

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 大磯町社会福祉協議会

1 / 1

(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	3,460,000	3,360,000	100,000	
寄附金収入	200,000	260,000	60,000	
経常経費補助金収入	21,186,000	20,170,000	1,016,000	
受託金収入	12,800,000	12,690,000	110,000	
貸付事業収入	360,000	270,000	90,000	
事業収入	668,000	60,000	608,000	
介護保険事業収入	35,128,000	25,620,000	9,508,000	
その他の収入	186,000	210,000	24,000	
事業活動収入計(1)	73,988,000	62,640,000	11,348,000	
< 支出 >				
人件費支出	47,197,000	53,080,000	5,883,000	
事業費支出	4,460,000	5,320,000	860,000	
事務費支出	15,267,000	21,030,000	5,763,000	
貸付事業支出	346,000	480,000	134,000	
共同募金配分金事業費	2,800,000	1,900,000	900,000	
助成金支出	2,356,000	1,820,000	536,000	
負担金支出	22,000	0	22,000	
その他の支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	72,448,000	83,640,000	11,192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	21,000,000	22,540,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	13,420,000	13,420,000	
その他の活動収入計(7)	0	13,420,000	13,420,000	
< 支出 >				
積立資産支出	515,000	500,000	15,000	
その他の活動による支出	875,000	1,900,000	1,025,000	
その他の活動支出計(8)	1,390,000	2,400,000	1,010,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,390,000	11,020,000	12,410,000	
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	9,980,000	9,980,000	
前期末支払資金残高(12)	0	9,980,000	9,980,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 1

(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	3,460,000	3,360,000	100,000	
寄附金収入	200,000	260,000	60,000	
経常経費補助金収入	21,186,000	20,170,000	1,016,000	
受託金収入	2,461,000	6,360,000	3,899,000	
貸付事業収入	360,000	270,000	90,000	
事業収入	596,000	40,000	556,000	
その他の収入	185,000	200,000	15,000	
事業活動収入計(1)	28,448,000	30,660,000	2,212,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,530,000	23,270,000	5,740,000	
事業費支出	0	260,000	260,000	
事務費支出	4,600,000	10,410,000	5,810,000	
貸付事業支出	346,000	480,000	134,000	
共同募金配分金事業費	2,800,000	1,900,000	900,000	
助成金支出	2,356,000	1,820,000	536,000	
負担金支出	22,000	0	22,000	
その他の支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	27,654,000	38,150,000	10,496,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	7,490,000	8,284,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	6,280,000	6,280,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,280,000	6,280,000	
< 支出 >				
積立資産支出	369,000	300,000	69,000	
その他の活動による支出	425,000	1,200,000	775,000	
その他の活動支出計(8)	794,000	1,500,000	706,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	794,000	4,780,000	5,574,000	
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	2,710,000	2,710,000	
前期末支払資金残高(12)	0	13,920,000	13,920,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,210,000	11,210,000	

# 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 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

1 / 1

(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	35,128,000	25,620,000	9,508,000	
その他の収入	1,000	10,000	9,000	
事業活動収入計(1)	35,129,000	25,630,000	9,499,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,760,000	27,690,000	930,000	
事業費支出	4,460,000	5,060,000	600,000	
事務費支出	3,413,000	3,360,000	53,000	
事業活動支出計(2)	34,633,000	36,110,000	1,477,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	10,480,000	10,976,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	7,140,000	7,140,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,140,000	7,140,000	
< 支出 >				
積立資産支出	96,000	200,000	104,000	
その他の活動による支出	400,000	700,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	496,000	900,000	404,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	496,000	6,240,000	6,736,000	
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	4,240,000	4,240,000	
前期末支払資金残高(12)	0	980,000	980,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,220,000	5,220,000	

# 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 大磯町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：包括支援センター事業

1 / 1

(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	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動収入計(1)	4,000,000	0	4,000,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,400,000	0	2,400,000	
事務費支出	1,350,000	0	1,350,000	
事業活動支出計(2)	3,750,000	0	3,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	0	250,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000	
< 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 >				
積立資産支出	50,000	0	50,000	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 1

(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	6,339,000	6,330,000	9,000	
事業収入	72,000	20,000	52,000	
事業活動収入計(1)	6,411,000	6,350,000	61,000	
< 支出 >				
人件費支出	507,000	2,120,000	1,613,000	
事務費支出	5,904,000	7,260,000	1,356,000	
事業活動支出計(2)	6,411,000	9,380,000	2,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,030,000	3,030,000	
< 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 >				
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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,030,000	3,030,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,960,000	2,960,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,990,000	5,990,000	