

令和5年度

予 算 書

抜粋版

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

| 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 | 2,238 | 2,251 | 13 | |
| 個人会費収入 | 1,578 | 1,601 | 23 | |
| 団体会費収入 | 430 | 400 | △30 | |
| 団体賛助会費収入 | 230 | 250 | 20 | |
| 寄附金収入 | 1,010 | 1,000 | △10 | |
| 寄附金収入 | 1,010 | 1,000 | △10 | |
| 経常経費補助金収入 | 62,092 | 61,792 | △300 | |
| 逗子市補助金収入 | 55,355 | 55,355 | 0 | |
| 社協運営費補助金収入 | 52,725 | 52,725 | 0 | |
| 逗子あんしんセンター運営費補助金収入 | 2,630 | 2,630 | 0 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 2,318 | 2,228 | △90 | |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入 | 2,318 | 2,228 | △90 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,419 | 4,209 | △210 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,559 | 1,492 | △67 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,860 | 2,717 | △143 | |
| 受託金収入 | 94,199 | 93,941 | △258 | |
| 逗子市受託金収入 | 88,809 | 88,759 | △50 | |
| 福祉会館管理事業受託金収入 | 7,242 | 7,242 | 0 | |
| 家族介護者支援事業受託金収入 | 235 | 235 | 0 | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 31,129 | 31,320 | 191 | |
| ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入 | 5,702 | 5,702 | 0 | |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入 | 7,300 | 7,300 | 0 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 286 | 286 | 0 | |
| イベント保育サポーター受託金収入 | 1,452 | 1,452 | 0 | |
| 体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収益 | 19,870 | 19,629 | △241 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 11,007 | 11,007 | 0 | |
| 生活困窮者家計相談事業受託金収入 | 2,086 | 2,086 | 0 | |
| 神奈川県社協受託金収入 | 5,390 | 5,182 | △208 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,345 | 3,752 | △593 | |
| 介護に関する入門的研修受託金収入 | 1,045 | 1,430 | 385 | |
| 貸付事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 償還金収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 事業収入 | 9,514 | 9,945 | 431 | |
| 利用料収入 | 9,514 | 9,945 | 431 | |
| 負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| 負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| フレンドリーヘルパー負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 96,777 | 94,224 | △2,553 | |
| 居宅介護料収入 | 76,577 | 74,220 | △2,357 | |
| 介護報酬収入 | 62,508 | 60,861 | △1,647 | |
| 介護予防報酬収入 | 5,503 | 5,195 | △308 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,808 | 7,422 | △386 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 758 | 742 | △16 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 19,996 | 19,800 | △196 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,225 | 13,225 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 6,771 | 6,575 | △196 | |
| その他の事業収入 | 204 | 204 | 0 | |
| 訪問調査受託金収入 | 66 | 66 | 0 | |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入 | 48 | 48 | 0 | |
| その他の事業収入 | 90 | 90 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,510 | 10,680 | 170 | |
| 自立支援給付費収入 | 10,510 | 10,500 | △10 | |
| 介護給付費収入 | 10,510 | 10,500 | △10 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 180 | 180 | |
| 受取利息配当金収入 | 873 | 2,237 | 1,364 | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 1,375 | 1,275 | |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 773 | 862 | 89 | |
| その他の収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 雑収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 雑収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 事業活動収入計(1) | 284,633 | 283,340 | △1,293 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 236,419 | 225,480 | △10,939 | |
| 役員報酬支出 | 3,933 | 3,933 | 0 | |
| 職員給料支出 | 67,399 | 63,200 | △4,199 | |
| 職員諸手当支出 | 37,256 | 30,462 | △6,794 | |
| 職員賞与支出 | 32,310 | 30,540 | △1,770 | |
| 非常勤職員給与支出 | 27,202 | 25,638 | △1,564 | |
| 法定福利費支出 | 25,016 | 23,211 | △1,805 | |
| 退職共済掛金支出 | 2,805 | 2,538 | △267 | |
| 賃金支出 | 40,498 | 45,958 | 5,460 | |
| 事業費支出 | 4,603 | 4,528 | △75 | |
| 給食費支出 | 3,703 | 3,750 | 47 | |
| 消耗品費支出 | 800 | 658 | △142 | |
| 援護費支出 | 100 | 120 | 20 | |
| 事務費支出 | 49,618 | 50,638 | 1,020 | |
| 福利厚生費支出 | 2,595 | 1,836 | △759 | |
| 旅費交通費支出 | 459 | 446 | △13 | |
| 役員旅費支出 | 381 | 368 | △13 | |
| 委員等旅費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 451 | 440 | △11 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,681 | 3,446 | △235 | |
| 印刷製本費支出 | 273 | 276 | 3 | |
| 水道光熱費支出 | 2,694 | 3,004 | 310 | |
| 燃料費支出 | 451 | 485 | 34 | |
| 燃料費支出 | 72 | 87 | 15 | |
| 車輛燃料費支出 | 379 | 398 | 19 | |
| 修繕費支出 | 420 | 471 | 51 | |
| 通信運搬費支出 | 2,559 | 3,064 | 505 | |
| 会議費支出 | 106 | 94 | △12 | |
| 広報費支出 | 250 | 590 | 340 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 業務委託費支出 | 5,181 | 5,989 | 808 | |
| 手数料支出 | 592 | 599 | 7 | |
| 保険料支出 | 1,477 | 1,246 | △231 | |
| 貸借料支出 | 6,932 | 6,892 | △40 | |
| 租税公課支出 | 5,909 | 5,901 | △8 | |
| 保守料支出 | 1,253 | 1,121 | △132 | |
| 渉外費支出 | 359 | 359 | 0 | |
| 諸会費支出 | 233 | 233 | 0 | |
| 車輛費支出 | 219 | 615 | 396 | |
| 諸謝金支出 | 12,793 | 12,925 | 132 | |
| 雑支出 | 731 | 606 | △125 | |
| 貸付事業支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,045 | 995 | △50 | |
| 助成金支出 | 1,045 | 995 | △50 | |
| 事業活動支出計(2) | 292,285 | 282,241 | △10,044 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,652 | 1,099 | 8,751 | |
| < 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 | 200 | 0 | △200 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 200 | 0 | △200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 200 | 0 | △200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200 | 0 | 200 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 積立資産取崩収入 | 3,075 | 1,871 | △1,204 | |
| 障害児者福祉事業積立資産取崩収入 | 50 | 0 | △50 | |
| 障害児者福祉事業積立資産取崩収入 | 50 | 0 | △50 | |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 20 | 20 | |
| あゆむ銀行積立資産取崩収入 | 1,110 | 1,241 | 131 | |
| あゆむ銀行積立資産取崩収入 | 1,110 | 1,241 | 131 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,165 | 0 | △1,165 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,165 | 0 | △1,165 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入 | 750 | 610 | △140 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入 | 750 | 610 | △140 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,623 | 2,473 | △150 | |
| 公益事業繰入金収入 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 公益事業繰入金収入 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|--------|---------|----|
| 体験学習施設拠点繰入金収入 | 1,497 | 1,030 | △467 | |
| さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入 | 5,315 | 12,788 | 7,473 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 18,516 | 18,868 | 352 | |
| 事務局運営事業サービス区分間繰入金収入 | 6,367 | 6,256 | △111 | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 2,361 | 159 | △2,202 | |
| 障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 4,681 | 2,681 | |
| 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入 | 7,440 | 7,422 | △18 | |
| フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金収入 | 348 | 350 | 2 | |
| その他の活動による収入 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 定期預金取崩収入 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 109,441 | 47,870 | △61,571 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 積立資産支出 | 2,630 | 2,970 | 340 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,620 | 1,611 | △9 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,620 | 1,611 | △9 | |
| 事務局職員退職金積立資産支出 | 0 | 359 | 359 | |
| 事務局職員退職金積立資産支出 | 0 | 359 | 359 | |
| あゆむ銀行積立資産支出 | 500 | 500 | 0 | |
| あゆむ銀行積立資産支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産支出 | 510 | 500 | △10 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産支出 | 510 | 500 | △10 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,623 | 2,473 | △150 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 2,623 | 2,473 | △150 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 2,623 | 2,473 | △150 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |
| 逗子市福祉会館拠点繰入金支出 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,516 | 18,868 | 352 | |
| 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出 | 1,282 | 3,854 | 2,572 | |
| ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出 | 150 | 0 | △150 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 4,361 | 4,840 | 479 | |
| 事務局運営事業サービス区分間繰入金支出 | 7,788 | 7,772 | △16 | |
| あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出 | 168 | 605 | 437 | |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 4,163 | 1,186 | △2,977 | |
| 個別支援事業サービス区分間繰入金支出 | 604 | 611 | 7 | |
| その他の活動による支出 | 1,008 | 840 | △168 | |
| 定期積金支出 | 1,008 | 840 | △168 | |
| その他の活動支出計(8) | 101,589 | 48,969 | △52,620 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,852 | △1,099 | △8,951 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,579 | 48,996 | 6,417 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,579 | 48,996 | 6,417 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：千円)

| 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 | 2,238 | 2,251 | 13 | |
| 個人会費収入 | 1,578 | 1,601 | 23 | |
| 団体会費収入 | 430 | 400 | △30 | |
| 団体賛助会費収入 | 230 | 250 | 20 | |
| 寄附金収入 | 1,010 | 1,000 | △10 | |
| 寄附金収入 | 1,010 | 1,000 | △10 | |
| 経常経費補助金収入 | 61,792 | 61,492 | △300 | |
| 逗子市補助金収入 | 55,055 | 55,055 | 0 | |
| 社協運営費補助金収入 | 52,425 | 52,425 | 0 | |
| 逗子あんしんセンター運営費補助金収入 | 2,630 | 2,630 | 0 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 2,318 | 2,228 | △90 | |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入 | 2,318 | 2,228 | △90 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,419 | 4,209 | △210 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,559 | 1,492 | △67 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,860 | 2,717 | △143 | |
| 受託金収入 | 63,070 | 62,621 | △449 | |
| 逗子市受託金収入 | 57,680 | 57,439 | △241 | |
| 福祉会館管理事業受託金収入 | 7,242 | 7,242 | 0 | |
| 家族介護者支援事業受託金収入 | 235 | 235 | 0 | |
| ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入 | 5,702 | 5,702 | 0 | |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入 | 7,300 | 7,300 | 0 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 286 | 286 | 0 | |
| イベント保育サポーター受託金収入 | 1,452 | 1,452 | 0 | |
| 体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収入 | 19,870 | 19,629 | △241 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 11,007 | 11,007 | 0 | |
| 生活困窮者家計相談事業受託金収入 | 2,086 | 2,086 | 0 | |
| 神奈川県社協受託金収入 | 5,390 | 5,182 | △208 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,345 | 3,752 | △593 | |
| 介護に関する入門的研修受託金収入 | 1,045 | 1,430 | 385 | |
| 貸付事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 償還金収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 事業収入 | 3,022 | 2,833 | △189 | |
| 利用料収入 | 3,022 | 2,833 | △189 | |
| 負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| 負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| フレンドリーヘルパー負担金収入 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 90,898 | 88,541 | △2,357 | |
| 居宅介護料収入 | 76,577 | 74,220 | △2,357 | |
| 介護報酬収入 | 62,508 | 60,861 | △1,647 | |
| 介護予防報酬収入 | 5,503 | 5,195 | △308 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,808 | 7,422 | △386 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 758 | 742 | △16 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,250 | 14,250 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,225 | 13,225 | 0 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 返子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 介護予防支援介護料収入 | 1,025 | 1,025 | 0 | |
| その他の事業収入 | 71 | 71 | 0 | |
| 訪問調査受託金収入 | 66 | 66 | 0 | |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,510 | 10,680 | 170 | |
| 自立支援給付費収入 | 10,510 | 10,500 | △10 | |
| 介護給付費収入 | 10,510 | 10,500 | △10 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 180 | 180 | |
| 受取利息配当金収入 | 873 | 2,237 | 1,364 | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 1,375 | 1,275 | |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 773 | 862 | 89 | |
| その他の収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 雑収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 雑収入 | 340 | 190 | △150 | |
| 事業活動収入計(1) | 240,833 | 238,925 | △1,908 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 202,337 | 190,793 | △11,544 | |
| 役員報酬支出 | 3,933 | 3,933 | 0 | |
| 職員給料支出 | 54,188 | 49,655 | △4,533 | |
| 職員諸手当支出 | 32,759 | 25,713 | △7,046 | |
| 職員賞与支出 | 25,997 | 24,180 | △1,817 | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,766 | 20,859 | △1,907 | |
| 法定福利費支出 | 20,288 | 18,235 | △2,053 | |
| 退職共済掛金支出 | 2,805 | 2,538 | △267 | |
| 貸金支出 | 39,601 | 45,680 | 6,079 | |
| 事業費支出 | 4,603 | 4,528 | △75 | |
| 給食費支出 | 3,703 | 3,750 | 47 | |
| 消耗品費支出 | 800 | 658 | △142 | |
| 接護費支出 | 100 | 120 | 20 | |
| 事務費支出 | 42,958 | 43,833 | 875 | |
| 福利厚生費支出 | 2,481 | 1,722 | △759 | |
| 旅費交通費支出 | 414 | 401 | △13 | |
| 役員旅費支出 | 336 | 323 | △13 | |
| 委員等旅費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 390 | 390 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,238 | 3,019 | △219 | |
| 印刷製本費支出 | 222 | 225 | 3 | |
| 水道光熱費支出 | 2,532 | 2,722 | 190 | |
| 燃料費支出 | 431 | 465 | 34 | |
| 燃料費支出 | 62 | 67 | 5 | |
| 車輛燃料費支出 | 369 | 398 | 29 | |
| 修繕費支出 | 390 | 441 | 51 | |
| 通信運搬費支出 | 2,137 | 2,548 | 411 | |
| 会議費支出 | 86 | 74 | △12 | |
| 広報費支出 | 250 | 590 | 340 | |
| 業務委託費支出 | 4,796 | 5,604 | 808 | |
| 手数料支出 | 495 | 502 | 7 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 保険料支出 | 1,430 | 1,227 | △203 | |
| 賃借料支出 | 2,977 | 2,937 | △40 | |
| 租税公課支出 | 5,427 | 5,419 | △8 | |
| 保守料支出 | 1,253 | 1,121 | △132 | |
| 渉外費支出 | 359 | 359 | 0 | |
| 諸会費支出 | 233 | 233 | 0 | |
| 車輦費支出 | 219 | 615 | 396 | |
| 諸謝金支出 | 12,529 | 12,655 | 126 | |
| 雑支出 | 669 | 564 | △105 | |
| 貸付事業支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,045 | 995 | △50 | |
| 助成金支出 | 1,045 | 995 | △50 | |
| 事業活動支出計(2) | 251,543 | 240,749 | △10,794 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,710 | △1,824 | 8,886 | |
| < 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 | 200 | 0 | △200 | |
| 車輦運搬具取得支出 | 200 | 0 | △200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 200 | 0 | △200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200 | 0 | 200 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 8,415 | 840 | △7,575 | |
| 積立資産取崩収入 | 3,075 | 1,871 | △1,204 | |
| 障害児者福祉事業積立資産取崩収入 | 50 | 0 | △50 | |
| 障害児者福祉事業積立資産取崩収入 | 50 | 0 | △50 | |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 20 | 20 | |
| あゆむ銀行積立資産取崩収入 | 1,110 | 1,241 | 131 | |
| あゆむ銀行積立資産取崩収入 | 1,110 | 1,241 | 131 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,165 | 0 | △1,165 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,165 | 0 | △1,165 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入 | 750 | 610 | △140 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入 | 750 | 610 | △140 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,623 | 2,473 | △150 | |
| 公益事業繰入金収入 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 公益事業繰入金収入 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |
| 体験学習施設拠点繰入金収入 | 1,497 | 1,030 | △467 | |
| さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入 | 5,315 | 12,788 | 7,473 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：千円)

| 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 | 18,516 | 18,868 | 352 | |
| 事務局運営事業サービス区分間繰入金収入 | 6,367 | 6,256 | △111 | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 2,361 | 159 | △2,202 | |
| 障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 4,681 | 2,681 | |
| 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入 | 7,440 | 7,422 | △18 | |
| フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金収入 | 348 | 350 | 2 | |
| その他の活動による収入 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 定期預金取崩収入 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 109,441 | 47,870 | △61,571 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 70,000 | 10,000 | △60,000 | |
| 積立資産支出 | 2,195 | 2,520 | 325 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,185 | 1,161 | △24 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,185 | 1,161 | △24 | |
| 事務局職員退職金積立資産支出 | 0 | 359 | 359 | |
| 事務局職員退職金積立資産支出 | 0 | 359 | 359 | |
| あゆむ銀行積立資産支出 | 500 | 500 | 0 | |
| あゆむ銀行積立資産支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産支出 | 510 | 500 | △10 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産支出 | 510 | 500 | △10 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |
| 逗子市福祉会館拠点繰入金支出 | 6,812 | 13,818 | 7,006 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,516 | 18,868 | 352 | |
| 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出 | 1,282 | 3,854 | 2,572 | |
| ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出 | 150 | 0 | △150 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 4,361 | 4,840 | 479 | |
| 事務局運営事業サービス区分間繰入金支出 | 7,788 | 7,772 | △16 | |
| あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出 | 168 | 605 | 437 | |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 4,163 | 1,186 | △2,977 | |
| 個別支援事業サービス区分間繰入金支出 | 604 | 611 | 7 | |
| その他の活動による支出 | 1,008 | 840 | △168 | |
| 定期積金支出 | 1,008 | 840 | △168 | |
| その他の活動支出計(8) | 98,531 | 46,046 | △52,485 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,910 | 1,824 | △9,086 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 44,621 | 50,687 | 6,066 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,621 | 50,687 | 6,066 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 7

(単位：千円)

| 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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 逗子市補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 社協運営費補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 受託金収入 | 31,129 | 31,320 | 191 | |
| 逗子市受託金収入 | 31,129 | 31,320 | 191 | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 31,129 | 31,320 | 191 | |
| 事業収入 | 288 | 288 | 0 | |
| 利用料収入 | 288 | 288 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 5,879 | 5,683 | △196 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,746 | 5,550 | △196 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,746 | 5,550 | △196 | |
| その他の事業収入 | 133 | 133 | 0 | |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入 | 43 | 43 | 0 | |
| その他の事業収入 | 90 | 90 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 37,596 | 37,591 | △5 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 33,932 | 34,469 | 537 | |
| 職員給料支出 | 13,211 | 13,545 | 334 | |
| 職員諸手当支出 | 4,497 | 4,749 | 252 | |
| 職員賞与支出 | 6,313 | 6,360 | 47 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,436 | 4,779 | 343 | |
| 法定福利費支出 | 4,728 | 4,976 | 248 | |
| 賃金支出 | 747 | 60 | △687 | |
| 事務費支出 | 1,912 | 2,098 | 186 | |
| 福利厚生費支出 | 114 | 114 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 役職員旅費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 61 | 50 | △11 | |
| 事務消耗品費支出 | 373 | 378 | 5 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 138 | 258 | 120 | |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| 車輛燃料費支出 | 10 | 0 | △10 | |
| 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 422 | 516 | 94 | |
| 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| 手数料支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 保険料支出 | 34 | 6 | △28 | |
| 賃借料支出 | 255 | 255 | 0 | |
| 租税公課支出 | 32 | 32 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 264 | 270 | 6 | |
| 雑支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 35,844 | 36,567 | 723 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,752 | 1,024 | △728 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 435 | 450 | 15 | |
| 退職給付引当資産支出 | 435 | 450 | 15 | |
| 退職給付引当資産支出 | 435 | 450 | 15 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 1,317 | 574 | △743 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 1,317 | 574 | △743 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,752 | 1,024 | △728 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,752 | △1,024 | 728 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △1,620 | △1,230 | 390 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △1,620 | △1,230 | 390 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月02日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(単位：千円)

| 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 > | | | | |
| 事業収入 | 6,204 | 6,824 | 620 | |
| 利用料収入 | 6,204 | 6,824 | 620 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,204 | 6,824 | 620 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 150 | 218 | 68 | |
| 賃金支出 | 150 | 218 | 68 | |
| 事務費支出 | 4,748 | 4,707 | △41 | |
| 事務消耗品費支出 | 70 | 49 | △21 | |
| 印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 330 | 330 | 0 | |
| 手数料支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 保険料支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,700 | 3,700 | 0 | |
| 租税公課支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 30 | △20 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,898 | 4,925 | 27 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,306 | 1,899 | 593 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,306 | △1,899 | △593 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △422 | △461 | △39 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △422 | △461 | △39 | |