

令和5年度資金収支予算書

社会福祉法人小田原市社会福祉協議会

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

目 次

1	会計区分の構成	1
2	令和5年度予算の概要	3
3	法人全体資金収支当初予算書	5
(1)	社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表	11
①	一般事業拠点区分資金収支当初予算書	17
ア	一般事業拠点区分資金収支当初予算内訳書	23
②	介護サービスセンター事業拠点区分資金収支当初予算書	31
イ	介護サービスセンター事業拠点区分資金収支当初予算内訳書	35

会計区分の構成

※罫印…新規事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分内訳
社会福祉事業	一般事業	法人運営事業	理事会 評議員会 監事会 役員等研修会 苦情解決第三者委員会 人件費 賀詞交歓会 顕彰・表彰事業 職員研修 職員退職金積立事業 市民福祉基金運営事業 交通遺児援護基金運営事業 運営管理事務費 ふらっと城山管理業務
		地域福祉推進事業	地区社協会長会議 地区社協活動財源交付金 地域安心見守り事業 地域活動参加促進事業 サロン活動事業 地域福祉コーディネーター養成事業 地域共生社会推進団体応援事業 活動拠点推進事業 生活応援隊推進事業 きずなチーム育成推進事業 地域福祉活動計画推進事業
		ボランティア活動推進事業	市民福祉大学 ボランティアグループ支援事業 障がい児遊びのひろば事業 ボランティア機材維持業務 福祉施設体験学習事業 福祉ボランティアスクール事業 災害ボランティアセンター研修 ボランティアセンター運営委員会 運営管理事務費 障がい福祉施設物づくり応援事業 福祉体験出前講座 罫子どもの居場所づくり事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分の内訳
社会福祉事業	一般事業	地域援護事業	地域援護事業
			日常生活自立支援事業 法人後見事業
		資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業 生活つなぎ資金貸付事業
			市受託事業
		共同募金配分金事業	一般共同募金配分金事業
			共同募金協力事務費 地区ブロック別運営費 社協おだわら発行費 低所得者援護事業 災害見舞金 運営管理事務費 生活支援事業
	年末たすけあい義援金配分事業		
	介護サービスセンター事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
		訪問介護事業	訪問介護事業 予防訪問介護事業 自主契約ホームヘルパー派遣事業
		障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業

令和5年度資金収支予算の概要

予算総額 3億8,372万9,000円

＜当初予算の主な増減内容＞ ※内部取引(78,908千円)を相殺した数値 (単位:千円)

拠点区分/サービス区分	令和5年度	令和4年度	増減額	主な増減内容
一般事業				
法人運営事業	122,397	211,989	△89,592	人件費 ※前年国債証券買替え予算計上
地域福祉推進事業	23,110	23,083	27	
ボランティア活動推進事業	6,269	5,269	1,000	
地域援護事業	12,718	11,722	996	
市受託事業	90,978	82,626	8,352	地域福祉相談支援員増員
共同募金配分金事業	29,159	20,206	8,953	大口募金による配分金増額
小計	284,631	354,895	△70,264	△19.8%
介護サービスセンター事業				利用件数・活動量実績に基づき計上
居宅介護支援事業	10,987	11,664	△677	
訪問介護事業	48,886	48,027	859	
障害福祉サービス事業	39,225	38,289	936	
小計	99,098	97,980	1,118	1.1%
社会福祉事業区分合計	383,729	452,875	△69,146	△15.3%

※内部取引とは、サービス区分間相互の収支資金の移動を示すもので、会計基準上、内部取引は消去するものとされています。

【一般事業】

一般事業の予算規模は、前年度に比べ7千26万円余り減額予算となっています。

主として、国債証券の満期償還に伴う予算の減額分、一方で令和5年度は地域福祉事業及び法人運営に係る職員2名の増員による市補助金額の増額となっています。

【介護サービスセンター事業】

介護サービスセンター事業の予算は、前年度とほぼ同等の予算を計上しています。

コロナ感染状況等の影響により活動量の増減差は大きく変動するものと予測されますが、介護サービス供給体制が安定・継続できる予算を計上しています。

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

1 / 5

(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				
一般会費収入	23,917	23,630	△287	前年度実績に基づき計上
特別会費収入	20,166	19,916	△250	
賛助会費収入	1,666	1,656	△10	
	2,085	2,058	△27	
寄付金収入				
寄付金収入	2,945	2,945	0	前年度実績に基づき計上
市民福祉基金収入	2,945	2,945	0	
交通遺児援護基金収入	705	705	0	
ボランティアセンター寄付金収入	752	752	0	
	1,488	1,488	0	
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	109,215	119,695	10,480	
小田原市補助金収入	92,710	94,237	1,527	
共同募金配分金収入	92,710	94,237	1,527	運営事務費、事業費
一般募金配分金収入	16,505	25,458	8,953	
歳末たすけあい配分金収入	12,620	21,716	9,096	大口募金に伴う増額配分／社協整備費 特別配分
	3,885	3,742	△143	
受託金収入				
市区町村受託金収入	79,186	87,881	8,695	
小田原市受託金収入	72,755	81,984	9,229	
	72,755	81,984	9,229	成年後見制度中核機関運営業務 地域福祉相談支援事業、包括的支援・多機関協働業務 生活支援コーディネート事業、食の自立支援事業 アグライシニア応援ホィト事業 いきいき健康事業、社会福祉センター管理業務 新 参加支援事業
都道府県社協受託金収入	6,431	5,897	△534	
神奈川県社協受託金収入	6,431	5,897	△534	
貸付事業収入	1,914	2,327	413	
債還金収入	1,914	2,327	413	
事業収入	12,276	11,714	△562	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	10,110	9,242	△868	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	330	120	△210	
後見報酬等収入	1,820	2,336	516	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	453	453	0	
負担金収入	453	453	0	
介護保険事業収入	52,782	52,587	△195	
居宅介護料収入	24,031	25,463	1,432	
介護報酬収入	24,031	25,463	1,432	介護職員等特定処遇改善加算等
利用者負担金収入	2,581	2,829	248	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,580	2,828	248	
居宅介護支援介護料収入	10,816	9,955	△861	
居宅介護支援介護料収入	10,816	9,955	△861	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,145	11,998	△1,147	
事業費収入	12,055	10,808	△1,247	
事業負担金収入(一般)	1,090	1,190	100	
その他の事業収入	2,209	2,342	133	
その他の事業収入	2,209	2,342	133	
障害福祉サービス等事業収入	37,112	37,867	755	
自立支援給付費収入	36,745	37,500	755	
介護給付費収入	36,745	37,500	755	介護職員等特定処遇改善加算等
利用者負担金収入	367	367	0	
受取利息配当金収入	914	1,066	152	
その他の収入	721	724	3	
雑収入	721	724	3	
雑収入	721	724	3	
事業活動収入計(1)	321,435	340,889	19,454	
< 支出 >	234,689	249,925	15,236	
人件費支出				

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	5,800	5,800	0	
職員給料支出	122,975	129,499	6,524	会長及び常務理事報酬
職員賞与支出	34,158	40,596	6,438	法人運営関係33人、介護事業関係11人
非常勤職員給与支出	44,605	43,752	△853	
法定福利費支出	27,151	30,278	3,127	
事業費支出	37,041	36,042	△999	
諸謝金支出	6,415	6,786	371	市民後見人養成研修等
旅費交通費支出	3,766	4,041	275	
水道光熱費支出	102	102	0	
消耗器具備品費支出	1,253	1,247	△6	
印刷製本費支出	808	813	5	
通信運搬費支出	1,271	1,086	△185	
会議費支出	1,252	1,164	△88	
業務委託費支出	18,156	16,554	△1,602	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	199	190	△9	
保険料支出	596	640	44	
賃借料支出	1,281	1,116	△165	
接離費支出	1,428	1,488	60	
返還金支出	300	300	0	
雑支出	214	515	301	
事務費支出	33,332	36,559	3,227	
福利厚生費支出	1,791	1,834	43	
職員被服費支出	71	71	0	
旅費交通費支出	422	469	47	
研修研究費支出	1,081	1,112	31	
事務消耗品費支出	1,869	1,923	54	
印刷製本費支出	1,251	1,274	23	
水道光熱費支出	546	518	△28	
車輦費支出	1,259	1,370	111	
修繕費支出	1,064	1,056	△8	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,932	2,285	353	
会議費支出	65	73	8	
広報費支出	1,997	1,997	0	
敬養娯楽費支出	310	310	0	
業務委託費支出	853	853	0	
手数料支出	1,578	1,916	338	
保険料支出	647	722	75	
保健衛生費支出	456	451	△5	
賃借料支出	9,428	11,762	2,334	
租税公課支出	2,641	2,826	185	消費税納付額
保守料支出	2,112	2,112	0	
渉外費支出	147	147	0	
諸会費支出	655	655	0	
雑支出	1,157	823	△334	
貸付事業支出	2,250	2,170	△80	
貸付金支出	2,250	2,170	△80	
共同募金配分金事業費	3,885	3,742	△143	
年末たすけあい配分金事業費	3,885	3,742	△143	
助成金支出	29,745	29,807	62	
助成金支出	29,745	29,807	62	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	340,952	358,255	17,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,517	△17,366	2,151	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	427	427	
器具及び備品取得支出	0	427	427	卓上紙折り機購入経費

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	427	427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△427	△427	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	45,000	0	△45,000	
基金積立資産取崩収入	45,000	0	△45,000	
交通連児援護基金積立資産取崩収入	45,000	0	△45,000	
国債(交通連児援護)	45,000	0	△45,000	
その他の活動収入計(7)	90,000	0	△90,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	45,000	0	△45,000	
基金積立資産支出	46,457	1,457	△45,000	
市民福祉基金積立資産支出	705	705	0	
普通預金(市民福祉基金)	705	705	0	寄付金の積立支出
交通連児援護基金積立資産支出	45,752	752	△45,000	
普通預金(交通連児援護)	752	752	0	寄付金の積立支出
国債(交通連児援護)	45,000	0	△45,000	
その他の活動支出計(8)	91,457	1,457	△90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	△1,457	0	
予備費支出(10)	20,466	23,590	3,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,440	△42,840	△1,400	
前期末支払資金残高(12)	41,440	42,840	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

1 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	一般事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	23,630	0	23,630	0	23,630
一般会費収入	19,916	0	19,916	0	19,916
特別会費収入	1,656	0	1,656	0	1,656
賛助会費収入	2,058	0	2,058	0	2,058
寄付金収入	2,945	0	2,945	0	2,945
寄付金収入	2,945	0	2,945	0	2,945
市民福祉基金収入	705	0	705	0	705
交通遺児援護基金収入	752	0	752	0	752
ボランティアセンター寄付金収入	1,488	0	1,488	0	1,488
経常経費補助金収入	119,695	0	119,695	0	119,695
市区町村補助金収入	94,237	0	94,237	0	94,237
小田原市補助金収入	94,237	0	94,237	0	94,237
共同募金配分金収入	25,458	0	25,458	0	25,458
一般募金配分金収入	21,716	0	21,716	0	21,716
歳末たすけあい配分金収入	3,742	0	3,742	0	3,742
受託金収入	87,881	0	87,881	0	87,881
市区町村受託金収入	81,984	0	81,984	0	81,984
小田原市受託金収入	81,984	0	81,984	0	81,984
都道府県社協受託金収入	5,897	0	5,897	0	5,897
神奈川県社協受託金収入	5,897	0	5,897	0	5,897
貸付事業収入	2,327	0	2,327	0	2,327
償還金収入	2,327	0	2,327	0	2,327
事業収入	11,714	0	11,714	0	11,714
参加費収入	16	0	16	0	16
利用料収入	9,242	0	9,242	0	9,242
広告料収入	120	0	120	0	120
後見報酬等収入	2,336	0	2,336	0	2,336
負担金収入	453	0	453	0	453
負担金収入	453	0	453	0	453
介護保険事業収入	0	52,587	52,587	0	52,587

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

2 / 5
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

勘定科目	一般事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
居宅介護料収入	0	25,463	25,463	0	25,463
介護報酬収入	0	25,463	25,463	0	25,463
利用者負担金収入	0	2,829	2,829	0	2,829
介護負担金収入(公費)	0	1	1	0	1
介護負担金収入(一般)	0	2,828	2,828	0	2,828
居宅介護支援介護料収入	0	9,955	9,955	0	9,955
居宅介護支援介護料収入	0	9,955	9,955	0	9,955
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,998	11,998	0	11,998
事業費収入	0	10,808	10,808	0	10,808
事業負担金収入(一般)	0	1,190	1,190	0	1,190
その他の事業収入	0	2,342	2,342	0	2,342
その他の事業収入	0	2,342	2,342	0	2,342
陸養福祉サービス等事業収入	0	37,867	37,867	0	37,867
自立支援給付費収入	0	37,500	37,500	0	37,500
介護給付費収入	0	37,500	37,500	0	37,500
利用者負担金収入	0	367	367	0	367
受取利息配当金収入	1,066	0	1,066	0	1,066
その他の収入	366	358	724	0	724
雑収入	366	358	724	0	724
雑収入	366	358	724	0	724
事業活動収入計(1)	250,077	90,812	340,889	0	340,889
< 支出 >					
人件費支出	172,444	77,481	249,925	0	249,925
役員報酬支出	5,800	0	5,800	0	5,800
職員給料支出	103,380	26,119	129,499	0	129,499
職員費与支出	31,651	8,945	40,596	0	40,596
非常勤職員給与支出	8,088	35,664	43,752	0	43,752
法定福利費支出	23,525	6,753	30,278	0	30,278
事業費支出	34,270	1,772	36,042	0	36,042
諸謝金支出	6,616	170	6,786	0	6,786
旅費交通費支出	2,439	1,602	4,041	0	4,041
水道光熱費支出	102	0	102	0	102

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 5
(単位：千円)

勘定科目	一般事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
消耗器具備品費支出	1,247	0	1,247	0	1,247
印刷製本費支出	813	0	813	0	813
通信運搬費支出	1,086	0	1,086	0	1,086
会議費支出	1,164	0	1,164	0	1,164
業務委託費支出	16,554	0	16,554	0	16,554
手数料支出	190	0	190	0	190
保険料支出	640	0	640	0	640
賃借料支出	1,116	0	1,116	0	1,116
保護費支出	1,488	0	1,488	0	1,488
返還金支出	300	0	300	0	300
雑支出	515	0	515	0	515
事務費支出	26,073	10,486	36,559	0	36,559
福利厚生費支出	934	900	1,834	0	1,834
職員被服費支出	0	71	71	0	71
旅費交通費支出	369	100	469	0	469
研修研究費支出	446	666	1,112	0	1,112
事務消耗品費支出	1,511	412	1,923	0	1,923
印刷製本費支出	1,224	50	1,274	0	1,274
水道光熱費支出	401	117	518	0	518
車輛費支出	1,050	320	1,370	0	1,370
修繕費支出	989	67	1,056	0	1,056
通信運搬費支出	1,151	1,134	2,285	0	2,285
会議費支出	73	0	73	0	73
広報費支出	1,909	88	1,997	0	1,997
教養娯楽費支出	304	6	310	0	310
業務委託費支出	803	50	853	0	853
手数料支出	1,267	649	1,916	0	1,916
保険料支出	445	277	722	0	722
保健衛生費支出	169	282	451	0	451
賃借料支出	6,481	5,281	11,762	0	11,762
租税公課支出	2,822	4	2,826	0	2,826
保守料支出	2,112	0	2,112	0	2,112

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

令和5年度
(単位：千円)

勘定科目	一般事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
渉外費支出	147	0	147	0	147
諸会費支出	655	0	655	0	655
雑支出	811	12	823	0	823
貸付事業支出	2,170	0	2,170	0	2,170
貸付金支出	2,170	0	2,170	0	2,170
共同募金配分金事業費	3,742	0	3,742	0	3,742
年末たすけあい配分金事業費	3,742	0	3,742	0	3,742
助成金支出	29,807	0	29,807	0	29,807
助成金支出	29,807	0	29,807	0	29,807
負担金支出	10	0	10	0	10
負担金支出	10	0	10	0	10
事業活動支出計(2)	268,516	89,739	358,255	0	358,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,439	1,073	△17,366	0	△17,366
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)					
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	427	0	427	0	427
器具及び備品取得支出	427	0	427	0	427
施設整備等支出計(5)	427	0	427	0	427
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427	0	△427	0	△427
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)					
＜ 支出 ＞					
基金積立資産支出	1,457	0	1,457	0	1,457
市民福祉基金積立資産支出	705	0	705	0	705
普通預金(市民福祉基金)	705	0	705	0	705
交通連児援護基金積立資産支出	752	0	752	0	752
普通預金(交通連児援護)	752	0	752	0	752
その他の活動支出計(8)	1,457	0	1,457	0	1,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	0	△1,457	0	△1,457

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

5 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	一般事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
予備費支出(10)	14,231	9,359	23,590	0	23,590
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,554	△8,286	△42,840	0	△42,840
前期末支払資金残高(12)	34,554	8,286	42,840	0	42,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：一般事業

1 / 8

(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					
一般会費収入	23,917	23,630	△287	前年度実績に基づき計上	
特別会費収入	20,166	19,916	△250		
賛助会費収入	1,666	1,656	△10		
	2,085	2,058	△27		
寄付金収入					
寄付金収入	2,945	2,945	0	前年度実績に基づき計上	
市民福祉基金収入	2,945	2,945	0		
交通遺児援護基金収入	705	705	0		
ボランティアアミーセーター寄付金収入	752	752	0		
	1,488	1,488	0		
経常経費補助金収入					
市区町村補助金収入	109,215	119,695	10,480		
小田原市補助金収入	92,710	94,237	1,527		
共同募金配分金収入	92,710	94,237	1,527	運営事務費、事業費	
一般募金配分金収入	16,505	25,458	8,953		
歳末すけあい配分金収入	12,620	21,716	9,096	大口募金に伴う増額配分／社協整備費 特別配分	
	3,885	3,742	△143		
受託金収入					
市区町村受託金収入	79,186	87,881	8,695		
小田原市受託金収入	72,755	81,984	9,229		
	72,755	81,984	9,229	成年後見制度中核機関運営業務 地域福祉相談支援事業、包括的支援・多機関協働業務 生活支援コーディネート事業、食の自立支援事業 アクトピア応援ポイント事業 いきいき健康事業、社会福祉センター管理業務 新参加支援事業	
都道府県社協受託金収入	6,431	5,897	△534		
神奈川県社協受託金収入	6,431	5,897	△534		
貸付事業収入					
	1,914	2,327	413		
償還金収入					
	1,914	2,327	413		
事業収入					
	12,276	11,714	△562		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

2 / 8

(単位：千円)

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：一般事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	10,110	9,242	△868	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	330	120	△210	
後見報酬等収入	1,820	2,336	516	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	453	453	0	
負担金収入	453	453	0	
受取利息配当金収入	914	1,066	152	
その他の収入	363	366	3	
雑収入	363	366	3	
雑収入	363	366	3	
事業活動収入計(1)	231,183	250,077	18,894	
< 支出 >				
人件費支出	161,601	172,444	10,843	
役員報酬支出	5,800	5,800	0	会長及び常務理事報酬
職員給料支出	100,398	103,380	2,982	法人運営関係33人
職員賞与支出	26,801	31,651	4,850	
非常勤職員給与支出	7,656	8,088	432	
法定福利費支出	20,946	23,525	2,579	
事業費支出	35,269	34,270	△999	
諸謝金支出	6,245	6,616	371	市民後見人養成研修等
旅費交通費支出	2,164	2,439	275	
水道光熱費支出	102	102	0	
消耗器具備品費支出	1,253	1,247	△6	
印刷製本費支出	808	813	5	
通信運搬費支出	1,271	1,086	△185	
会議費支出	1,252	1,164	△88	
業務委託費支出	18,156	16,554	△1,602	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	199	190	△9	
保険料支出	596	640	44	
賃借料支出	1,281	1,116	△165	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：一般事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支援費支出	1,428	1,488	60	
返還金支出	300	300	0	
雑支出	214	515	301	
事務費支出	24,146	26,073	1,927	
福利厚生費支出	891	934	43	
旅費交通費支出	322	369	47	
研修研究費支出	336	446	110	
事務消耗品費支出	1,473	1,511	38	
印刷製本費支出	1,202	1,224	22	
水道光熱費支出	447	401	△46	
車輦費支出	956	1,050	94	
修繕費支出	997	989	△8	
通信運搬費支出	1,090	1,151	61	
会議費支出	65	73	8	
広報費支出	1,909	1,909	0	
教養娯楽費支出	304	304	0	
業務委託費支出	803	803	0	
手数料支出	1,271	1,267	△4	
保険料支出	370	445	75	
保健衛生費支出	174	169	△5	
賃借料支出	4,840	6,481	1,641	
租税公課支出	2,637	2,822	185	消費税納付額
保守料支出	2,112	2,112	0	
渉外費支出	147	147	0	
諸会費支出	655	655	0	
雑支出	1,145	811	△334	
貸付事業支出	2,250	2,170	△80	
貸付金支出	2,250	2,170	△80	
共同募金配分金事業費	3,885	3,742	△143	
年末たすけあい配分金事業費	3,885	3,742	△143	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：一般事業

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	29,745	29,807	62	
助成金支出	29,745	29,807	62	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	256,906	268,516	11,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,723	△18,439	7,284	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	427	427	
器具及び備品取得支出	0	427	427	卓上紙折り機購入経費
施設整備等支出計(6)	0	427	427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△427	△427	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	45,000	0	△45,000	
基金積立資産取崩収入	45,000	0	△45,000	
交通遺児援護基金積立資産取崩収入	45,000	0	△45,000	
国債(交通遺児援護)	45,000	0	△45,000	
拠点区分間繰入金収入	272	0	△272	
拠点区分間繰入金収入	272	0	△272	
介護サービスセンター事業拠点区分繰入金収入	272	0	△272	
その他の活動収入計(7)	90,272	0	△90,272	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	45,000	0	△45,000	
基金積立資産支出	46,457	1,457	△45,000	
市民福祉基金積立資産支出	705	705	0	
普通預金(市民福祉基金)	705	705	0	
交通遺児援護基金積立資産支出	45,752	752	△45,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：一般事業

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
普通預金(交通遺児援護)	752	752	0		
国債(交通遺児援護)	45,000	0	△45,000		
その他の活動支出計(8)	91,457	1,457	△90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185	△1,457	△272		
予備費支出(10)	6,532	14,231	7,699		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,440	△34,554	△1,114		
前期末支払資金残高(12)	33,440	34,554	1,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

1 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	地域支援事業	市受託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	6,983	16,647	0	0	0	0	23,630	0
一般会費収入	5,669	14,247	0	0	0	0	19,916	0
特別会費収入	527	1,129	0	0	0	0	1,656	0
賛助会費収入	787	1,271	0	0	0	0	2,058	0
寄付金収入	1,457	0	1,488	0	0	0	2,945	0
市民福祉基金収入	1,457	0	1,488	0	0	0	2,945	0
交通遺児支援基金収入	705	0	0	0	0	0	705	0
ボランティアセンター寄付金収入	752	0	0	0	0	0	752	0
経常経費補助金収入	0	0	1,488	0	0	0	1,488	0
市区町村補助金収入	89,527	4,710	0	0	0	25,458	119,695	0
小田原市補助金収入	89,527	4,710	0	0	0	0	94,237	0
共同募金配分金収入	89,527	4,710	0	0	0	0	94,237	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	25,458	25,458	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	21,716	21,716	0
受託金収入	440	0	0	0	0	3,742	3,742	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	5,457	81,984	87,881	0
小田原市受託金収入	0	0	0	0	0	81,984	81,984	0
都道府県社協受託金収入	440	0	0	0	5,457	0	5,897	0
神奈川県社協受託金収入	440	0	0	0	5,457	0	5,897	0
貸付事業収入	0	0	0	0	2,327	0	2,327	0
償還金収入	0	0	0	0	2,327	0	2,327	0
事業収入	120	0	181	0	2,439	8,974	11,714	0
参加費収入	0	0	16	0	0	0	16	0
利用料収入	0	0	165	103	8,974	0	9,242	0
広告料収入	120	0	0	0	0	0	120	0
後見報酬等収入	0	0	0	2,336	0	0	2,336	0
負担金収入	453	0	0	0	0	0	453	0
負担金収入	453	0	0	0	0	0	453	0
受取利息配当金収入	1,061	0	0	2	2	1	1,066	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

2 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	地域支援事業	市受託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
その他の収入	356	0	0	0	0	10	366	0
雑収入	356	0	0	0	0	10	366	0
雑収入	356	0	0	0	0	10	366	0
事業活動収入計(1)	100,397	21,357	1,669	10,225	90,970	25,459	250,077	0
< 支出 >								
人件費支出	172,437	0	0	7	0	0	172,444	0
役員報酬支出	5,800	0	0	0	0	0	5,800	0
職員給料支出	103,380	0	0	0	0	0	103,380	0
職員賞与支出	31,651	0	0	0	0	0	31,651	0
非常勤職員給与支出	8,088	0	0	0	0	0	8,088	0
法定福利費支出	23,518	0	0	7	0	0	23,525	0
事業費支出	4,540	1,993	1,423	5,467	19,797	1,050	34,270	0
諸謝金支出	850	532	466	3,210	1,558	0	6,616	0
旅費交通費支出	521	665	76	704	301	172	2,439	0
水道光熱費支出	102	0	0	0	0	0	102	0
消耗器具備品費支出	361	64	108	252	462	0	1,247	0
印刷製本費支出	135	0	463	30	185	0	813	0
通信運搬費支出	200	128	190	169	391	8	1,086	0
会議費支出	874	120	112	2	46	10	1,164	0
業務委託費支出	416	0	0	0	16,138	0	16,554	0
手数料支出	10	81	0	31	68	0	190	0
保険料支出	114	276	8	156	86	0	640	0
賃借料支出	329	0	0	525	262	0	1,116	0
援護費支出	628	0	0	0	0	860	1,488	0
返還金支出	0	0	0	0	300	0	300	0
雑支出	0	127	0	388	0	0	515	0
事務費支出	16,357	0	709	250	1,877	6,880	26,073	0
福利厚生費支出	934	0	0	0	0	0	934	0
旅費交通費支出	369	0	0	0	0	0	369	0
研修研究費支出	266	0	40	140	0	0	446	0
事務消耗品費支出	787	0	214	0	461	49	1,511	0
印刷製本費支出	1,133	0	0	0	91	0	1,224	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

3 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	地域支援事業	市受託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
水道光熱費支出	401	0	0	0	0	0	401	0
車両費支出	841	0	0	0	209	0	1,050	0
修繕費支出	769	0	220	0	0	0	989	0
通信運搬費支出	738	0	80	0	126	207	1,151	0
会議費支出	55	0	0	0	18	0	73	0
広報費支出	74	0	0	0	0	1,835	1,909	0
教養娯楽費支出	304	0	0	0	0	0	304	0
業務委託費支出	106	0	77	0	0	620	803	0
手数料支出	337	0	54	0	41	835	1,267	0
保険料支出	370	0	0	0	75	0	445	0
保健衛生費支出	92	0	0	0	77	0	169	0
賃借料支出	3,039	0	24	0	730	2,688	6,481	0
租税公課支出	2,661	0	0	110	49	2	2,822	0
保守料支出	2,112	0	0	0	0	0	2,112	0
渉外費支出	147	0	0	0	0	0	147	0
諸会費支出	655	0	0	0	0	0	655	0
雑支出	167	0	0	0	0	644	811	0
貸付事業支出	0	0	0	2,170	0	0	2,170	0
貸付金支出	0	0	0	2,170	0	0	2,170	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,742	3,742	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,742	3,742	0
助成金支出	0	24,725	2,588	0	0	2,494	29,807	0
助成金支出	0	24,725	2,588	0	0	2,494	29,807	0
負担金支出	0	0	10	0	0	0	10	0
負担金支出	0	0	10	0	0	0	10	0
事業活動支出計(2)	193,334	26,718	4,730	7,894	21,674	14,166	268,516	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,937	△5,361	△3,061	2,331	69,296	11,293	△18,439	0
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	427	427	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

4 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	地域支援事業	市受託事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	427	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	427	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△427	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
サービス区分間繰入金収入	73,430	3,608	1,870	0	0	0	78,908	△78,908
サービス区分間繰入金収入	73,430	3,608	1,870	0	0	0	78,908	△78,908
地域支援事業サービス区分繰入金収入	2,926	0	0	0	0	0	2,926	△2,926
市受託事業サービス区分繰入金収入	69,304	0	0	0	0	0	69,304	△69,304
共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	1,200	3,608	1,870	0	0	0	6,678	△6,678
その他の活動収入計(7)	73,430	3,608	1,870	0	0	0	78,908	△78,908
＜ 支出 ＞								
基金積立資産支出	1,457	0	0	0	0	0	1,457	0
市民福祉基金積立資産支出	705	0	0	0	0	0	705	0
普通預金(市民福祉基金)	705	0	0	0	0	0	705	0
交通遺児支援基金積立資産支出	752	0	0	0	0	0	752	0
普通預金(交通遺児支援)	752	0	0	0	0	0	752	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,926	69,304	6,678	78,908	△78,908
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,926	69,304	6,678	78,908	△78,908
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	2,926	69,304	1,200	73,430	△73,430
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	3,608	3,608	△3,608
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,870	1,870	△1,870
その他の活動支出計(8)	1,457	0	0	2,926	69,304	6,678	80,365	△78,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,973	3,608	1,870	△2,926	△69,304	△6,678	△1,457	0
予備費支出(10)	1,036	0	3,409	1,898	0	7,888	14,231	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,000	△1,753	△4,600	△2,493	△8	△3,700	△34,554	0
前期未支払資金残高(12)	22,000	1,753	4,600	2,493	8	3,700	34,554	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

5 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計			
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	23,630			
一般会費収入	19,916			
特別会費収入	1,656			
賛助会費収入	2,058			
寄付金収入	2,945			
寄付金収入	2,945			
市民福祉基金収入	705			
交通連携支援基金収入	752			
ボランティアセンター寄付金収入	1,488			
経常経費補助金収入	119,695			
市区町村補助金収入	94,237			
小田原市補助金収入	94,237			
共同募金配分金収入	25,458			
一般募金配分金収入	21,716			
歳末たすけあい配分金収入	3,742			
受託金収入	87,881			
市区町村受託金収入	81,984			
小田原市受託金収入	81,984			
都道府県社協受託金収入	5,897			
神奈川県社協受託金収入	5,897			
貸付事業収入	2,327			
償還金収入	2,327			
事業収入	11,714			
参加費収入	16			
利用料収入	9,242			
広告料収入	120			
後見報酬等収入	2,336			
負担金収入	453			
負担金収入	453			
受取利息配当金収入	1,066			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

6 / 11
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

勘定科目	拠点合計				
その他の収入	366				
雑収入	366				
雑収入	366				
事業活動収入計(1)	250,077				
< 支出 >					
人件費支出	172,444				
役員報酬支出	5,800				
職員給料支出	103,380				
職員賞与支出	31,651				
非常勤職員給与支出	8,088				
法定福利費支出	23,525				
事業費支出	34,270				
諸謝金支出	6,616				
旅費交通費支出	2,439				
水道光熱費支出	102				
消耗器具備品費支出	1,247				
印刷製本費支出	813				
通信運搬費支出	1,086				
会議費支出	1,164				
業務委託費支出	16,554				
手数料支出	190				
保険料支出	640				
賃借料支出	1,116				
援護費支出	1,488				
返還金支出	300				
雑支出	515				
事務費支出	26,073				
福利厚生費支出	934				
旅費交通費支出	369				
研修研究費支出	446				
事務消耗品費支出	1,511				
印刷製本費支出	1,224				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

7 / 11
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 一般事業

勘定科目	拠点合計								
水道光熱費支出	401								
車庫費支出	1,050								
修繕費支出	989								
通信運搬費支出	1,151								
会議費支出	73								
広報費支出	1,909								
教養娯楽費支出	304								
業務委託費支出	803								
手数料支出	1,267								
保険料支出	445								
保健衛生費支出	169								
賃借料支出	6,481								
租税公課支出	2,822								
保守料支出	2,112								
渉外費支出	147								
諸会費支出	655								
雑支出	811								
貸付事業支出	2,170								
貸付金支出	2,170								
共同募金配分金事業費	3,742								
年末たすけあい配分金事業費	3,742								
助成金支出	29,807								
助成金支出	29,807								
負担金支出	10								
負担金支出	10								
事業活動支出計(2)	268,516								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,439								
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)	0								
< 支出 >									
固定資産取得支出	427								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 一般事業

令和5年度
 8 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
器具及び備品取得支出	427				
施設整備等支出計(5)	427				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427				
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入	0				
サービス区分間繰入金収入	0				
地域支援事業サービス区分繰入金収入	0				
市受託事業サービス区分繰入金収入	0				
共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
< 支出 >					
基金積立資産支出	1,457				
市民福祉基金積立資産支出	705				
普通預金(市民福祉基金)	705				
交通遺児支援基金積立資産支出	752				
普通預金(交通遺児支援)	752				
サービス区分間繰入金支出	0				
サービス区分間繰入金支出	0				
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0				
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0				
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	1,457				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457				
予備費支出(10)	14,231				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,554				
前期末支払資金残高(12)	34,554				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護サービスセンター事業

6 / 8

(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 >				
介護保険事業収入	52,782	52,587	△195	
居宅介護料収入	24,031	25,463	1,432	
介護報酬収入	24,031	25,463	1,432	介護職員等特定処遇改善加算等
利用者負担金収入	2,581	2,829	248	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,580	2,828	248	
居宅介護支援介護料収入	10,816	9,955	△861	
居宅介護支援介護料収入	10,816	9,955	△861	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,145	11,998	△1,147	
事業費収入	12,055	10,808	△1,247	
事業負担金収入(一般)	1,090	1,190	100	
その他の事業収入	2,209	2,342	133	
その他の事業収入	2,209	2,342	133	
障害福祉サービス等事業収入	37,112	37,867	755	
自立支援給付費収入	36,745	37,500	755	
介護給付費収入	36,745	37,500	755	介護職員等特定処遇改善加算等
利用者負担金収入	367	367	0	
その他の収入	358	358	0	
雑収入	358	358	0	
雑収入	358	358	0	
事業活動収入計(1)	90,252	90,812	560	
< 支出 >				
人件費支出	73,088	77,481	4,393	
職員給料支出	22,577	26,119	3,542	介護事業関係11人
職員賞与支出	7,357	8,945	1,588	
非常勤職員給与支出	36,949	35,664	△1,285	登録ヘルパー賃金
法定福利費支出	6,205	6,753	548	
事業費支出	1,772	1,772	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護サービスセンター事業

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	170	170	0	
旅費交通費支出	1,602	1,602	0	
事務費支出	9,186	10,486	1,300	
福利厚生費支出	900	900	0	
職員被服費支出	71	71	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修研究費支出	745	666	△79	
事務消耗品費支出	396	412	16	
印刷製本費支出	49	50	1	
水道光熱費支出	99	117	18	
車輦費支出	303	320	17	
修繕費支出	67	67	0	
通信運搬費支出	842	1,134	292	
広報費支出	88	88	0	
教養娯楽費支出	6	6	0	
業務委託費支出	50	50	0	
手数料支出	307	649	342	
保険料支出	277	277	0	
保健衛生費支出	282	282	0	
賃借料支出	4,588	5,281	693	
租税公課支出	4	4	0	
雑支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	84,046	89,739	5,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,206	1,073	△5,133	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護サービスセンター事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	272	0	△272	
拠点区分間繰入金支出	272	0	△272	
一般事業拠点区分繰入金支出	272	0	△272	
その他の活動支出計(8)	272	0	△272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272	0	272	
予備費支出(10)	13,934	9,359	△4,575	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△8,286	△286	
前期末支払資金残高(12)	8,000	8,286	286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービスセンター事業

9 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
介護保険事業収入	10,201	42,386	0	52,587	0	52,587
居宅介護料収入	0	25,463	0	25,463	0	25,463
介護報酬収入	0	25,463	0	25,463	0	25,463
利用者負担金収入	0	2,829	0	2,829	0	2,829
介護負担金収入(公費)	0	1	0	1	0	1
介護負担金収入(一般)	0	2,828	0	2,828	0	2,828
居宅介護支援介護料収入	9,955	0	0	9,955	0	9,955
居宅介護支援介護料収入	9,955	0	0	9,955	0	9,955
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,998	0	11,998	0	11,998
事業費収入	0	10,808	0	10,808	0	10,808
事業負担金収入(一般)	0	1,190	0	1,190	0	1,190
その他の事業収入	246	2,096	0	2,342	0	2,342
その他の事業収入	246	2,096	0	2,342	0	2,342
障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,867	37,867	0	37,867
自立支援給付費収入	0	0	37,500	37,500	0	37,500
介護給付費収入	0	0	37,500	37,500	0	37,500
利用者負担金収入	0	0	367	367	0	367
その他の収入	0	0	358	358	0	358
雑収入	0	0	358	358	0	358
雑収入	0	0	358	358	0	358
事業活動収入計(1)	10,201	42,386	38,225	90,812	0	90,812
< 支出 >						
人件費支出	9,228	34,649	33,604	77,481	0	77,481
職員給料支出	5,971	8,622	11,526	26,119	0	26,119
職員賞与支出	1,962	4,239	2,744	8,945	0	8,945
非常勤職員給与支出	0	19,471	16,193	35,664	0	35,664
法定福利費支出	1,295	2,317	3,141	6,753	0	6,753
事業費支出	0	1,176	596	1,772	0	1,772
諸謝金支出	0	150	20	170	0	170
旅費交通費支出	0	1,026	576	1,602	0	1,602

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービスセンター事業

10 / 11
(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	1,756	5,492	3,238	10,486	0	10,486
福利厚生費支出	74	713	113	900	0	900
職員被服費支出	0	71	0	71	0	71
旅費交通費支出	23	14	63	100	0	100
研修研究費支出	10	484	172	666	0	666
事務消耗品費支出	29	280	103	412	0	412
印刷製本費支出	20	30	0	50	0	50
水道光熱費支出	39	39	39	117	0	117
車輛費支出	54	141	125	320	0	320
修繕費支出	18	20	29	67	0	67
通信運搬費支出	201	501	432	1,134	0	1,134
広報費支出	0	88	0	88	0	88
教養娯楽費支出	6	0	0	6	0	6
業務委託費支出	0	50	0	50	0	50
手数料支出	75	319	255	649	0	649
保険料支出	21	142	114	277	0	277
保健衛生費支出	0	196	86	282	0	282
賃借料支出	1,186	2,390	1,705	5,281	0	5,281
租税公課支出	0	2	2	4	0	4
雑支出	0	12	0	12	0	12
事業活動支出計(2)	10,984	41,317	37,438	89,739	0	89,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△783	1,069	787	1,073	0	1,073
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービスセンター事業

11 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	3	7,569	1,787	9,359	0	9,359
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△786	△6,500	△1,000	△8,286	0	△8,286
前期末支払資金残高(12)	786	6,500	1,000	8,286	0	8,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0