

令和6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6年4月

作成日：令和6年02月27日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

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	2,251,000	2,250,000	△1,000	
個人会費収入	1,601,000	1,550,000	△51,000	
団体会費収入	400,000	400,000	0	
団体賛助会費収入	250,000	300,000	50,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	61,792,000	62,945,000	1,153,000	
逗子市補助金収入	55,355,000	57,279,000	1,924,000	
社協運営費補助金収入	52,725,000	54,649,000	1,924,000	
逗子あんしんセンター運営費補助金収入	2,630,000	2,630,000	0	
神奈川県社協補助金収入	2,228,000	2,166,000	△62,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,228,000	2,166,000	△62,000	
共同募金配分金収入	4,209,000	3,500,000	△709,000	
一般募金配分金収入	1,492,000	1,200,000	△292,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,717,000	2,300,000	△417,000	
受託金収入	93,941,000	88,519,000	△5,422,000	
逗子市受託金収入	88,759,000	84,888,000	△3,871,000	
福祉会館管理事業受託金収入	7,242,000	7,625,000	383,000	
家族介護者支援事業受託金収入	235,000	235,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	31,320,000	31,320,000	0	
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,702,000	5,052,000	△650,000	
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300,000	7,300,000	0	
地域福祉推進事業受託金収入	286,000	286,000	0	
イベント保育サポーター受託金収入	1,452,000	1,452,000	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	19,629,000	15,970,000	△3,659,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,007,000	11,007,000	0	
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,086,000	2,141,000	55,000	
神奈川県社協受託金収入	5,182,000	3,631,000	△1,551,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,752,000	3,631,000	△121,000	
介護に関する入門の研修受託金収入	1,430,000	0	△1,430,000	
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	9,945,000	9,164,000	△781,000	
利用料収入	9,945,000	9,164,000	△781,000	
負担金収入	6,480,000	6,480,000	0	
負担金収入	6,480,000	6,480,000	0	
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,480,000	6,480,000	0	
介護保険事業収入	94,224,000	81,921,000	△12,303,000	
居宅介護料収入	74,220,000	61,348,000	△12,872,000	
介護報酬収入	60,861,000	50,000,000	△10,861,000	
介護予防報酬収入	5,195,000	4,000,000	△1,195,000	
介護負担金収入(一般)	7,422,000	6,680,000	△742,000	
介護予防負担金収入(一般)	742,000	668,000	△74,000	
居宅介護支援介護料収入	19,800,000	20,384,000	584,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年02月27日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	13,225,000	13,464,000	239,000	
介護予防支援介護料収入	6,575,000	6,920,000	345,000	
その他の事業収入	204,000	189,000	△15,000	
訪問調査受託金収入	66,000	66,000	0	
介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入	48,000	51,000	3,000	
その他の事業収入	90,000	72,000	△18,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,680,000	10,680,000	0	
自立支援給付費収入	10,500,000	10,500,000	0	
介護給付費収入	10,500,000	10,500,000	0	
利用者負担金収入	180,000	180,000	0	
受取利息配当金収入	2,237,000	2,237,000	0	
受取利息配当金収入	1,375,000	1,375,000	0	
福祉基金受取利息配当金収入	862,000	862,000	0	
その他の収入	190,000	150,000	△40,000	
雑収入	190,000	150,000	△40,000	
雑収入	190,000	150,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	283,340,000	265,946,000	△17,394,000	
< 支出 >				
人件費支出	225,480,000	220,257,000	△5,223,000	
役員報酬支出	3,933,000	3,933,000	0	
職員給料支出	63,200,000	63,278,000	78,000	
職員諸手当支出	30,462,000	29,444,000	△1,018,000	
職員賞与支出	30,540,000	32,315,000	1,775,000	
非常勤職員給与支出	25,638,000	27,377,000	1,739,000	
法定福利費支出	23,211,000	24,386,000	1,175,000	
退職共済掛金支出	2,538,000	2,404,000	△134,000	
賃金支出	45,958,000	37,120,000	△8,838,000	
事業費支出	4,528,000	3,105,000	△1,423,000	
給食費支出	3,750,000	2,448,000	△1,302,000	
消耗品費支出	658,000	557,000	△101,000	
援護費支出	120,000	100,000	△20,000	
事務費支出	50,638,000	47,687,000	△2,951,000	
福利厚生費支出	1,836,000	1,848,000	12,000	
旅費交通費支出	446,000	474,000	28,000	
役員旅費支出	368,000	463,000	95,000	
委員等旅費支出	78,000	11,000	△67,000	
研修研究費支出	440,000	450,000	10,000	
事務消耗品費支出	3,446,000	3,148,000	△298,000	
印刷製本費支出	276,000	288,000	12,000	
水道光熱費支出	3,004,000	3,505,000	501,000	
燃料費支出	485,000	523,000	38,000	
燃料費支出	87,000	94,000	7,000	
車輛燃料費支出	398,000	429,000	31,000	
修繕費支出	471,000	491,000	20,000	
通信運搬費支出	3,064,000	3,176,000	112,000	
会議費支出	94,000	70,000	△24,000	
広報費支出	590,000	0	△590,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年02月27日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	5,989,000	5,389,000	△600,000	
手数料支出	599,000	623,000	24,000	
保険料支出	1,246,000	1,456,000	210,000	
賃借料支出	6,892,000	6,829,000	△63,000	
租税公課支出	5,901,000	5,163,000	△738,000	
保守料支出	1,121,000	1,274,000	153,000	
渉外費支出	359,000	349,000	△10,000	
諸会費支出	233,000	221,000	△12,000	
車輦費支出	615,000	120,000	△495,000	
諸謝金支出	12,925,000	11,644,000	△1,281,000	
雑支出	606,000	646,000	40,000	
貸付事業支出	600,000	600,000	0	
貸付金支出	600,000	600,000	0	
助成金支出	995,000	1,095,000	100,000	
助成金支出	995,000	1,095,000	100,000	
事業活動支出計(2)	282,241,000	272,744,000	△9,497,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	△6,798,000	△7,897,000	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	840,000	6,931,000	6,091,000	
福祉基金積立資産取崩収入	840,000	6,931,000	6,091,000	
福祉基金積立資産取崩収入	840,000	6,931,000	6,091,000	
積立資産取崩収入	1,871,000	13,424,000	11,553,000	
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入	0	10,894,000	10,894,000	
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入	0	10,894,000	10,894,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	150,000	150,000	
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	150,000	150,000	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	1,241,000	930,000	△311,000	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	1,241,000	930,000	△311,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	400,000	400,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	400,000	400,000	
生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	610,000	550,000	△60,000	
生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	610,000	550,000	△60,000	
事業区分間繰入金収入	2,473,000	3,526,000	1,053,000	
社会福祉事業繰入金収入	0	1,700,000	1,700,000	
社会福祉事業繰入金収入	0	1,700,000	1,700,000	
公益事業繰入金収入	574,000	0	△574,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年02月27日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業繰入金収入	574,000	0	△574,000	
収益事業繰入金収入	1,899,000	1,826,000	△73,000	
収益事業繰入金収入	1,899,000	1,826,000	△73,000	
拠点区分間繰入金収入	13,818,000	19,820,000	6,002,000	
体験学習施設拠点繰入金収入	1,030,000	1,032,000	2,000	
さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	12,788,000	18,788,000	6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	18,868,000	20,096,000	1,228,000	
事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	6,256,000	6,944,000	688,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	159,000	753,000	594,000	
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	4,681,000	4,640,000	△41,000	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	7,422,000	7,366,000	△56,000	
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	350,000	393,000	43,000	
その他の活動による収入	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
定期預金取崩収入	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
その他の活動収入計(7)	47,870,000	93,797,000	45,927,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	△10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	△10,000,000	
積立資産支出	2,970,000	13,557,000	10,587,000	
退職給付引当資産支出	1,611,000	1,662,000	51,000	
退職給付引当資産支出	1,611,000	1,662,000	51,000	
事務局職員退職金積立資産支出	359,000	10,895,000	10,536,000	
事務局職員退職金積立資産支出	359,000	10,895,000	10,536,000	
あゆむ銀行積立資産支出	500,000	600,000	100,000	
あゆむ銀行積立資産支出	500,000	600,000	100,000	
生活困窮者自立支援積立資産支出	500,000	400,000	△100,000	
生活困窮者自立支援積立資産支出	500,000	400,000	△100,000	
事業区分間繰入金支出	2,473,000	3,526,000	1,053,000	
社会福祉事業繰入金支出	2,473,000	1,826,000	△647,000	
社会福祉事業繰入金支出	2,473,000	1,826,000	△647,000	
公益事業繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	
公益事業繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	
拠点区分間繰入金支出	13,818,000	19,820,000	6,002,000	
逗子市福祉会館拠点繰入金支出	13,818,000	19,820,000	6,002,000	
サービス区分間繰入金支出	18,868,000	20,096,000	1,228,000	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	3,854,000	4,379,000	525,000	
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	0	100,000	100,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	4,840,000	5,393,000	553,000	
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,772,000	7,759,000	△13,000	
あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	605,000	652,000	47,000	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1,186,000	1,272,000	86,000	
個別支援事業サービス区分間繰入金支出	611,000	541,000	△70,000	
その他の活動による支出	840,000	30,000,000	29,160,000	
定期積金支出	840,000	0	△840,000	
定期預金支出	0	30,000,000	30,000,000	
その他の活動支出計(8)	48,969,000	86,999,000	38,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,099,000	6,798,000	7,897,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年02月27日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	49,004,296	48,569,129	△435,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,004,296	48,569,129	△435,167	