

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	2,200,000	1,830,000	370,000	
個人会費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
団体会費収入	500,000	380,000	120,000	
団体賛助会費収入	300,000	250,000	50,000	
寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	
寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	
経常経費補助金収入	63,626,000	60,432,000	3,194,000	
逗子市補助金収入	57,082,000	54,835,000	2,247,000	
社協運営費補助金収入	54,452,000	52,205,000	2,247,000	
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	3,130,000	2,167,000	963,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	3,130,000	2,167,000	963,000	
共同募金配分金収入	3,414,000	3,430,000	16,000	
一般募金配分金収入	1,320,000	1,380,000	60,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,094,000	2,050,000	44,000	
受託金収入	84,883,000	76,369,000	8,514,000	
逗子市受託金収入	80,817,000	72,775,000	8,042,000	
福祉会館管理事業受託金収入	8,287,000	8,029,000	258,000	
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	34,566,000	34,566,000	0	
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,500,000	2,170,000	330,000	
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	
イベント保育サポーター受託金収入	1,332,000	0	1,332,000	
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	8,397,000	2,275,000	6,122,000	
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	4,066,000	3,594,000	472,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,066,000	3,594,000	472,000	
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	9,314,000	9,114,000	200,000	
利用料収入	9,314,000	9,114,000	200,000	
負担金収入	5,472,000	5,472,000	0	
負担金収入	5,472,000	5,472,000	0	
フレンドリーヘルパー負担金収入	5,472,000	5,472,000	0	
介護保険事業収入	68,710,000	58,166,000	10,544,000	
居宅介護料収入	52,980,000	44,760,000	8,220,000	
介護報酬収入	44,400,000	36,000,000	8,400,000	
介護予防報酬収入	2,400,000	2,400,000	0	
介護負担金収入(一般)	5,760,000	6,000,000	240,000	
介護予防負担金収入(一般)	420,000	360,000	60,000	
居宅介護支援介護料収入	15,578,000	13,274,000	2,304,000	
居宅介護支援介護料収入	7,800,000	5,610,000	2,190,000	
介護予防支援介護料収入	7,778,000	7,664,000	114,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	その他の事業収入	152,000	132,000	20,000	
	訪問調査受託金収入	66,000	71,000	5,000	
	介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入	29,000	19,000	10,000	
	その他の事業収入	57,000	42,000	15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,180,000	12,711,000	531,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	12,520,000	520,000	
	介護給付費収入	12,000,000	12,520,000	520,000	
	利用者負担金収入	180,000	191,000	11,000	
	受取利息配当金収入	2,282,000	2,106,000	176,000	
	受取利息配当金収入	1,390,000	732,000	658,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	892,000	1,374,000	482,000	
	その他の収入	2,897,000	537,000	2,360,000	
	雑収入	2,897,000	537,000	2,360,000	
	福利協会退職共済預け金差益	0	1,000	1,000	
	雑収入	2,897,000	536,000	2,361,000	
	事業活動収入計(1)	253,164,000	228,137,000	25,027,000	
	< 支出 >				
	人件費支出	234,701,000	190,088,000	44,613,000	
	役員報酬支出	3,933,000	3,893,000	40,000	
	職員給料支出	61,598,000	56,068,000	5,530,000	
	職員諸手当支出	31,626,000	27,698,000	3,928,000	
	職員賞与支出	35,586,000	30,059,000	5,527,000	
	非常勤職員給与支出	27,603,000	27,676,000	73,000	
	退職給付支出	19,221,000	635,000	18,586,000	
	法定福利費支出	24,231,000	22,160,000	2,071,000	
	退職共済掛金支出	2,230,000	2,186,000	44,000	
	賃金支出	28,673,000	19,713,000	8,960,000	
	事業費支出	677,000	657,000	20,000	
	消耗品費支出	557,000	557,000	0	
	援護費支出	120,000	100,000	20,000	
	事務費支出	45,967,000	42,219,000	3,748,000	
	福利厚生費支出	1,779,000	1,621,000	158,000	
	旅費交通費支出	376,000	342,000	34,000	
	役職員旅費支出	372,000	340,000	32,000	
	委員等旅費支出	4,000	2,000	2,000	
	研修研究費支出	380,000	190,000	190,000	
	事務消耗品費支出	2,621,000	2,125,000	496,000	
	印刷製本費支出	162,000	201,000	39,000	
	水道光熱費支出	3,832,000	3,444,000	388,000	
	燃料費支出	464,000	422,000	42,000	
	燃料費支出	97,000	77,000	20,000	
	車輛燃料費支出	367,000	345,000	22,000	
	修繕費支出	1,092,000	497,000	595,000	
	通信運搬費支出	2,536,000	2,590,000	54,000	
	会議費支出	70,000	20,000	50,000	
	業務委託費支出	4,727,000	4,909,000	182,000	
	手数料支出	782,000	651,000	131,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	保険料支出	1,538,000	1,420,000	118,000	
	賃借料支出	7,180,000	7,805,000	625,000	
	租税公課支出	4,746,000	4,103,000	643,000	
	保守料支出	2,059,000	2,186,000	127,000	
	渉外費支出	330,000	314,000	16,000	
	諸会費支出	221,000	220,000	1,000	
	車輛費支出	445,000	60,000	385,000	
	諸謝金支出	10,042,000	8,412,000	1,630,000	
	雑支出	585,000	687,000	102,000	
	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	1,050,000	1,000,000	50,000	
	助成金支出	1,050,000	1,000,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	282,995,000	234,564,000	48,431,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,831,000	6,427,000	23,404,000	
< 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	20,000,000	0	20,000,000	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立資産取崩収入	6,145,000	20,000,000	13,855,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	6,145,000	20,000,000	13,855,000	
	福祉基金積立資産取崩収入(預金)	6,145,000	0	6,145,000	
	福祉基金積立資産取崩収入(定期預金)	0	20,000,000	20,000,000	
	積立資産取崩収入	22,757,000	65,307,000	42,550,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,522,000	2,153,000	3,369,000	
	事務局職員退職金積立資産取崩収入	10,951,000	0	10,951,000	
	事務局職員退職金積立資産取崩収入	10,951,000	0	10,951,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	354,000	0	354,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	354,000	0	354,000	
	障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	1,442,000	1,442,000	
	障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	1,442,000	1,442,000	
	交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	20,000	320,000	300,000	
	交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	20,000	320,000	300,000	
	あゆむ銀行積立資産取崩収入	5,360,000	815,000	4,545,000	
	あゆむ銀行積立資産取崩収入	5,360,000	815,000	4,545,000	
	生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	550,000	577,000	27,000	
	生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	550,000	577,000	27,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入(有価証券)	0	50,000,000	50,000,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入(有価証券)	0	50,000,000	50,000,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入(定期預金)	0	10,000,000	10,000,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入(定期預金)	0	10,000,000	10,000,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	1,942,000	2,370,000	428,000	
	社会福祉事業繰入金収入	560,000	499,000	61,000	
	社会福祉事業繰入金収入	560,000	499,000	61,000	
	収益事業繰入金収入	1,382,000	1,871,000	489,000	
	収益事業繰入金収入	1,382,000	1,871,000	489,000	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	6,337,000	14,492,000	8,155,000	
	体験学習施設拠点繰入金収入	823,000	8,279,000	7,456,000	
	さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	5,514,000	6,213,000	699,000	
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	20,257,000	17,043,000	3,214,000	
	事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	6,202,000	7,396,000	1,194,000	
	障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	6,755,000	2,127,000	4,628,000	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	7,300,000	7,520,000	220,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	定期預金取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動収入計(7)		117,438,000	119,212,000	1,774,000	
< 支出 >					
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
	福祉基金積立資産支出(定期預金)	0	20,000,000	20,000,000	
積立資産支出	積立資産支出	7,671,000	66,939,000	59,268,000	
	退職給付引当資産支出	1,671,000	1,339,000	332,000	
	退職給付引当資産支出	1,671,000	1,339,000	332,000	
	事務局職員退職金積立資産支出	5,000,000	3,059,000	1,941,000	
	事務局職員退職金積立資産支出	5,000,000	3,059,000	1,941,000	
	地域福祉事業積立資産支出	0	1,762,000	1,762,000	
	地域福祉事業積立資産支出	0	1,762,000	1,762,000	
	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	179,000	221,000	
	生活困窮者自立支援積立資産支出	400,000	179,000	221,000	
	介護保険事業等積立資産支出(有価証券)	0	50,000,000	50,000,000	
	介護保険事業等積立資産支出(有価証券)	0	50,000,000	50,000,000	
	介護保険事業等積立資産支出(定期預金)	0	10,000,000	10,000,000	
	介護保険事業等積立資産支出(定期預金)	0	10,000,000	10,000,000	
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	1,942,000	2,370,000	428,000	
	社会福祉事業繰入金支出	1,382,000	1,871,000	489,000	
	社会福祉事業繰入金支出	1,382,000	1,871,000	489,000	
	公益事業繰入金支出	560,000	499,000	61,000	
	公益事業繰入金支出	560,000	499,000	61,000	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	6,337,000	14,492,000	8,155,000	
	逗子市福祉会館拠点繰入金支出	6,337,000	14,492,000	8,155,000	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	20,257,000	17,043,000	3,214,000	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	4,861,000	5,465,000	604,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	6,755,000	920,000	5,835,000	
	事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,300,000	7,520,000	220,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8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
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,207,000	1,207,000	
	あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	407,000	945,000	538,000	
	福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出	201,000	102,000	99,000	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	733,000	884,000	151,000	
	その他の活動による支出	30,000,000	0	30,000,000	
	定期預金支出	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	86,207,000	120,844,000	34,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,231,000	1,632,000	32,863,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,400,000	8,059,000	9,459,000	
前期末支払資金残高(12)		44,489,334	44,489,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,889,334	36,430,334	9,459,000	