法人全体　資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人　海老名市社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
＜　事業活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
会費収入	7,561,000	7,616,000	55,000
会費収入	7,417,000	7,460,000	43,000
一般会費収入	6,130,000	6,160,000	30,000
賛助会費収入	1,287,000	1,300,000	13,000
移送サービス利用会費収入	144,000	156,000	12,000
分担金収入	80,000	100,000	20,000
分担金収入	80,000	100,000	20,000
寄附金収入	2,210,000	1,020,000	-1,190,000
寄附金収入	2,210,000	1,020,000	-1,190,000
一般寄付金収入	970,000	980,000	10,000
指定寄附金収入	40,000	40,000	0
事業寄附金収入（ぬくもり号）	1,200,000	0	-1,200,000
経常経費補助金収入	128,961,000	99,107,000	-29,854,000
市補助金収入	118,791,000	89,514,000	-29,277,000
協議会運営費交付金収入	75,076,000	75,076,000	0
協議会運営事業補助金収入	3,026,000	3,026,000	0
地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,175,000	1,175,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入	613,000	647,000	34,000
法人後見事業補助金収入	694,000	745,000	51,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	1,982,000	2,276,000	294,000
高齢者等外出支援事業補助金収入	30,104,000	300,000	-29,804,000
買物支援事業補助金収入	0	1,110,000	1,110,000
地区社協活動支援事業補助金収入	2,900,000	2,900,000	0
介護職員初任者研修補助金収入	1,561,000	1,299,000	-262,000
介護職員初任者研修就労助成金収入	960,000	960,000	0
生きがいづくり活動促進事業補助金収入	700,000	0	-700,000
共同募金配分金収入	10,170,000	9,593,000	-577,000
一般募金配分金収入	5,970,000	5,710,000	-260,000
年末たすけあい配分金収入	4,200,000	3,883,000	-317,000
受託金収入	142,081,000	178,625,000	36,544,000
市受託金収入	137,815,000	174,103,000	36,288,000
総合福祉会館指定管理受託金収入	20,022,000	20,555,000	533,000
介護予防普及推進事業受託金収入	11,980,000	9,961,000	-2,019,000
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	24,056,000	24,706,000	650,000
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,331,000	1,358,000	27,000
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入	7,583,000	7,750,000	167,000
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	24,990,000	24,900,000	-90,000
一般介護予防事業受託金収入	1,850,000	1,930,000	80,000
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	10,509,000	10,714,000	205,000
担い手養成研修受託金収入	3,522,000	3,606,000	84,000
認知症対策事業受託金収入	345,000	499,000	154,000
障がい者支援事業受託金収入	11,627,000	16,265,000	4,638,000
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	20,000,000	21,000,000	1,000,000
高齢者等外出支援事業受託金収入	0	30,859,000	30,859,000
県社協受託金収入	4,266,000	4,522,000	256,000
日常生活自立支援事業受託金収入	2,000,000	2,200,000	200,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,266,000	2,322,000	56,000
貸付事業収入	600,000	600,000	0
償還金収入	600,000	600,000	0
事業収入	6,478,000	6,584,000	106,000
参加費収入	530,000	525,000	-5,000
利用料収入	5,324,000	5,435,000	111,000
移送サービス利用料収入	1,900,000	2,066,000	166,000
日常生活自立支援事業利用料収入	40,000	40,000	0
法人後見事業利用料収入	1,680,000	1,632,000	-48,000
総合福祉会館利用料収入	240,000	153,000	-87,000
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	1,144,000	954,000	-190,000
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
担い手養成事業利用料収入	0	120,000	120,000
広告料収入	624,000	624,000	0
広告掲載料収入	624,000	624,000	0
負担金収入	382,000	382,000	0
負担金収入	382,000	382,000	0
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	382,000	382,000	0
介護保険事業収入	653,000	0	-653,000
居宅介護料収入	653,000	0	-653,000
介護報酬収入	93,000	0	-93,000

介護予防報酬収入	538,000	0	-538,000
介護負担金収入(一般)	15,000	0	-15,000
介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	-2,000
介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	-5,000
障害福祉サービス等事業収入	16,836,000	16,336,000	-500,000
自立支援給付費収入	16,716,000	16,294,000	-422,000
介護給付費収入	16,716,000	16,294,000	-422,000
利用者負担金収入	120,000	42,000	-78,000
利用料収入	340,000	340,000	0
利用料収入	340,000	340,000	0
コピーサービス等利用料収入	340,000	340,000	0
受取利息配当金収入	27,000	10,000	-17,000
受取利息配当金収入	27,000	10,000	-17,000
受取利息配当金収入	12,000	6,000	-6,000
退職給与積立資産受取利息配当金収入	15,000	4,000	-11,000
その他の収入	126,000	105,000	-21,000
雑収入	126,000	105,000	-21,000
雑収入	126,000	105,000	-21,000
事業活動収入計(1)	306,335,000	310,825,000	4,490,000
＜　支出　＞			
人件費支出	202,160,000	196,372,000	-5,788,000
役員報酬支出	1,015,000	1,020,000	5,000
職員給料支出	92,590,000	93,570,000	980,000
職員俸給	75,998,000	76,692,000	694,000
職員諸手当	16,592,000	16,878,000	286,000
職員賞与支出	24,444,000	25,485,000	1,041,000
非常勤職員給与支出	53,540,000	50,650,000	-2,890,000
退職給付支出	11,958,000	7,092,000	-4,866,000
退職共済掛金	2,928,000	2,880,000	-48,000
退職金	9,030,000	4,212,000	-4,818,000
法定福利費支出	18,613,000	18,555,000	-58,000
事業費支出	60,700,000	67,406,000	6,706,000
給食費支出	821,000	675,000	-146,000
介護用品費支出	21,000	24,000	3,000
保健衛生費支出	46,000	12,000	-34,000
教養娯楽費支出	58,000	58,000	0
本人支給金支出	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	3,670,000	3,734,000	64,000
燃料費支出	6,000	6,000	0
消耗器具備品費支出	3,866,000	3,829,000	-37,000
保険料支出	3,754,000	3,822,000	68,000
賃借料支出	7,317,000	7,653,000	336,000
車輌費支出	8,271,000	9,654,000	1,383,000
車輌燃料費	5,532,000	6,480,000	948,000
その他の車輌費	2,739,000	3,174,000	435,000
諸謝金費支出	4,163,000	4,641,000	478,000
旅費交通費支出	84,000	76,000	-8,000
役職員旅費	84,000	76,000	-8,000
協賛費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	325,000	545,000	220,000
修繕費支出	310,000	263,000	-47,000
通信運搬費支出	2,098,000	2,183,000	85,000
会議費支出	24,000	24,000	0
広報費支出	1,442,000	1,467,000	25,000
業務委託費支出	19,779,000	22,967,000	3,188,000
手数料支出	2,530,000	3,148,000	618,000
租税公課支出	1,350,000	1,860,000	510,000
配分金支出	30,000	30,000	0
報償費支出	720,000	720,000	0
事務費支出	7,665,000	8,082,000	417,000
福利厚生費支出	1,606,000	1,654,000	48,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	210,000	363,000	153,000
事務消耗品費支出	232,000	288,000	56,000
印刷製本費支出	10,000	60,000	50,000
水道光熱費支出	133,000	165,000	32,000
車輌費支出	280,000	256,000	-24,000
車輌燃料費支出	135,000	164,000	29,000
その他の車輌費支出	145,000	92,000	-53,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	362,000	383,000	21,000
会議費支出	19,000	21,000	2,000
業務委託費支出	923,000	864,000	-59,000

手数料支出	47,000	40,000	-7,000
保険料支出	427,000	450,000	23,000
賃借料支出	1,445,000	1,278,000	-167,000
土地・建物賃借料支出	134,000	182,000	48,000
租税公課支出	624,000	698,000	74,000
保守料支出	544,000	456,000	-88,000
渉外費支出	100,000	355,000	255,000
諸会費支出	489,000	429,000	-60,000
報償費支出	60,000	120,000	60,000
貸付事業支出	1,091,000	1,232,000	141,000
貸付金支出	625,000	725,000	100,000
貸付事務費支出	466,000	507,000	41,000
助成金支出	49,526,000	49,554,000	28,000
助成金支出	49,526,000	49,554,000	28,000
団体運営費助成金支出	14,364,000	14,364,000	0
地域福祉推進団体等助成金支出	3,600,000	3,600,000	0
高齢者地域ふれあい事業助成金支出	22,242,000	22,570,000	328,000
就労助成金支出	960,000	960,000	0
サロン事業助成金支出	1,800,000	1,900,000	100,000
通所サービスＢ （常設サロン事業）助成金支出	5,600,000	5,800,000	200,000
訪問サービスＢ（住民主体見守り活動）助成金支出	360,000	360,000	0
生きがいづくり活動促進事業助成金支出	600,000	0	-600,000
支払利息支出	228,000	228,000	0
事業活動支出計(2)	321,370,000	322,874,000	1,504,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,035,000	-12,049,000	2,986,000
＜　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　＞			
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,805,000	1,582,000	-223,000
施設整備等支出計(5)	1,805,000	1,582,000	-223,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,805,000	-1,582,000	223,000
＜　その他の活動による収支　＞			
＜　収入　＞			
積立資産取崩収入	9,030,000	4,212,000	-4,818,000
退職給与積立資産取崩収入	9,030,000	4,212,000	-4,818,000
その他の活動収入計(7)	9,030,000	4,212,000	-4,818,000
＜　支出　＞			
積立資産支出	6,677,000	4,000	-6,673,000
退職給与積立資産積立資産支出	15,000	4,000	-11,000
ふれあい基金積立資産積立資産支出	6,662,000	0	-6,662,000
その他の活動支出計(8)	6,677,000	4,000	-6,673,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,353,000	4,208,000	1,855,000
予備費支出(10)	1,918,000	5,654,000	3,736,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,405,000	-15,077,000	1,328,000
前期末支払資金残高(12)	16,405,000	15,077,000	-1,328,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0