

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

1 / 6

(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	7,524,000	6,566,000	△958,000	
会費収入	7,373,000	6,434,000	△939,000	
一般会費収入	6,014,000	4,915,000	△1,099,000	
賛助会費収入	1,359,000	1,519,000	160,000	
移送サービス利用会費収入	151,000	132,000	△19,000	
分担金収入	100,000	100,000	0	
分担金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	940,000	880,000	△60,000	
寄附金収入	940,000	880,000	△60,000	
一般寄付金収入	900,000	860,000	△40,000	
指定寄附金収入	40,000	20,000	△20,000	
経常経費補助金収入	100,158,000	94,627,000	△5,531,000	
市補助金収入	91,053,000	87,712,000	△3,341,000	
協議会運営費交付金収入	74,498,000	75,378,000	880,000	
協議会運営事業補助金収入	3,779,000	2,823,000	△956,000	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,176,000	724,000	△452,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	826,000	900,000	74,000	
法人後見事業補助金収入	692,000	711,000	19,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	1,782,000	1,923,000	141,000	
買物支援事業補助金収入	1,111,000	811,000	△300,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	2,020,000	2,020,000	0	
介護職員初任者研修補助金収入	1,249,000	1,352,000	103,000	
介護職員初任者研修就労助成金収入	960,000	400,000	△560,000	
地域貢献活用補助金収入	2,960,000	0	△2,960,000	
地域力強化支援モデル事業補助金収入	0	670,000	670,000	
共同募金配分金収入	9,105,000	6,915,000	△2,190,000	
一般募金配分金収入	5,370,000	3,583,000	△1,787,000	
年末たすけあい配分金収入	3,735,000	3,332,000	△403,000	
受託金収入	176,930,000	148,929,000	△28,001,000	
市受託金収入	173,104,000	145,136,000	△27,968,000	
総合福祉会館指定管理受託金収入	21,002,000	21,002,000	0	
介護予防普及推進事業受託金収入	9,482,000	9,186,000	△296,000	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	24,724,000	0	△24,724,000	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,440,000	1,429,000	△11,000	
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入	7,866,000	8,200,000	334,000	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	25,078,000	24,443,000	△635,000	
一般介護予防事業受託金収入	1,950,000	0	△1,950,000	
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	9,419,000	7,821,000	△1,598,000	
担い手養成研修受託金収入	3,789,000	3,950,000	161,000	
認知症対策事業受託金収入	499,000	388,000	△111,000	
障がい者支援事業受託金収入	16,671,000	13,695,000	△2,976,000	
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	30,184,000	27,739,000	△2,445,000	
高齢者サロン送迎事業受託金収入	0	4,133,000	4,133,000	
サロン活動支援事業受託金収入	0	2,150,000	2,150,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
県社協受託金収入	3,826,000	3,793,000	△33,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,554,000	1,499,000	△55,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,272,000	2,294,000	22,000	
貸付事業収入	578,000	530,000	△48,000	
償還金収入	578,000	530,000	△48,000	
事業収入	6,301,000	5,814,000	△487,000	
参加費収入	325,000	590,000	265,000	
利用料収入	5,352,000	4,954,000	△398,000	
移送サービス利用料収入	1,901,000	1,880,000	△21,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	96,000	132,000	36,000	
法人後見事業利用料収入	2,011,000	1,668,000	△343,000	
総合福祉会館利用料収入	150,000	50,000	△100,000	
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	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	
担い手養成事業利用料収入	120,000	0	△120,000	
広告料収入	624,000	270,000	△354,000	
広告掲載料収入	624,000	270,000	△354,000	
負担金収入	383,000	253,000	△130,000	
負担金収入	383,000	253,000	△130,000	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	383,000	253,000	△130,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,488,000	16,052,000	△436,000	
自立支援給付費収入	16,371,000	15,935,000	△436,000	
介護給付費収入	16,371,000	15,935,000	△436,000	
利用者負担金収入	117,000	117,000	0	
利用料収入	311,000	110,000	△201,000	
利用料収入	311,000	110,000	△201,000	
コピーサービス等利用料収入	301,000	100,000	△201,000	
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	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
退職給付積立資産受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	103,000	84,000	△19,000	
雑収入	103,000	84,000	△19,000	
雑収入	103,000	84,000	△19,000	
事業活動収入計(1)	309,824,000	273,953,000	△35,871,000	
< 支出 >				
人件費支出	200,261,000	186,310,000	△13,951,000	
役員報酬支出	985,000	1,016,000	31,000	
職員給料支出	99,956,000	91,995,000	△7,961,000	
職員俸給	82,054,000	75,255,000	△6,799,000	
職員諸手当	17,902,000	16,740,000	△1,162,000	
職員賞与支出	27,100,000	27,175,000	75,000	
非常勤職員給与支出	48,567,000	46,033,000	△2,534,000	
退職給付支出	6,269,000	2,880,000	△3,389,000	
退職共済掛金	3,015,000	2,880,000	△135,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職金	3,254,000	0	△3,254,000	
法定福利費支出	17,384,000	17,211,000	△173,000	
事業費支出	68,209,000	68,803,000	594,000	
給食費支出	510,000	632,000	122,000	
介護用品費支出	24,000	41,000	17,000	
保健衛生費支出	13,000	57,000	44,000	
教養娯楽費支出	54,000	54,000	0	
本人支給金支出	4,000	4,000	0	
水道光熱費支出	3,701,000	3,341,000	△360,000	
燃料費支出	3,000	3,000	0	
消耗器具備品費支出	4,145,000	3,035,000	△1,110,000	
保険料支出	4,006,000	3,516,000	△490,000	
賃借料支出	8,002,000	5,914,000	△2,088,000	
土地・建物賃借料支出	0	480,000	480,000	
車輛費支出	10,308,000	9,577,000	△731,000	
車輛燃料費	6,365,000	5,687,000	△678,000	
その他の車輛費	3,943,000	3,890,000	△53,000	
諸謝金費支出	4,504,000	4,319,000	△185,000	
旅費交通費支出	115,000	136,000	21,000	
役職員旅費	115,000	136,000	21,000	
協賛費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	781,000	584,000	△197,000	
修繕費支出	363,000	370,000	7,000	
通信運搬費支出	2,344,000	2,397,000	53,000	
会議費支出	15,000	8,000	△7,000	
広報費支出	1,328,000	853,000	△475,000	
業務委託費支出	22,301,000	27,362,000	5,061,000	
手数料支出	3,006,000	2,836,000	△170,000	
租税公課支出	1,922,000	2,034,000	112,000	
配分金支出	30,000	20,000	△10,000	
報償費支出	720,000	720,000	0	
雑支出	0	500,000	500,000	
事務費支出	9,093,000	11,207,000	2,114,000	
福利厚生費支出	1,659,000	1,553,000	△106,000	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	442,000	620,000	178,000	
事務消耗品費支出	803,000	369,000	△434,000	
印刷製本費支出	60,000	0	△60,000	
車輛費支出	304,000	266,000	△38,000	
車輛燃料費支出	133,000	126,000	△7,000	
その他の車輛費支出	171,000	140,000	△31,000	
修繕費支出	10,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出	408,000	393,000	△15,000	
会議費支出	20,000	19,000	△1,000	
業務委託費支出	1,511,000	1,374,000	△137,000	
手数料支出	49,000	41,000	△8,000	
保険料支出	382,000	385,000	3,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸借料支出	1,363,000	3,255,000	1,892,000	
租税公課支出	733,000	838,000	105,000	
保守料支出	465,000	1,388,000	923,000	
渉外費支出	360,000	190,000	△170,000	
諸会費支出	445,000	447,000	2,000	
報償費支出	60,000	30,000	△30,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	1,110,000	1,080,000	△30,000	
貸付金支出	578,000	530,000	△48,000	
貸付事務費支出	532,000	550,000	18,000	
助成金支出	48,392,000	20,712,000	△27,680,000	
助成金支出	48,392,000	20,712,000	△27,680,000	
団体運営費助成金支出	15,924,000	11,902,000	△4,022,000	
地域福祉推進団体等助成金支出	2,400,000	3,070,000	670,000	
高齢者地域ふれあい事業助成金支出	22,408,000	0	△22,408,000	
就労助成金支出	960,000	400,000	△560,000	
サロン事業助成金支出	1,900,000	2,100,000	200,000	
通所サービスB（常設サロン事業）助成金支出	4,560,000	2,880,000	△1,680,000	
訪問サービスB（住民主体見守り活動）助成金支出	240,000	360,000	120,000	
支払利息支出	228,000	244,000	16,000	
事業活動支出計(2)	327,293,000	288,356,000	△38,937,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,469,000	△14,403,000	3,066,000	
< 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	1,400,000	1,560,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,560,000	160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,560,000	△160,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,773,000	13,593,000	1,820,000	
退職給付積立資産取崩収入	3,251,000	0	△3,251,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	8,522,000	13,593,000	5,071,000	
拠点区分間繰入金収入	0	852,000	852,000	
サービス区分間繰入金収入	13,134,000	32,531,000	19,397,000	
サービス区分間繰入金収入	13,134,000	32,531,000	19,397,000	
法人運営事務サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000	
退職金積立事業サービス区分間繰入金収入	3,254,000	0	△3,254,000	
広報啓発事業サービス区分間繰入金収入	0	642,000	642,000	
顕彰事業サービス区分間繰入金収入	0	160,000	160,000	
会員増強事業サービス区分間繰入金収入	0	260,000	260,000	
元気なまちづくり推進事業サービス区分間繰入金収入	59,000	0	△59,000	
地域福祉活動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	3,841,000	3,841,000	
福祉体験学習事業サービス区分間繰入金収入	0	430,000	430,000	
福祉講習会等事業サービス区分間繰入金収入	0	338,000	338,000	
地域ボランティア育成事業サービス区分間繰入金収入	0	1,420,000	1,420,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	60,000	60,000	
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	
買い物支援事業サービス区分間繰入金収入	0	340,000	340,000	
小口生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	849,000	849,000	
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,627,000	14,449,000	4,822,000	
移送サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	
福祉人材育成事業サービス区分間繰入金収入	194,000	170,000	△24,000	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	216,000	216,000	
要保護者援護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
ふれあい福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	140,000	140,000	
高齢者地域ふれあい事業サービス区分間繰入金収入	0	12,000	12,000	
ボランティアグループ活動助成事業サービス区分間繰入金収入	0	210,000	210,000	
災害救援活動事業サービス区分間繰入金収入	0	22,000	22,000	
介護予防普及推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,350,000	1,350,000	
基幹型地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	3,506,000	3,506,000	
障がい者支援事業サービス区分間繰入金収入	0	3,295,000	3,295,000	
その他の活動収入計(7)	24,907,000	46,976,000	22,069,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
退職給付積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	852,000	852,000	
サービス区分間繰入金支出	13,134,000	32,531,000	19,397,000	
サービス区分間繰入金支出	13,134,000	32,531,000	19,397,000	
理事会等サービス区分間繰入金支出	124,000	134,000	10,000	
評議員会サービス区分間繰入金支出	123,000	104,000	△19,000	
職員管理サービス区分間繰入金支出	10,709,000	1,292,000	△9,417,000	
法人運営事務サービス区分間繰入金支出	0	6,171,000	6,171,000	
退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	
財政調整金積立事業サービス区分間繰入金支出	0	11,487,000	11,487,000	
顕彰事業サービス区分間繰入金支出	0	59,000	59,000	
ふれあい福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,000	60,000	50,000	
福祉団体育成事業サービス区分間繰入金支出	1,175,000	0	△1,175,000	
地域福祉活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,268,000	2,268,000	
福祉体験学習事業サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	
地域ボランティア育成事業サービス区分間繰入金支出	0	1,164,000	1,164,000	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	740,000	822,000	82,000	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	952,000	952,000	
小口生活資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	534,000	534,000	
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金支出	194,000	0	△194,000	
つながりアクション事業サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
移送サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	262,000	262,000	
広報啓発事業サービス区分間繰入金支出	59,000	582,000	523,000	
災害救援活動事業サービス区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	13,134,000	39,383,000	26,249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,773,000	7,593,000	△4,180,000	
予備費支出(10)	3,175,000	13,368,000	10,193,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,271,000	△21,738,000	△11,467,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	10,271,000	21,738,000	11,467,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	