144,000	△35,000	
車輛費支出	314,000	322,000	8,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
車輦燃料費支出	129,000	172,000	43,000	
その他の車輦費支出	185,000	150,000	△35,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	474,000	351,000	△123,000	
会議費支出	16,000	25,000	9,000	
業務委託費支出	1,087,000	1,117,000	30,000	
手数料支出	52,000	37,000	△15,000	
保険料支出	397,000	412,000	15,000	
貸借料支出	1,347,000	1,440,000	93,000	
土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
租税公課支出	705,000	569,000	△136,000	
保守料支出	542,000	544,000	2,000	
渉外費支出	120,000	130,000	10,000	
諸会費支出	457,000	492,000	35,000	
報償費支出	64,000	194,000	130,000	
雑支出	20,000	5,000	△15,000	
貸付事業支出	1,329,000	1,240,000	△89,000	
貸付金支出	850,000	750,000	△100,000	
貸付事務費支出	479,000	490,000	11,000	
助成金支出	46,272,000	46,752,000	480,000	
助成金支出	46,272,000	46,752,000	480,000	
団体運営費助成金支出	14,929,000	14,039,000	△890,000	
地域福祉推進団体等助成金支出	6,863,000	3,600,000	△3,263,000	
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	23,520,000	21,873,000	△1,647,000	
就労助成金支出	960,000	960,000	0	
サロン事業助成金支出	0	1,300,000	1,300,000	
通所サービスB（常設サロン事業）助成金支出	0	4,600,000	4,600,000	
訪問サービスB（住民主体見守り活動）助成金支出	0	360,000	360,000	
支払利息支出	0	114,000	114,000	
事業活動支出計(2)	349,801,000	329,418,000	△20,383,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,441,000	△12,461,000	△20,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	1,492,000	1,492,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,492,000	1,492,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	786,000	786,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,278,000	2,278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,278,000	△2,278,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,814,000	2,814,000	
備品償却積立資産取崩収入	0	2,814,000	2,814,000	
拠点区分間繰入金収入	7,368,000	3,482,000	△3,886,000	
サービス区分間繰入金収入	7,456,000	10,413,000	2,957,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
サービス区分間繰入金収入	7,456,000	10,413,000	2,957,000	
元気なまちづくり推進事業サービス区分間繰入金収入	32,000	0	△32,000	
ふれあいのまちづくり推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,349,000	1,349,000	
福祉機器貸出事業サービス区分間繰入金収入	0	20,000	20,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	635,000	635,000	
施設実習等事業サービス区分間繰入金収入	454,000	360,000	△94,000	
国分寺台地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	3,661,000	3,624,000	△37,000	
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,260,000	2,369,000	109,000	
福祉人材育成事業サービス区分間繰入金収入	1,049,000	1,129,000	80,000	
総合福祉会館運営事業サービス区分間繰入金収入	0	927,000	927,000	
その他の活動収入計(7)	14,824,000	16,709,000	1,885,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,010,000	3,108,000	1,098,000	
退職給与積立資産積立資産支出	10,000	16,000	6,000	
ふれあい基金積立資産積立資産支出	2,000,000	3,092,000	1,092,000	
拠点区分間繰入金支出	7,368,000	3,482,000	△3,886,000	
サービス区分間繰入金支出	7,456,000	10,413,000	2,957,000	
サービス区分間繰入金支出	7,456,000	10,413,000	2,957,000	
理事会等サービス区分間繰入金支出	48,000	162,000	114,000	
評議員会サービス区分間繰入金支出	0	118,000	118,000	
法人運営事務サービス区分間繰入金支出	1,075,000	2,079,000	1,004,000	
顕彰事業サービス区分間繰入金支出	35,000	0	△35,000	
ふれあい福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
ふれあいのまちづくり推進事業サービス区分間繰入金支出	1,451,000	0	△1,451,000	
福祉講習会等事業サービス区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	635,000	635,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	454,000	360,000	△94,000	
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,081,000	2,056,000	975,000	
国分寺台センター施設管理事業サービス区分間繰入金支出	1,561,000	3,624,000	2,063,000	
地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分間繰入金支出	1,751,000	0	△1,751,000	
地域福祉活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,349,000	1,349,000	
その他の活動による支出	0	8,000	8,000	
リサイクル料預け金支出	0	8,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	16,834,000	17,011,000	177,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,010,000	△302,000	1,708,000	
予備費支出(10)	5,171,000	4,729,000	△442,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,622,000	△19,770,000	△148,000	
前期末支払資金残高(12)	19,622,000	19,770,000	148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	