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　大磯町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	3,225,000	3,225,000		
寄附金収入	120,000	120,000		
経常経費補助金収入	18,000,000	21,775,000	3,775,000	
受託金収入	12,575,000	12,575,000		
貸付事業収入	215,000	220,000	5,000	
事業収入	35,000	35,000		
介護保険事業収入	24,515,000	24,605,000	90,000	
その他の収入	195,000	155,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	58,880,000	62,710,000	3,830,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	50,595,000	52,105,000	1,510,000	
事業費支出	4,655,000	5,005,000	350,000	
事務費支出	17,845,000	17,330,000	△515,000	
貸付事業支出	320,000	400,000	80,000	
共同募金配分金事業費	685,000	685,000		
助成金支出	1,955,000	1,955,000		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	76,055,000	77,480,000	1,425,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,175,000	△14,770,000	2,405,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	1,010,000		△1,010,000	
施設整備等収入計(4)	1,010,000		△1,010,000	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,010,000		△1,010,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入		2,825,000	2,825,000	
積立資産取崩収入	13,420,000	5,060,000	△8,360,000	
その他の活動収入計(7)	13,420,000	7,885,000	△5,535,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	500,000	560,000	60,000	
その他の活動による支出	1,900,000	2,210,000	310,000	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,770,000	370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,020,000	5,115,000	△5,905,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,145,000	△9,655,000	△4,510,000	
前期末支払資金残高(12)	14,800,000	9,655,000	△5,145,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,655,000		△9,655,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　大磯町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業

（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	3,225,000	3,225,000		
寄附金収入	120,000	120,000		
経常経費補助金収入	18,000,000	21,775,000	3,775,000	
受託金収入	6,240,000	6,240,000		
貸付事業収入	215,000	220,000	5,000	
事業収入	10,000	10,000		
その他の収入	190,000	150,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	28,000,000	31,740,000	3,740,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	22,315,000	22,605,000	290,000	
事業費支出	310,000	220,000	△90,000	
事務費支出	8,920,000	8,295,000	△625,000	
貸付事業支出	320,000	400,000	80,000	
共同募金配分金事業費	685,000	685,000		
助成金支出	1,955,000	1,955,000		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	34,505,000	34,160,000	△345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,505,000	△2,420,000	4,085,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	10,000		△10,000	
施設整備等収入計(4)	10,000		△10,000	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000		△10,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入		2,825,000	2,825,000	
積立資産取崩収入	6,280,000	5,060,000	△1,220,000	
その他の活動収入計(7)	6,280,000	7,885,000	1,605,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	300,000	355,000	55,000	
その他の活動による支出	1,200,000	1,405,000	205,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,760,000	260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,780,000	6,125,000	1,345,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,715,000	3,705,000	5,420,000	
前期末支払資金残高(12)	16,440,000	14,725,000	△1,715,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,725,000	18,430,000	3,705,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　大磯町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

（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　＞				
介護保険事業収入	24,515,000	24,605,000	90,000	
その他の収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)	24,520,000	24,610,000	90,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	26,030,000	26,945,000	915,000	
事業費支出	4,345,000	4,785,000	440,000	
事務費支出	2,415,000	2,525,000	110,000	
事業活動支出計(2)	32,790,000	34,255,000	1,465,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,270,000	△9,645,000	△1,375,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	1,000,000		△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,000,000		△1,000,000	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000		△1,000,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	7,140,000		△7,140,000	
その他の活動収入計(7)	7,140,000		△7,140,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	200,000	205,000	5,000	
その他の活動による支出	700,000	805,000	105,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	1,010,000	110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,240,000	△1,010,000	△7,250,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,030,000	△10,655,000	△9,625,000	
前期末支払資金残高(12)	755,000	△275,000	△1,030,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△275,000	△10,930,000	△10,655,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　大磯町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：福祉センター指定管理事業

（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　＞				
受託金収入	6,335,000	6,335,000		
事業収入	25,000	25,000		
事業活動収入計(1)	6,360,000	6,360,000		
＜　支出　＞				
人件費支出	2,250,000	2,555,000	305,000	
事務費支出	6,510,000	6,510,000		
事業活動支出計(2)	8,760,000	9,065,000	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,400,000	△2,705,000	△305,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)				
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)				
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400,000	△2,705,000	△305,000	
前期末支払資金残高(12)	△2,395,000	△4,795,000	△2,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,795,000	△7,500,000	△2,705,000	