

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日)

目 次

1 会計区分の構成	1
2 令和6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

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 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	いきいき健康事業 食の自立支援事業 アクティブシニア応援ポイント事業 社会福祉センター管理業務 地域推進事業 生活支援コーディネーター事業 成年後見制度中核機関運営業務
		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6年度資金収支予算の概要

予算総額 4億187万1,000円

〈当初予算の主な増減内容〉 ※内部取引(105,694千円)を相殺した数値 (単位:千円)

拠点区分/サービス区分	令和6年度	令和5年度	増減額	主な増減内容
一般事業				
法人運営事業	144,240	122,397	21,843	人件費 ※職員退職給付金の予算計上
地域福祉推進事業	23,029	23,110	△81	
ボランティア活動推進事業	6,263	6,269	△6	
地域援護事業	12,985	12,718	267	
市受託事業	92,705	90,978	1,727	地域福祉相談支援員の増員等
共同募金配分金事業	29,312	29,159	153	
小計	308,534	284,631	23,903	8.4%
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	11,688	10,987	701	
訪問介護事業	44,102	48,886	△4,784	
障害福祉サービス事業	37,547	39,225	△1,678	
小計	93,337	99,098	△5,761	△6.2%
社会福祉事業区分合計	401,871	383,729	18,142	4.7%

※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2千390万円余り増額予算となっています。

主として、職員退職給付金の計上、また地域福祉事業に係る職員1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は、前年度の活動実績に基づき、令和6年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定を見込みましたが、減額となる予算を計上しています。

コロナ禍から引き続き影響は残りますが、経営実態を踏まえたサービス供給体制を継続するとともに、国が掲げる介護職員の処遇改善を着実にを行う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6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	23,630	23,336	△294	前年度実績に基づき計上
一般会費収入	19,916	19,780	△136	
特別会費収入	1,656	1,513	△143	
賛助会費収入	2,058	2,043	△15	
寄付金収入	2,945	2,945	0	前年度同額計上
寄付金収入	2,945	2,945	0	
市民福祉基金収入	705	705	0	
交通連児援護基金収入	752	752	0	
ボランティアセンター寄付金収入	1,488	1,488	0	
経常経費補助金収入	119,695	132,460	12,765	
市区町村補助金収入	94,237	115,949	21,712	
小田原市補助金収入	94,237	115,949	21,712	運営事務費（退職給付金含）、事業費
共同基金配分金収入	25,458	16,511	△8,947	
一般基金配分金収入	21,716	12,660	△9,056	大口募金の減額配分
歳末たすけあい配分金収入	3,742	3,851	109	
受託金収入	87,881	92,268	4,387	
市区町村受託金収入	81,984	86,216	4,232	
小田原市受託金収入	81,984	86,216	4,232	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 アグエイジニア応援プロジェクト事業 いきいき健康事業、社会福祉センター管理業務 参加支援事業
都道府県社協受託金収入	5,897	6,052	155	
神奈川県社協受託金収入	5,897	6,052	155	
貸付事業収入	2,327	2,271	△56	
償還金収入	2,327	2,271	△56	生活つなぎ資金貸付金の償還金額
事業収入	11,714	9,386	△2,328	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	9,242	6,650	△2,592	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	120	138	18	
後見報酬等収入	2,336	2,582	246	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	90	△363	
負担金収入	453	90	△363	
介護保険事業収入	52,587	50,090	△2,497	活動実績に報酬改定を反映し計上
居宅介護料収入	25,463	22,882	△2,581	
介護報酬収入	25,463	22,882	△2,581	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	2,829	2,410	△419	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,828	2,409	△419	
居宅介護支援介護料収入	9,955	10,741	786	
居宅介護支援介護料収入	9,955	10,741	786	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,998	11,865	△133	
事業費収入	10,808	10,783	△25	処遇改善加算等含
事業負担金収入(一般)	1,190	1,082	△108	
その他の事業収入	2,342	2,192	△150	
その他の事業収入	2,342	2,192	△150	自主契約含
障害福祉サービス等事業収入	37,867	36,189	△1,678	活動実績に報酬改定を反映し計上
自立支援給付費収入	37,500	35,926	△1,574	
介護給付費収入	37,500	35,926	△1,574	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	367	263	△104	
受取利息配当金収入	1,066	974	△92	
その他の収入	724	800	76	
雑収入	724	800	76	
雑収入	724	800	76	
事業活動収入計(1)	340,889	350,809	9,920	
< 支出 >				
人件費支出	249,925	273,273	23,348	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	5,816	16	
職員給料支出	129,499	132,012	2,513	会長及び常務理事報酬
職員費与支出	40,596	41,953	1,357	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	43,752	41,647	△2,105	
退職給付支出	0	20,500	20,500	職員退職給付金
法定福利費支出	30,278	31,345	1,067	
事業費支出	36,042	31,832	△4,210	
諸謝金支出	6,786	6,995	209	
旅費交通費支出	4,041	3,948	△93	
水道光熱費支出	102	125	23	
消耗器具備品費支出	1,247	1,216	△31	
印刷製本費支出	813	861	48	
通信運搬費支出	1,086	1,273	187	
会議費支出	1,164	807	△357	
業務委託費支出	16,554	12,210	△4,344	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	190	302	112	
保険料支出	640	633	△7	
賃借料支出	1,116	1,133	17	
振替費支出	1,488	1,272	△216	
返還金支出	300	300	0	
雑支出	515	757	242	
事務費支出	36,559	36,661	102	
福利厚生費支出	1,834	1,867	33	
職員被服費支出	71	71	0	
旅費交通費支出	469	485	16	
研修研究費支出	1,112	1,216	104	
事務消耗品費支出	1,923	1,858	△65	
印刷製本費支出	1,274	1,319	45	
水道光熱費支出	518	701	183	
車輛費支出	1,370	1,383	13	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
修繕費支出	1,056	1,057	1	
通信運搬費支出	2,285	2,715	430	
会議費支出	73	78	5	
広報費支出	1,997	2,056	59	
教養娯楽費支出	310	310	0	
業務委託費支出	853	770	△83	
手数料支出	1,916	1,593	△323	
保険料支出	722	751	29	
保健衛生費支出	451	272	△179	
賃借料支出	11,762	10,655	△1,107	介護システム導入に係る初年度調弁の減額
租税公課支出	2,826	3,824	998	消費税納付額
保守料支出	2,112	2,195	83	
渉外費支出	147	158	11	
諸会費支出	655	657	2	
雑支出	823	670	△153	
貸付事業支出	2,170	2,200	30	
貸付金支出	2,170	2,200	30	生活つなぎ資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,742	3,851	109	
年末たすけあい配分金事業費	3,742	3,851	109	
助成金支出	29,807	29,657	△150	
助成金支出	29,807	29,657	△150	各種団体等に対する事業助成金
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	358,255	377,484	19,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,366	△26,675	△9,309	
< 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	427	0	△427	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
器具及び備品取得支出	427	0	△427		
施設整備等支出計(5)	427	0	△427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427	0	427		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	0	20,100	20,100		
職員退職積立金取崩収入	0	20,100	20,100	職員退職積立金積立資産の取崩し	
その他の活動収入計(7)	0	20,100	20,100		
< 支出 >					
基金積立資産支出	1,457	1,457	0	基金積立資産へ寄付金を積立	
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	752	752	0		
普通預金(交通遺児援護)	752	752	0		
積立資産支出	0	20,100	20,100		
職員退職積立資産支出	0	20,100	20,100	職員退職積立金積立資産へ積立	
その他の活動支出計(8)	1,457	21,557	20,100		
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)	23,590	22,930	△660		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,840	△51,062	△8,222		
前期末支払資金残高(12)	42,840	51,062	8,222		
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	23,336	0	23,336	0	23,336
一般会費収入	19,780	0	19,780	0	19,780
特別会費収入	1,513	0	1,513	0	1,513
賛助会費収入	2,043	0	2,043	0	2,043
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
交通連児提議基金収入	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	132,460	0	132,460	0	132,460
市区町村補助金収入	115,949	0	115,949	0	115,949
小田原市補助金収入	115,949	0	115,949	0	115,949
共同募金配分金収入	16,511	0	16,511	0	16,511
一般募金配分金収入	12,660	0	12,660	0	12,660
歳末たすけあい配分金収入	3,851	0	3,851	0	3,851
受託金収入	92,268	0	92,268	0	92,268
市区町村受託金収入	86,216	0	86,216	0	86,216
小田原市受託金収入	86,216	0	86,216	0	86,216
都道府県社協受託金収入	6,052	0	6,052	0	6,052
神奈川県社協受託金収入	6,052	0	6,052	0	6,052
貸付事業収入	2,271	0	2,271	0	2,271
償還金収入	2,271	0	2,271	0	2,271
事業収入	9,386	0	9,386	0	9,386
参加費収入	16	0	16	0	16
利用料収入	6,650	0	6,650	0	6,650
広告料収入	138	0	138	0	138
後見報酬等収入	2,582	0	2,582	0	2,582
負担金収入	90	0	90	0	90
負担金収入	90	0	90	0	90
介護保険事業収入	0	50,090	50,090	0	50,090

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

2 / 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
居宅介護料収入	0	22,882	22,882	0	22,882
介護報酬収入	0	22,882	22,882	0	22,882
利用者負担金収入	0	2,410	2,410	0	2,410
介護負担金収入(公費)	0	1	1	0	1
介護負担金収入(一般)	0	2,409	2,409	0	2,409
居宅介護支援介護料収入	0	10,741	10,741	0	10,741
居宅介護支援介護料収入	0	10,741	10,741	0	10,741
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,865	11,865	0	11,865
事業費収入	0	10,783	10,783	0	10,783
事業負担金収入(一般)	0	1,082	1,082	0	1,082
その他の事業収入	0	2,192	2,192	0	2,192
その他の事業収入	0	2,192	2,192	0	2,192
障害福祉サービス等事業収入	0	36,189	36,189	0	36,189
自立支援給付費収入	0	35,926	35,926	0	35,926
介護給付費収入	0	35,926	35,926	0	35,926
利用者負担金収入	0	263	263	0	263
受取利息配当金収入	974	0	974	0	974
その他の収入	442	358	800	0	800
雑収入	442	358	800	0	800
雑収入	442	358	800	0	800
事業活動収入計(1)	264,172	86,637	350,809	0	350,809
< 支出 >					
人件費支出	199,040	74,233	273,273	0	273,273
役員報酬支出	5,816	0	5,816	0	5,816
職員給料支出	107,090	24,922	132,012	0	132,012
職員賞与支出	33,035	8,918	41,953	0	41,953
非常勤職員給与支出	8,142	33,505	41,647	0	41,647
退職給付支出	20,100	400	20,500	0	20,500
法定福利費支出	24,857	6,488	31,345	0	31,345
事業費支出	30,170	1,662	31,832	0	31,832
諸謝金支出	6,860	135	6,995	0	6,995
旅費交通費支出	2,421	1,527	3,948	0	3,948

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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
水道光熱費支出	125	0	125	0	125
消耗器具備品費支出	1,216	0	1,216	0	1,216
印刷製本費支出	861	0	861	0	861
通信運搬費支出	1,273	0	1,273	0	1,273
会議費支出	807	0	807	0	807
業務委託費支出	12,210	0	12,210	0	12,210
手数料支出	302	0	302	0	302
保険料支出	633	0	633	0	633
賃借料支出	1,133	0	1,133	0	1,133
授課費支出	1,272	0	1,272	0	1,272
返還金支出	300	0	300	0	300
雑支出	757	0	757	0	757
事務費支出	27,547	9,114	36,661	0	36,661
福利厚生費支出	967	900	1,867	0	1,867
職員被服費支出	0	71	71	0	71
旅費交通費支出	395	90	485	0	485
研修研究費支出	530	686	1,216	0	1,216
事務消耗品費支出	1,589	269	1,858	0	1,858
印刷製本費支出	1,267	52	1,319	0	1,319
水道光熱費支出	584	117	701	0	701
車輛費支出	1,064	319	1,383	0	1,383
修繕費支出	990	67	1,057	0	1,057
通信運搬費支出	1,491	1,224	2,715	0	2,715
会議費支出	78	0	78	0	78
広報費支出	1,968	88	2,056	0	2,056
教養娯楽費支出	304	6	310	0	310
業務委託費支出	720	50	770	0	770
手数料支出	1,248	345	1,593	0	1,593
保険料支出	451	300	751	0	751
保健衛生費支出	140	132	272	0	272
賃借料支出	6,272	4,383	10,655	0	10,655
租税公課支出	3,821	3	3,824	0	3,824

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

4 / 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
保守料支出	2,195	0	2,195	0	2,195
渉外費支出	158	0	158	0	158
諸会費支出	657	0	657	0	657
雑支出	658	12	670	0	670
貸付事業支出	2,200	0	2,200	0	2,200
貸付金支出	2,200	0	2,200	0	2,200
共同募金配分金事業費	3,851	0	3,851	0	3,851
年末たすけあい配分金事業費	3,851	0	3,851	0	3,851
助成金支出	29,657	0	29,657	0	29,657
助成金支出	29,657	0	29,657	0	29,657
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)	292,475	85,009	377,484	0	377,484
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,303	1,628	△26,675	0	△26,675
< 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
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	20,100	0	20,100	0	20,100
職員退職積立金取崩収入	20,100	0	20,100	0	20,100
その他の活動収入計(7)	20,100	0	20,100	0	20,100
< 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
積立資産支出	20,100	0	20,100	0	20,100

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
職員退職積立資産支出	20,100	0	20,100	0	20,100
その他の活動支出計(8)	21,557	0	21,557	0	21,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	0	△1,457	0	△1,457
予備費支出(10)	14,602	8,328	22,930	0	22,930
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,362	△6,700	△51,062	0	△51,062
前期末支払資金残高(12)	44,362	6,700	51,062	0	51,062
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6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

(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	23,630	23,336	△294	前年度実績に基づき計上
一般会費収入	19,916	19,780	△136	
特別会費収入	1,656	1,513	△143	
賛助会費収入	2,058	2,043	△15	
寄付金収入	2,945	2,945	0	前年度同額計上
寄付金収入	2,945	2,945	0	
市民福祉基金収入	705	705	0	
交通遺児援護基金収入	752	752	0	
ボランティアセンター寄付金収入	1,488	1,488	0	
経常経費補助金収入	119,695	132,460	12,765	
市区町村補助金収入	94,237	115,949	21,712	
小田原市補助金収入	94,237	115,949	21,712	運営事務費（退職給付金含）、事業費
共同募金配分金収入	25,458	16,511	△8,947	
一般募金配分金収入	21,716	12,660	△9,056	大口募金の減額配分
歳末たすけあい配分金収入	3,742	3,851	109	
受託金収入	87,881	92,268	4,387	
市区町村受託金収入	81,984	86,216	4,232	
小田原市受託金収入	81,984	86,216	4,232	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 アグビシニア応援プロジェクト事業 いきいき健康事業、社会福祉センター管理業務 参加支援事業
都道府県協受託金収入	5,897	6,052	155	
神奈川県協受託金収入	5,897	6,052	155	
貸付事業収入	2,327	2,271	△56	
償還金収入	2,327	2,271	△56	生活つなぎ資金貸付金の償還金額
事業収入	11,714	9,386	△2,328	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(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	9,242	6,650	△2,592	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	120	138	18	
後見報酬等収入	2,336	2,582	246	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	90	△363	
負担金収入	453	90	△363	
受取利息配当金収入	1,066	974	△92	
その他の収入	366	442	76	
雑収入	366	442	76	
雑収入	366	442	76	
事業活動収入計(1)	250,077	264,172	14,095	
< 支出 >				
人件費支出	172,444	199,040	26,596	
役員報酬支出	5,800	5,816	16	会長及び常務理事報酬
職員給料支出	103,380	107,090	3,710	法人運営関係33人
職員賞与支出	31,651	33,035	1,384	
非常勤職員給与支出	8,088	8,142	54	
退職給付支出	0	20,100	20,100	職員退職給付金
法定福利費支出	23,525	24,857	1,332	
事業費支出	34,270	30,170	△4,100	
諸謝金支出	6,616	6,860	244	
旅費交通費支出	2,439	2,421	△18	
水道光熱費支出	102	125	23	
消耗器具備品費支出	1,247	1,216	△31	
印刷製本費支出	813	861	48	
通信運搬費支出	1,086	1,273	187	
会議費支出	1,164	807	△357	
業務委託費支出	16,554	12,210	△4,344	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	190	302	112	
保険料支出	640	633	△7	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,116	1,133	17	
保護費支出	1,488	1,272	△216	
返還金支出	300	300	0	
雑支出	515	757	242	
事務費支出	26,073	27,547	1,474	
福利厚生費支出	934	967	33	
旅費交通費支出	369	395	26	
研修研究費支出	446	530	84	
事務消耗品費支出	1,511	1,589	78	
印刷製本費支出	1,224	1,267	43	
水道光熱費支出	401	584	183	
車輛費支出	1,050	1,064	14	
修繕費支出	989	990	1	
通信運搬費支出	1,151	1,491	340	
会議費支出	73	78	5	
広報費支出	1,909	1,968	59	
教養娯楽費支出	304	304	0	
業務委託費支出	803	720	△83	
手数料支出	1,267	1,248	△19	
保険料支出	445	451	6	
保健衛生費支出	169	140	△29	
賃借料支出	6,481	6,272	△209	
租税公課支出	2,822	3,821	999	消費税納付額
保守料支出	2,112	2,195	83	
渉外費支出	147	158	11	
諸会費支出	655	657	2	
雑支出	811	658	△153	
貸付事業支出	2,170	2,200	30	
貸付金支出	2,170	2,200	30	生活つなぎ資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,742	3,851	109	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
年末たすけあい配分金專業費	3,742	3,851	109		
助成金支出	29,807	29,657	△150		
助成金支出	29,807	29,657	△150	各種団体等に対する事業助成金	
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	268,516	292,475	23,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,439	△28,303	△9,864		
< 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	427	0	△427		
器具及び備品取得支出	427	0	△427		
施設整備等支出計(5)	427	0	△427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427	0	427		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	0	20,100	20,100		
職員退職積立金取崩収入	0	20,100	20,100	職員退職積立金積立資産の取崩し	
その他の活動収入計(7)	0	20,100	20,100		
< 支出 >					
基金積立資産支出	1,457	1,457	0	基金積立資産へ寄付金を積立	
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	752	752	0		
普通預金(交通遺児援護)	752	752	0		
積立資産支出	0	20,100	20,100		
職員退職積立資産支出	0	20,100	20,100	職員退職積立金積立資産へ積立	
その他の活動支出計(8)	1,457	21,557	20,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	△1,457	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：千円)

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)	14,231	14,602	371		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,554	△44,362	△9,808		
前期未支払資金残高(12)	34,554	44,362	9,808		
当期未支払資金残高(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

(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	8,975	14,361	0	0	0	0	23,336	0
一般会費収入	7,594	12,186	0	0	0	0	19,780	0
特別会費収入	579	934	0	0	0	0	1,513	0
賛助会費収入	802	1,241	0	0	0	0	2,043	0
寄付金収入	1,457	0	1,488	0	0	0	2,945	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	705	0	0	0	0	0	705	0
交通遺児支援基金収入	752	0	0	0	0	0	752	0
ボランティアセンター寄付金収入	0	0	1,488	0	0	0	1,488	0
経常経費補助金収入	111,239	4,710	0	0	0	0	132,460	0
市区町村補助金収入	111,239	4,710	0	0	0	0	115,949	0
小田原市補助金収入	111,239	4,710	0	0	0	0	115,949	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	16,511	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,660	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,851	0
受託金収入	440	0	0	5,612	86,216	0	92,268	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	86,216	0	86,216	0
小田原市受託金収入	0	0	0	0	86,216	0	86,216	0
都道府県社協受託金収入	440	0	0	5,612	0	0	6,052	0
神奈川県社協受託金収入	440	0	0	5,612	0	0	6,052	0
貸付事業収入	0	0	0	2,271	0	0	2,271	0
償還金収入	0	0	0	2,271	0	0	2,271	0
事業収入	138	0	87	2,692	6,469	0	9,386	0
参加費収入	0	0	16	0	0	0	16	0
利用料収入	0	0	71	110	6,469	0	6,650	0
広告料収入	138	0	0	0	0	0	138	0
後見報酬等収入	0	0	0	2,582	0	0	2,582	0
負担金収入	90	0	0	0	0	0	90	0
負担金収入	90	0	0	0	0	0	90	0
受取利息配当金収入	969	0	0	2	2	1	974	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

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

(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	432	0	0	0	0	10	442	0
雑収入	432	0	0	0	0	10	442	0
雑収入	432	0	0	0	0	10	442	0
事業活動収入計(1)	123,740	19,071	1,575	10,577	92,697	16,512	264,172	0
< 支出 >								
人件費支出	199,027	0	0	13	0	0	199,040	0
役員報酬支出	5,816	0	0	0	0	0	5,816	0
職員給料支出	107,090	0	0	0	0	0	107,090	0
職員賞与支出	33,035	0	0	0	0	0	33,035	0
非常勤職員給与支出	8,142	0	0	0	0	0	8,142	0
退職給付支出	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0
法定福利費支出	24,844	0	0	13	0	0	24,857	0
事業費支出	4,432	2,036	1,481	5,859	15,522	840	30,170	0
諸謝金支出	986	552	474	3,250	1,598	0	6,860	0
旅費交通費支出	521	680	77	705	266	172	2,421	0
水道光熱費支出	125	0	0	0	0	0	125	0
消耗器具備品費支出	379	72	132	308	325	0	1,216	0
印刷製本費支出	135	0	464	30	232	0	861	0
通信運搬費支出	211	128	197	204	525	8	1,273	0
会議費支出	515	120	112	2	48	10	807	0
業務委託費支出	385	0	0	0	11,825	0	12,210	0
手数料支出	110	81	0	49	62	0	302	0
保険料支出	114	276	8	156	79	0	633	0
賃借料支出	329	0	17	525	262	0	1,133	0
授産費支出	622	0	0	0	0	650	1,272	0
返還金支出	0	0	0	0	300	0	300	0
雑支出	0	127	0	630	0	0	757	0
事務費支出	18,171	0	590	260	1,993	6,533	27,547	0
福利厚生費支出	967	0	0	0	0	0	967	0
旅費交通費支出	395	0	0	0	0	0	395	0
研修研究費支出	350	0	40	140	0	0	530	0
事務消耗品費支出	836	0	201	0	497	55	1,589	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

(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
印刷製本費支出	1,191	0	0	0	0	76	1,267	0
水道光熱費支出	584	0	0	0	0	0	584	0
車輦費支出	841	0	0	0	0	223	1,064	0
修繕費支出	769	0	221	0	0	0	990	0
通信運搬費支出	1,007	0	80	0	0	195	1,491	0
会議費支出	58	0	0	0	0	20	78	0
広報費支出	133	0	0	0	0	0	1,835	0
教養娯楽費支出	304	0	0	0	0	0	304	0
業務委託費支出	100	0	0	0	0	0	620	0
手数料支出	317	0	48	0	0	48	835	0
保険料支出	370	0	0	0	0	81	451	0
保健衛生費支出	92	0	0	0	0	48	140	0
賃借料支出	3,183	0	0	0	0	756	6,272	0
租税公課支出	3,650	0	0	120	0	49	3,821	0
保守料支出	2,195	0	0	0	0	0	2,195	0
渉外費支出	158	0	0	0	0	0	158	0
諸会費支出	657	0	0	0	0	0	657	0
雑支出	14	0	0	0	0	0	658	0
貸付事業支出	0	0	0	2,200	0	0	2,200	0
貸付金支出	0	0	0	2,200	0	0	2,200	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,851	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,851	0
助成金支出	0	24,601	2,578	0	0	0	29,657	0
助成金支出	0	24,601	2,578	0	0	0	29,657	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)	221,630	26,637	4,659	8,332	17,515	13,702	292,475	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,890	△7,566	△3,084	2,245	75,182	2,810	△28,303	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 >								

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

(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
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
積立資産取崩収入	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0
職員退職積立金取崩収入	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0
サービス区分間繰入金収入	80,116	3,608	1,870	0	0	0	85,594	△85,594
サービス区分間繰入金収入	80,116	3,608	1,870	0	0	0	85,594	△85,594
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	75,190	0	0	0	0	0	75,190	△75,190
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,000	3,608	1,870	0	0	0	7,478	△7,478
その他の活動収入計(7)	100,216	3,608	1,870	0	0	0	105,694	△85,594
＜ 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
積立資産支出	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0
職員退職積立資産支出	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,926	75,190	7,478	85,594	△85,594
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,926	75,190	7,478	85,594	△85,594
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	2,926	75,190	2,000	80,116	△80,116
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)	21,557	0	0	2,926	75,190	7,478	107,151	△85,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,659	3,608	1,870	△2,926	△75,190	△7,478	△1,457	0
予備費支出(10)	1,269	0	3,474	1,727	0	8,132	14,602	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,500	△3,958	△4,688	△2,408	△8	△12,800	△44,362	0
前期末支払資金残高(12)	20,500	3,958	4,688	2,408	8	12,800	44,362	0
当期末支払資金残高(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

(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	23,336				
一般会費収入	19,780				
特別会費収入	1,513				
賛助会費収入	2,043				
寄付金収入	2,945				
寄付金収入	2,945				
市民福祉基金収入	705				
交通連児援護基金収入	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	132,460				
市区町村補助金収入	115,949				
小田原市補助金収入	115,949				
共同募金配分金収入	16,511				
一般募金配分金収入	12,660				
歳末たすけあい配分金収入	3,851				
受託金収入	92,268				
市区町村受託金収入	86,216				
小田原市受託金収入	86,216				
都道府県社協受託金収入	6,052				
神奈川県社協受託金収入	6,052				
貸付事業収入	2,271				
償還金収入	2,271				
事業収入	9,386				
参加費収入	16				
利用料収入	6,650				
広告料収入	138				
後見報酬等収入	2,582				
負担金収入	90				
負担金収入	90				
受取利息配当金収入	974				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
その他の収入	442				
雑収入	442				
雑収入	442				
事業活動収入計(1)	264,172				
< 支出 >					
人件費支出	199,040				
役員報酬支出	5,816				
職員給料支出	107,090				
職員賞与支出	33,035				
非常勤職員給与支出	8,142				
退職給付支出	20,100				
法定福利費支出	24,857				
事業費支出	30,170				
諸謝金支出	6,860				
旅費交通費支出	2,421				
水道光熱費支出	125				
消耗器具備品費支出	1,216				
印刷製本費支出	861				
通信運搬費支出	1,273				
会議費支出	807				
業務委託費支出	12,210				
手数料支出	302				
保険料支出	633				
賃借料支出	1,133				
摺雑費支出	1,272				
返還金支出	300				
雑支出	757				
事務費支出	27,547				
福利厚生費支出	967				
旅費交通費支出	395				
研修研究費支出	530				
事務消耗品費支出	1,589				

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6年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計								
印刷製本費支出	1,267								
水道光熱費支出	584								
車輦費支出	1,064								
修繕費支出	990								
通信運搬費支出	1,491								
会議費支出	78								
広報費支出	1,968								
教養娯楽費支出	304								
業務委託費支出	720								
手数料支出	1,248								
保険料支出	451								
保健衛生費支出	140								
賃借料支出	6,272								
租税公課支出	3,821								
保守料支出	2,195								
渉外費支出	158								
諸会費支出	657								
雑支出	658								
貸付事業支出	2,200								
貸付金支出	2,200								
共同募金配分金事業費	3,851								
年末たすけあい配分金事業費	3,851								
助成金支出	29,657								
助成金支出	29,657								
負担金支出	10								
負担金支出	10								
事業活動支出計(2)	292,475								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,303								
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)	0								
< 支出 >									

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計			
施設整備等支出計(5)	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	20,100			
職員退職積立金取崩収入	20,100			
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			
共同募配分金事業サービス区分繰入金収入	0			
その他の活動収入計(7)	20,100			
＜ 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			
交通遺児援護基金積立資産支出	752			
普通預金(交通遺児援護)	752			
積立資産支出	20,100			
職員退職積立資産支出	20,100			
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)	21,557			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457			
予備費支出(10)	14,602			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,362			
前期末支払資金残高(12)	44,362			
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6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

(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	52,587	50,090	△2,497	活動実績に報酬改定を反映し計上
居宅介護料収入	25,463	22,882	△2,581	
介護報酬収入	25,463	22,882	△2,581	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	2,829	2,410	△419	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,828	2,409	△419	
居宅介護支援介護料収入	9,955	10,741	786	
居宅介護支援介護料収入	9,955	10,741	786	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,998	11,865	△133	
事業費収入	10,808	10,783	△25	処遇改善加算等含
事業負担金収入(一般)	1,190	1,082	△108	
その他の事業収入	2,342	2,192	△150	
その他の事業収入	2,342	2,192	△150	自主契約含
障害福祉サービス等事業収入	37,867	36,189	△1,678	活動実績に報酬改定を反映し計上
自立支援給付費収入	37,500	35,926	△1,574	
介護給付費収入	37,500	35,926	△1,574	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	367	263	△104	
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)	90,812	86,637	△4,175	
< 支出 >				
人件費支出	77,481	74,233	△3,248	
職員給料支出	26,119	24,922	△1,197	介護事業関係11人
職員賞与支出	8,945	8,918	△27	
非常勤職員給与支出	35,664	33,505	△2,159	登録ヘルパー賃金
退職給付支出	0	400	400	職員退職給付金
法定福利費支出	6,753	6,488	△265	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
事業費支出	1,772	1,662	△110		
諸謝金支出	170	135	△35		
旅費交通費支出	1,602	1,527	△75		
事務費支出	10,486	9,114	△1,372		
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	90	△10		
研修研究費支出	666	686	20		
事務消耗品費支出	412	269	△143		
印刷製本費支出	50	52	2		
水道光熱費支出	117	117	0		
車両費支出	320	319	△1		
修繕費支出	67	67	0		
通信運搬費支出	1,134	1,224	90		
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	649	345	△304		
保険料支出	277	300	23		
保健衛生費支出	282	132	△150		
賃借料支出	5,281	4,383	△898		介護システム導入に係る初年度調弁の減額
租税公課支出	4	3	△1		
雑支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	89,739	85,009	△4,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073	1,628	555		
< 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(6)	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

(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 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	9,359	8,328	△1,031		
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△8,286	△6,700	1,586		
前期末支払資金残高(12)	8,286	6,700	△1,586		
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

(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	11,188	38,902	0	50,090	0	50,090
居宅介護料収入	0	22,882	0	22,882	0	22,882
介護報酬収入	0	22,882	0	22,882	0	22,882
利用者負担金収入	0	2,410	0	2,410	0	2,410
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	2,409	0	2,409	0	2,409
居宅介護支援介護料収入	10,741	0	0	10,741	0	10,741
居宅介護支援介護料収入	10,741	0	0	10,741	0	10,741
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,865	0	11,865	0	11,865
事業費収入	0	10,783	0	10,783	0	10,783
事業負担金収入(一般)	0	1,082	0	1,082	0	1,082
その他の事業収入	447	1,745	0	2,192	0	2,192
その他の事業収入	447	1,745	0	2,192	0	2,192
障害福祉サービス等事業収入	0	0	36,189	36,189	0	36,189
自立支援給付費収入	0	0	35,926	35,926	0	35,926
介護給付費収入	0	0	35,926	35,926	0	35,926
利用者負担金収入	0	0	263	263	0	263
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)	11,188	38,902	36,547	86,637	0	86,637
< 支出 >						
人件費支出	9,418	33,107	31,708	74,233	0	74,233
職員給料支出	5,911	8,871	10,140	24,922	0	24,922
職員賞与支出	1,817	4,402	2,699	8,918	0	8,918
非常勤職員給与支出	0	17,800	15,705	33,505	0	33,505
退職給付支出	400	0	0	400	0	400
法定福利費支出	1,290	2,034	3,164	6,488	0	6,488
事業費支出	0	1,365	297	1,662	0	1,662
諸謝金支出	0	120	15	135	0	135

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

(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
旅費交通費支出	0	1,245	282	1,527	0	1,527
事務費支出	1,727	4,417	2,970	9,114	0	9,114
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	10	14	66	90	0	90
研修研究費支出	30	484	172	686	0	686
事務消耗品費支出	29	171	69	269	0	269
印刷製本費支出	18	34	0	52	0	52
水道光熱費支出	39	39	39	117	0	117
車輦費支出	53	141	125	319	0	319
修繕費支出	18	20	29	67	0	67
通信運搬費支出	187	515	522	1,224	0	1,224
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	56	205	84	345	0	345
保険料支出	34	121	145	300	0	300
保健衛生費支出	0	121	11	132	0	132
賃借料支出	1,173	1,618	1,592	4,383	0	4,383
租税公課支出	0	0	3	3	0	3
雑支出	0	12	0	12	0	12
事業活動支出計(2)	11,145	38,889	34,975	85,009	0	85,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	13	1,572	1,628	0	1,628
＜ 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

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

(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
< 支出 >						
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)	543	5,213	2,572	8,328	0	8,328
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△5,200	△1,000	△6,700	0	△6,700
前期未支払資金残高(12)	500	5,200	1,000	6,700	0	6,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0