

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

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                      | 2,250,000  | 2,200,000  | △50,000     |    |
| 個人会費収入                    | 1,550,000  | 1,400,000  | △150,000    |    |
| 団体会費収入                    | 400,000    | 500,000    | 100,000     |    |
| 団体賛助会費収入                  | 300,000    | 300,000    | 0           |    |
| 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                 | 62,945,000 | 62,676,000 | △269,000    |    |
| 逗子市補助金収入                  | 57,279,000 | 57,082,000 | △197,000    |    |
| 社協運営費補助金収入                | 54,649,000 | 54,452,000 | △197,000    |    |
| 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               | 2,166,000  | 2,180,000  | 14,000      |    |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入          | 2,166,000  | 2,180,000  | 14,000      |    |
| 共同募金配分金収入                 | 3,500,000  | 3,414,000  | △86,000     |    |
| 一般募金配分金収入                 | 1,200,000  | 1,320,000  | 120,000     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入              | 2,300,000  | 2,094,000  | △206,000    |    |
| 受託金収入                     | 88,519,000 | 84,098,000 | △4,421,000  |    |
| 逗子市受託金収入                  | 84,888,000 | 80,817,000 | △4,071,000  |    |
| 福祉会館管理事業受託金収入             | 7,625,000  | 8,287,000  | 662,000     |    |
| 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 | 34,566,000 | 3,246,000   |    |
| 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    | 5,052,000  | 5,052,000  | 0           |    |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入  | 7,300,000  | 7,300,000  | 0           |    |
| 地域福祉推進事業受託金収入             | 286,000    | 0          | △286,000    |    |
| イベント保育サポーター受託金収入          | 1,452,000  | 1,332,000  | △120,000    |    |
| 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 | 15,970,000 | 8,397,000  | △7,573,000  |    |
| 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          | 2,141,000  | 2,141,000  | 0           |    |
| 神奈川県社協受託金収入               | 3,631,000  | 3,281,000  | △350,000    |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入           | 3,631,000  | 3,281,000  | △350,000    |    |
| 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                      | 9,164,000  | 9,314,000  | 150,000     |    |
| 利用料収入                     | 9,164,000  | 9,314,000  | 150,000     |    |
| 負担金収入                     | 6,480,000  | 5,472,000  | △1,008,000  |    |
| 負担金収入                     | 6,480,000  | 5,472,000  | △1,008,000  |    |
| フレンドリーヘルパー負担金収入           | 6,480,000  | 5,472,000  | △1,008,000  |    |
| 介護保険事業収入                  | 81,921,000 | 68,710,000 | △13,211,000 |    |
| 居宅介護料収入                   | 61,348,000 | 52,980,000 | △8,368,000  |    |
| 介護報酬収入                    | 50,000,000 | 44,400,000 | △5,600,000  |    |
| 介護予防報酬収入                  | 4,000,000  | 2,400,000  | △1,600,000  |    |
| 介護負担金収入(一般)               | 6,680,000  | 5,760,000  | △920,000    |    |
| 介護予防負担金収入(一般)             | 668,000    | 420,000    | △248,000    |    |
| 居宅介護支援介護料収入               | 20,384,000 | 15,578,000 | △4,806,000  |    |
| 居宅介護支援介護料収入               | 13,464,000 | 7,800,000  | △5,664,000  |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

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 |
|---------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|         | 介護予防支援介護料収入            | 6,920,000   | 7,778,000   | 858,000     |     |
|         | その他の事業収入               | 189,000     | 152,000     | △37,000     |     |
|         | 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 | 51,000      | 29,000      | △22,000     |     |
|         | その他の事業収入               | 72,000      | 57,000      | △15,000     |     |
|         | 障害福祉サービス等事業収入          | 10,680,000  | 12,180,000  | 1,500,000   |     |
|         | 自立支援給付費収入              | 10,500,000  | 12,000,000  | 1,500,000   |     |
|         | 介護給付費収入                | 10,500,000  | 12,000,000  | 1,500,000   |     |
|         | 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   | 2,282,000   | 45,000      |     |
|         | 受取利息配当金収入              | 1,375,000   | 1,390,000   | 15,000      |     |
|         | 福祉基金受取利息配当金収入          | 862,000     | 892,000     | 30,000      |     |
|         | その他の収入                 | 150,000     | 2,897,000   | 2,747,000   |     |
|         | 雑収入                    | 150,000     | 2,897,000   | 2,747,000   |     |
|         | 雑収入                    | 150,000     | 2,897,000   | 2,747,000   |     |
|         | 事業活動収入計(1)             | 265,946,000 | 251,429,000 | △14,517,000 |     |
| < 支出 >  |                        |             |             |             |     |
|         | 人件費支出                  | 220,257,000 | 225,301,000 | 5,044,000   |     |
|         | 役員報酬支出                 | 3,933,000   | 3,933,000   | 0           |     |
|         | 職員給料支出                 | 63,278,000  | 61,598,000  | △1,680,000  |     |
|         | 職員諸手当支出                | 29,444,000  | 26,626,000  | △2,818,000  |     |
|         | 職員賞与支出                 | 32,315,000  | 31,886,000  | △429,000    |     |
|         | 非常勤職員給与支出              | 27,377,000  | 27,603,000  | 226,000     |     |
|         | 退職給付支出                 | 0           | 19,221,000  | 19,221,000  |     |
|         | 法定福利費支出                | 24,386,000  | 23,531,000  | △855,000    |     |
|         | 退職共済掛金支出               | 2,404,000   | 2,230,000   | △174,000    |     |
|         | 賃金支出                   | 37,120,000  | 28,673,000  | △8,447,000  |     |
|         | 事業費支出                  | 3,105,000   | 677,000     | △2,428,000  |     |
|         | 給食費支出                  | 2,448,000   | 0           | △2,448,000  |     |
|         | 消耗品費支出                 | 557,000     | 557,000     | 0           |     |
|         | 援護費支出                  | 100,000     | 120,000     | 20,000      |     |
|         | 事務費支出                  | 47,687,000  | 45,817,000  | △1,870,000  |     |
|         | 福利厚生費支出                | 1,848,000   | 1,779,000   | △69,000     |     |
|         | 旅費交通費支出                | 474,000     | 376,000     | △98,000     |     |
|         | 役職員旅費支出                | 463,000     | 372,000     | △91,000     |     |
|         | 委員等旅費支出                | 11,000      | 4,000       | △7,000      |     |
|         | 研修研究費支出                | 450,000     | 380,000     | △70,000     |     |
|         | 事務消耗品費支出               | 3,148,000   | 2,471,000   | △677,000    |     |
|         | 印刷製本費支出                | 288,000     | 162,000     | △126,000    |     |
|         | 水道光熱費支出                | 3,505,000   | 3,832,000   | 327,000     |     |
|         | 燃料費支出                  | 523,000     | 464,000     | △59,000     |     |
|         | 燃料費支出                  | 94,000      | 97,000      | 3,000       |     |
|         | 車輛燃料費支出                | 429,000     | 367,000     | △62,000     |     |
|         | 修繕費支出                  | 491,000     | 1,092,000   | 601,000     |     |
|         | 通信運搬費支出                | 3,176,000   | 2,536,000   | △640,000    |     |
|         | 会議費支出                  | 70,000      | 70,000      | 0           |     |
|         | 業務委託費支出                | 5,389,000   | 4,727,000   | △662,000    |     |

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

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 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                 | 手数料支出                  | 623,000     | 782,000     | 159,000     |    |
|                 | 保険料支出                  | 1,456,000   | 1,538,000   | 82,000      |    |
|                 | 賃借料支出                  | 6,829,000   | 7,180,000   | 351,000     |    |
|                 | 租税公課支出                 | 5,163,000   | 4,746,000   | △417,000    |    |
|                 | 保守料支出                  | 1,274,000   | 2,059,000   | 785,000     |    |
|                 | 渉外費支出                  | 349,000     | 330,000     | △19,000     |    |
|                 | 諸会費支出                  | 221,000     | 221,000     | 0           |    |
|                 | 車輛費支出                  | 120,000     | 445,000     | 325,000     |    |
|                 | 諸謝金支出                  | 11,644,000  | 10,042,000  | △1,602,000  |    |
|                 | 雑支出                    | 646,000     | 585,000     | △61,000     |    |
|                 | 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                  | 1,095,000   | 1,050,000   | △45,000     |    |
|                 | 助成金支出                  | 1,095,000   | 1,050,000   | △45,000     |    |
|                 | 事業活動支出計(2)             | 272,744,000 | 273,445,000 | 701,000     |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,798,000  | △22,016,000 | △15,218,000 |    |
| < 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 >          |                        |             |             |             |    |
|                 | 投資有価証券売却収入             | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |    |
|                 | 投資有価証券売却収入             | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |    |
|                 | 基金積立資産取崩収入             | 6,931,000   | 6,930,000   | △1,000      |    |
|                 | 福祉基金積立資産取崩収入           | 6,931,000   | 6,930,000   | △1,000      |    |
|                 | 福祉基金積立資産取崩収入(預金)       | 6,931,000   | 6,930,000   | △1,000      |    |
|                 | 積立資産取崩収入               | 13,424,000  | 22,757,000  | 9,333,000   |    |
|                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 0           | 5,522,000   | 5,522,000   |    |
|                 | 事務局職員退職金積立資産取崩収入       | 0           | 10,951,000  | 10,951,000  |    |
|                 | 事務局職員退職金積立資産取崩収入       | 0           | 10,951,000  | 10,951,000  |    |
|                 | さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入 | 10,894,000  | 0           | △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 | 10,894,000  | 0           | △10,894,000 |    |
|                 | 地域福祉事業積立資産取崩収入         | 500,000     | 354,000     | △146,000    |    |
|                 | 地域福祉事業積立資産取崩収入         | 500,000     | 354,000     | △146,000    |    |
|                 | 障害児者福祉事業積立資産取崩収入       | 150,000     | 0           | △150,000    |    |
|                 | 障害児者福祉事業積立資産取崩収入       | 150,000     | 0           | △150,000    |    |
|                 | 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入       | 0           | 20,000      | 20,000      |    |
|                 | 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入       | 0           | 20,000      | 20,000      |    |
|                 | あゆむ銀行積立資産取崩収入          | 930,000     | 5,360,000   | 4,430,000   |    |
|                 | あゆむ銀行積立資産取崩収入          | 930,000     | 5,360,000   | 4,430,000   |    |
|                 | 備品等購入積立資産取崩収入          | 400,000     | 0           | △400,000    |    |
|                 | 備品等購入積立資産取崩収入          | 400,000     | 0           | △400,000    |    |
|                 | 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入      | 550,000     | 550,000     | 0           |    |
|                 | 生活困窮者自立支援積立資産取崩収入      | 550,000     | 550,000     | 0           |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

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 |
|--------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 事業区分間繰入金収入   | 事業区分間繰入金収入                 | 3,526,000  | 1,942,000   | △1,584,000  |     |
|              | 社会福祉事業繰入金収入                | 1,700,000  | 560,000     | △1,140,000  |     |
|              | 社会福祉事業繰入金収入                | 1,700,000  | 560,000     | △1,140,000  |     |
|              | 収益事業繰入金収入                  | 1,826,000  | 1,382,000   | △444,000    |     |
|              | 収益事業繰入金収入                  | 1,826,000  | 1,382,000   | △444,000    |     |
| 拠点区分間繰入金収入   | 拠点区分間繰入金収入                 | 19,820,000 | 6,337,000   | △13,483,000 |     |
|              | 体験学習施設拠点繰入金収入              | 1,032,000  | 823,000     | △209,000    |     |
|              | さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入         | 18,788,000 | 5,514,000   | △13,274,000 |     |
| サービス区分間繰入金収入 | サービス区分間繰入金収入               | 20,096,000 | 21,042,000  | 946,000     |     |
|              | 事務局運営事業サービス区分間繰入金収入        | 6,944,000  | 6,987,000   | 43,000      |     |
|              | 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入         | 753,000    | 0           | △753,000    |     |
|              | 障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入    | 4,640,000  | 6,755,000   | 2,115,000   |     |
|              | 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入       | 7,366,000  | 7,300,000   | △66,000     |     |
|              | 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 | 393,000    | 0           | △393,000    |     |
| その他の活動による収入  | その他の活動による収入                | 30,000,000 | 30,000,000  | 0           |     |
|              | 定期預金取崩収入                   | 30,000,000 | 30,000,000  | 0           |     |
| その他の活動収入計(7) |                            | 93,797,000 | 109,008,000 | 15,211,000  |     |
| < 支出 >       |                            |            |             |             |     |
| 投資有価証券取得支出   | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 20,000,000  | 20,000,000  |     |
|              | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 20,000,000  | 20,000,000  |     |
| 積立資産支出       | 積立資産支出                     | 13,557,000 | 7,671,000   | △5,886,000  |     |
|              | 退職給付引当資産支出                 | 1,662,000  | 1,671,000   | 9,000       |     |
|              | 退職給付引当資産支出                 | 1,662,000  | 1,671,000   | 9,000       |     |
|              | 事務局職員退職金積立資産支出             | 10,895,000 | 5,000,000   | △5,895,000  |     |
|              | 事務局職員退職金積立資産支出             | 10,895,000 | 5,000,000   | △5,895,000  |     |
|              | あゆむ銀行積立資産支出                | 600,000    | 600,000     | 0           |     |
|              | あゆむ銀行積立資産支出                | 600,000    | 600,000     | 0           |     |
|              | 生活困窮者自立支援積立資産支出            | 400,000    | 400,000     | 0           |     |
| 事業区分間繰入金支出   | 事業区分間繰入金支出                 | 3,526,000  | 1,942,000   | △1,584,000  |     |
|              | 社会福祉事業繰入金支出                | 1,826,000  | 1,382,000   | △444,000    |     |
|              | 社会福祉事業繰入金支出                | 1,826,000  | 1,382,000   | △444,000    |     |
|              | 公益事業繰入金支出                  | 1,700,000  | 560,000     | △1,140,000  |     |
|              | 公益事業繰入金支出                  | 1,700,000  | 560,000     | △1,140,000  |     |
| 拠点区分間繰入金支出   | 拠点区分間繰入金支出                 | 19,820,000 | 6,337,000   | △13,483,000 |     |
|              | 逗子市福祉会館拠点繰入金支出             | 19,820,000 | 6,337,000   | △13,483,000 |     |
| サービス区分間繰入金支出 | サービス区分間繰入金支出               | 20,096,000 | 21,042,000  | 946,000     |     |
|              | 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出       | 4,379,000  | 4,861,000   | 482,000     |     |
|              | 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 | 100,000    | 0           | △100,000    |     |
|              | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出       | 5,393,000  | 6,755,000   | 1,362,000   |     |
|              | 事務局運営事業サービス区分間繰入金支出        | 7,759,000  | 7,300,000   | △459,000    |     |
|              | あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出     | 652,000    | 1,192,000   | 540,000     |     |
|              | 福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出     | 0          | 201,000     | 201,000     |     |
|              | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出    | 1,272,000  | 733,000     | △539,000    |     |
|              | 個別支援事業サービス区分間繰入金支出         | 541,000    | 0           | △541,000    |     |
| その他の活動による支出  | その他の活動による支出                | 30,000,000 | 30,000,000  | 0           |     |
|              | 定期預金支出                     | 30,000,000 | 30,000,000  | 0           |     |

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                            |              | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増減         | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
|                                 | その他の活動支出計(8) | 86,999,000 | 86,992,000 | △7,000     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 6,798,000  | 22,016,000 | 15,218,000 |    |
| 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)                   |              | 48,569,129 | 45,588,127 | △2,981,002 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 48,569,129 | 45,588,127 | △2,981,002 |    |