

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日)

目 次

1	会計区分の構成	1
2	令和7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
ア	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 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 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
	介護サービスセンター事業	訪問介護事業	年末たすけあい義援金配分事業
			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 7 年度資金収支予算の概要

予算総額 3 億 9 千 6 4 4 万 1, 0 0 0 円

＜当初予算の主な増減内容＞ ※内部取引(106,708 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 7 年度	令和 6 年度	増減額	主な増減内容
一般事業				
法人運営事業	132,899	144,240	△11,341	人件費 ※前年度 職員退職給付金計上
地域福祉推進事業	21,956	23,029	△1,073	
ボランティア活動推進事業	6,034	6,263	△229	
地域援護事業	13,468	12,985	483	
市受託事業	106,084	92,705	13,379	地域福祉相談支援員の増員等
共同募金配分金事業	21,766	29,312	△7,546	
小計	302,207	308,534	△6,327	△2.1%
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
訪問介護事業	47,387	44,102	3,285	
障害福祉サービス事業	46,847	37,547	9,300	
○居宅介護支援事業		11,688	△11,688	※事業廃止
小計	94,234	93,337	897	1.0%
社会福祉事業区分合計	396,441	401,871	△5,430	△1.4%

※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】

一般事業の予算額は、前年度に比べ 6 3 2 万 7 千円減額予算となっています。

主として、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る一方、令和 7 年度は職員退職給付金の計上をしていないことが要因となっています。

【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額は、居宅介護支援事業を廃止としますが、全体では 8 9 万 7 千円の増額予算となっています。ここで策定した中期経営計画に基づき、訪問介護等事業のサービスの品質向上、健全かつ安定的な事業所運営に努めていく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7年4月

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

(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		23,336	23,056	△280	前年度実績に基づき計上	
一般会費収入		19,780	19,491	△289		
特別会費収入		1,513	1,561	48		
賛助会費収入		2,043	2,004	△39		
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		132,460	126,056	△6,404		
市区町村補助金収入		115,949	109,791	△6,158		
小田原市補助金収入		115,949	109,791	△6,158	運営事務費、事業費	
共同募金配分金収入		16,511	16,265	△246		
一般募金配分金収入		12,660	12,570	△90		
歳末たすけあい配分金収入		3,851	3,695	△156		
受託金収入		92,268	104,633	12,365		
市区町村受託金収入		86,216	96,859	10,643		
小田原市受託金収入		86,216	96,859	10,643	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ribusiness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		6,052	7,774	1,722		
神奈川県社協受託金収入		6,052	7,774	1,722	日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業 介護に関する入門的研修事業	
貸付事業収入		2,271	2,021	△250		
償還金収入		2,271	2,021	△250	生活つなぎ資金貸付金の償還金額	

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 小田原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	9,386	12,432	3,046	
参加費収入	16	1	△15	
利用料収入	6,650	9,457	2,807	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	138	138	0	
後見報酬等収入	2,582	2,836	254	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	90	690	600	
負担金収入	90	690	600	
介護保険事業収入	50,090	44,887	△5,203	
居宅介護料収入	22,882	28,658	5,776	
介護報酬収入	22,882	28,658	5,776	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	2,410	2,933	523	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,409	2,932	523	
居宅介護支援介護料収入	10,741	0	△10,741	
居宅介護支援介護料収入	10,741	0	△10,741	事業廃止
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,865	10,679	△1,186	
事業費収入	10,783	9,720	△1,063	処遇改善加算等含
事業負担金収入(一般)	1,082	959	△123	
その他の事業収入	2,192	2,617	425	
その他の事業収入	2,192	2,617	425	自主契約含
障害福祉サービス等事業収入	36,189	43,989	7,800	
自立支援給付費収入	35,926	43,646	7,720	
介護給付費収入	35,926	43,646	7,720	処遇改善加算等含
利用者負担金収入	263	343	80	
受取利息配当金収入	974	974	0	
その他の収入	800	4,550	3,750	
雑収入	800	4,550	3,750	
雑収入	800	4,550	3,750	
事業活動収入計(1)	350,809	366,233	15,424	
< 支出 >				

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 小田原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	273,273	270,210	△3,063	
役員報酬支出	5,816	6,281	465	会長及び常務理事報酬
職員給料支出	132,012	141,306	9,294	法人運営関係33人、介護事業関係8人
職員賞与支出	41,953	44,351	2,398	
非常勤職員給与支出	41,647	45,441	3,794	
退職給付支出	20,500	0	△20,500	
法定福利費支出	31,345	32,831	1,486	
事業費支出	31,832	31,547	△285	
諸謝金支出	6,995	7,780	785	
旅費交通費支出	3,948	3,935	△13	
水道光熱費支出	125	193	68	
消耗器具備品費支出	1,216	1,456	240	
印刷製本費支出	861	374	△487	
通信運搬費支出	1,273	1,181	△92	
会議費支出	807	1,419	612	
業務委託費支出	12,210	11,556	△654	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	302	308	6	
保険料支出	633	563	△70	
賃借料支出	1,133	702	△431	
援護費支出	1,272	1,372	100	
返還金支出	300	250	△50	
雑支出	757	458	△299	
事務費支出	36,661	38,661	2,000	
福利厚生費支出	1,867	1,857	△10	
職員被服費支出	71	71	0	
旅費交通費支出	485	483	△2	
研修研究費支出	1,216	1,116	△100	
事務消耗品費支出	1,858	1,884	26	
印刷製本費支出	1,319	916	△403	
水道光熱費支出	701	540	△161	

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 小田原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
車輦費支出	1,383	1,186	△197		
修繕費支出	1,057	554	△503		
通信運搬費支出	2,715	2,738	23		
会議費支出	78	96	18		
広報費支出	2,056	2,266	210		
教養娯楽費支出	310	195	△115		
業務委託費支出	770	842	72		
手数料支出	1,593	1,547	△46		
保険料支出	751	675	△76		
保健衛生費支出	272	183	△89		
賃借料支出	10,655	11,733	1,078	パソコン入替に伴うリース料等	
土地・建物賃借料支出	0	704	704		
租税公課支出	3,824	4,463	639	消費税納付額	
保守料支出	2,195	1,944	△251		
渉外費支出	158	168	10		
諸会費支出	657	658	1		
雑支出	670	1,842	1,172		
貸付事業支出	2,200	2,021	△179		
貸付金支出	2,200	2,021	△179	生活つなぎ資金貸付金	
共同募金配分金事業費	3,851	3,695	△156		
年末たすけあい配分金事業費	3,851	3,695	△156		
助成金支出	29,657	28,758	△899		
助成金支出	29,657	28,758	△899	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)	377,484	374,902	△2,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,675	△8,669	18,006		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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 小田原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		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	20,100	4,000	△16,100		
職員退職積立金取崩収入	20,100	0	△20,100		
在宅サービス事業積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	パソコン入替に伴う経費の取崩し	
その他の活動収入計(7)	20,100	4,000	△16,100		
< 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	20,100	0	△20,100		
職員退職積立資産支出	20,100	0	△20,100		
その他の活動支出計(8)	21,557	1,457	△20,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	2,543	4,000		
予備費支出(10)	22,930	23,582	652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,062	△29,708	21,354		
前期末支払資金残高(12)	51,062	29,708	△21,354		
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
令和7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

(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		23,056	0	23,056	0	23,056		
一般会費収入		19,491	0	19,491	0	19,491		
特別会費収入		1,561	0	1,561	0	1,561		
賛助会費収入		2,004	0	2,004	0	2,004		
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		
交通通児援護基金収入		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		126,056	0	126,056	0	126,056		
市区町村補助金収入		109,791	0	109,791	0	109,791		
小田原市補助金収入		109,791	0	109,791	0	109,791		
共同募金配分金収入		16,265	0	16,265	0	16,265		
一般募金配分金収入		12,570	0	12,570	0	12,570		
歳末たすけあい配分金収入		3,695	0	3,695	0	3,695		
受託金収入		104,633	0	104,633	0	104,633		
市区町村受託金収入		96,859	0	96,859	0	96,859		
小田原市受託金収入		96,859	0	96,859	0	96,859		
都道府県社協受託金収入		7,774	0	7,774	0	7,774		
神奈川県社協受託金収入		7,774	0	7,774	0	7,774		
貸付事業収入		2,021	0	2,021	0	2,021		
償還金収入		2,021	0	2,021	0	2,021		
事業収入		12,432	0	12,432	0	12,432		
参加費収入		1	0	1	0	1		
利用料収入		9,457	0	9,457	0	9,457		
広告料収入		138	0	138	0	138		
後見報酬等収入		2,836	0	2,836	0	2,836		
負担金収入		690	0	690	0	690		
負担金収入		690	0	690	0	690		
介護保険事業収入		0	44,887	44,887	0	44,887		

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7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		
居宅介護料収入	0	28,658	28,658	0	28,658		
介護報酬収入	0	28,658	28,658	0	28,658		
利用者負担金収入	0	2,933	2,933	0	2,933		
介護負担金収入(公費)	0	1	1	0	1		
介護負担金収入(一般)	0	2,932	2,932	0	2,932		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,679	10,679	0	10,679		
事業費収入	0	9,720	9,720	0	9,720		
事業負担金収入(一般)	0	959	959	0	959		
その他の事業収入	0	2,617	2,617	0	2,617		
その他の事業収入	0	2,617	2,617	0	2,617		
障害福祉サービス等事業収入	0	43,989	43,989	0	43,989		
自立支援給付費収入	0	43,646	43,646	0	43,646		
介護給付費収入	0	43,646	43,646	0	43,646		
利用者負担金収入	0	343	343	0	343		
受取利息配当金収入	974	0	974	0	974		
その他の収入	4,192	358	4,550	0	4,550		
雑収入	4,192	358	4,550	0	4,550		
雑収入	4,192	358	4,550	0	4,550		
事業活動収入計(1)	276,999	89,234	366,233	0	366,233		
< 支出 >							
人件費支出	196,330	73,880	270,210	0	270,210		
役員報酬支出	6,281	0	6,281	0	6,281		
職員給料支出	117,956	23,350	141,306	0	141,306		
職員賞与支出	36,724	7,627	44,351	0	44,351		
非常勤職員給与支出	7,942	37,499	45,441	0	45,441		
法定福利費支出	27,427	5,404	32,831	0	32,831		
事業費支出	29,824	1,723	31,547	0	31,547		
諸謝金支出	7,645	135	7,780	0	7,780		
旅費交通費支出	2,347	1,588	3,935	0	3,935		
水道光熱費支出	193	0	193	0	193		
消耗器具備品費支出	1,456	0	1,456	0	1,456		
印刷製本費支出	374	0	374	0	374		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7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		
通信運搬費支出	1,181	0	1,181	0	1,181		
会議費支出	1,419	0	1,419	0	1,419		
業務委託費支出	11,556	0	11,556	0	11,556		
手数料支出	308	0	308	0	308		
保険料支出	563	0	563	0	563		
賃借料支出	702	0	702	0	702		
支援費支出	1,372	0	1,372	0	1,372		
返還金支出	250	0	250	0	250		
雑支出	458	0	458	0	458		
事務費支出	31,109	7,552	38,661	0	38,661		
福利厚生費支出	1,031	826	1,857	0	1,857		
職員被服費支出	0	71	71	0	71		
旅費交通費支出	403	80	483	0	483		
研修研究費支出	460	656	1,116	0	1,116		
事務消耗品費支出	1,642	242	1,884	0	1,884		
印刷製本費支出	876	40	916	0	916		
水道光熱費支出	443	97	540	0	540		
車輛費支出	920	266	1,186	0	1,186		
修繕費支出	486	68	554	0	554		
通信運搬費支出	1,614	1,124	2,738	0	2,738		
会議費支出	96	0	96	0	96		
広報費支出	2,178	88	2,266	0	2,266		
教養娯楽費支出	195	0	195	0	195		
業務委託費支出	792	50	842	0	842		
手数料支出	1,258	289	1,547	0	1,547		
保険料支出	409	266	675	0	675		
保健衛生費支出	108	75	183	0	183		
賃借料支出	8,947	2,786	11,733	0	11,733		
土地・建物賃借料支出	192	512	704	0	704		
租税公課支出	4,459	4	4,463	0	4,463		
保守料支出	1,944	0	1,944	0	1,944		
渉外費支出	168	0	168	0	168		

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

(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	
諸会費支出	658	0	658	0	658	
雑支出	1,830	12	1,842	0	1,842	
貸付事業支出	2,021	0	2,021	0	2,021	
貸付金支出	2,021	0	2,021	0	2,021	
共同募金配分金事業費	3,695	0	3,695	0	3,695	
年末たすけあい配分金事業費	3,695	0	3,695	0	3,695	
助成金支出	28,758	0	28,758	0	28,758	
助成金支出	28,758	0	28,758	0	28,758	
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)	291,747	83,155	374,902	0	374,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,748	6,079	△8,669	0	△8,669	
< 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	0	4,000	4,000	0	4,000	
在宅サービス事業積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金収入	103,208	0	103,208	0	103,208	
サービス区分間繰入金収入	103,208	0	103,208	0	103,208	
地域支援事業サービス区分繰入金収入	2,926	0	2,926	0	2,926	
市受託事業サービス区分繰入金収入	89,516	0	89,516	0	89,516	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	7,266	0	7,266	0	7,266	
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,500	0	1,500	0	1,500	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
その他の活動収入計(7)	103,208	4,000	107,208	0	107,208	
< 支出 >						
基金積立資産支出	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

(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		
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		
交通遺児援護基金積立資産支出	752	0	752	0	752		
普通預金(交通遺児援護)	752	0	752	0	752		
サービス区分間繰入金支出	99,708	3,500	103,208	0	103,208		
サービス区分間繰入金支出	99,708	3,500	103,208	0	103,208		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	94,442	3,500	97,942	0	97,942		
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	3,500	0	3,500	0	3,500		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,766	0	1,766	0	1,766		
その他の活動支出計(8)	101,165	3,500	104,665	0	104,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,043	500	2,543	0	2,543		
予備費支出(10)	12,503	11,079	23,582	0	23,582		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,208	△4,500	△29,708	0	△29,708		
前期末支払資金残高(12)	25,208	4,500	29,708	0	29,708		
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7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	23,336	23,056	△280	前年度実績に基づき計上	
一般会費収入	19,780	19,491	△289		
特別会費収入	1,513	1,561	48		
賛助会費収入	2,043	2,004	△39		
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	132,460	126,056	△6,404		
市区町村補助金収入	115,949	109,791	△6,158		
小田原市補助金収入	115,949	109,791	△6,158	運営事務費、事業費	
共同募金配分金収入	16,511	16,265	△246		
一般募金配分金収入	12,660	12,570	△90		
歳末たすけあい配分金収入	3,851	3,695	△156		
受託金収入	92,268	104,633	12,365		
市区町村受託金収入	86,216	96,859	10,643		
小田原市受託金収入	86,216	96,859	10,643	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 アグレイブ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	
都道府県社協受託金収入	6,052	7,774	1,722		
神奈川県社協受託金収入	6,052	7,774	1,722	日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業 介護に関する入居的研修事業	
貸付事業収入	2,271	2,021	△250		
償還金収入	2,271	2,021	△250	生活つなぎ資金貸付金の償還金額	

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 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
事業収入	9,386	12,432	3,046	
参加費収入	16	1	△15	
利用料収入	6,650	9,457	2,807	食の自立支援事業利用者からの負担金等
広告料収入	138	138	0	
後見報酬等収入	2,582	2,836	254	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	90	690	600	
負担金収入	90	690	600	
受取利息配当金収入	974	974	0	
その他の収入	442	4,192	3,750	
雑収入	442	4,192	3,750	
雑収入	442	4,192	3,750	
事業活動収入計(1)	264,172	276,999	12,827	
< 支出 >				
人件費支出	199,040	196,330	△2,710	
役員報酬支出	5,816	6,281	465	会長及び常務理事報酬
職員給料支出	107,090	117,956	10,866	法人運営関係33人
職員賞与支出	33,035	36,724	3,689	
非常勤職員給与支出	8,142	7,942	△200	
退職給付支出	20,100	0	△20,100	
法定福利費支出	24,857	27,427	2,570	
事業費支出	30,170	29,824	△346	
諸謝金支出	6,860	7,645	785	
旅費交通費支出	2,421	2,347	△74	
水道光熱費支出	125	193	68	
消耗器具備品費支出	1,216	1,456	240	
印刷製本費支出	861	374	△487	
通信運搬費支出	1,273	1,181	△92	
会議費支出	807	1,419	612	
業務委託費支出	12,210	11,556	△654	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	302	308	6	

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 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
保険料支出	633	563	△70		
賃借料支出	1,133	702	△431		
支援費支出	1,272	1,372	100		
返還金支出	300	250	△50		
雑支出	757	458	△299		
事務費支出	27,547	31,109	3,562		
福利厚生費支出	967	1,031	64		
旅費交通費支出	395	403	8		
研修研究費支出	530	460	△70		
事務消耗品費支出	1,589	1,642	53		
印刷製本費支出	1,267	876	△391		
水道光熱費支出	584	443	△141		
車両費支出	1,064	920	△144		
修繕費支出	990	486	△504		
通信運搬費支出	1,491	1,614	123		
会議費支出	78	96	18		
広報費支出	1,968	2,178	210		
教養娯楽費支出	304	195	△109		
業務委託費支出	720	792	72		
手数料支出	1,248	1,258	10		
保険料支出	451	409	△42		
保健衛生費支出	140	108	△32		
賃借料支出	6,272	8,947	2,675	パソコン入替に伴うリース料等	
土地・建物賃借料支出	0	192	192		
租税公課支出	3,821	4,459	638	消費税納付額	
保守料支出	2,195	1,944	△251		
渉外費支出	158	168	10		
諸会費支出	657	658	1		
雑支出	658	1,830	1,172		
貸付事業支出	2,200	2,021	△179		

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 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
貸付金支出	2,200	2,021	△179	生活つなぎ資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,851	3,695	△156	
年末たすけあい配分金事業費	3,851	3,695	△156	
助成金支出	29,657	28,758	△899	
助成金支出	29,657	28,758	△899	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)	292,475	291,747	△728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,303	△14,748	13,555	
＜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(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	20,100	0	△20,100	
職員退職積立金取崩収入	20,100	0	△20,100	
サービスクラス区分間繰入金収入	85,594	103,208	17,614	
サービスクラス区分間繰入金収入	85,594	103,208	17,614	
地域支援事業サービスクラス区分繰入金収入	2,926	2,926	0	
市受託事業サービスクラス区分繰入金収入	75,190	89,516	14,326	
共同募金配分金事業サービスクラス区分繰入金収入	7,478	7,266	△212	
訪問介護事業サービスクラス区分繰入金収入	0	1,500	1,500	
障害福祉サービスクラス事業サービスクラス区分繰入金収入	0	2,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	105,694	103,208	△2,486	
＜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	

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 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
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	20,100	0	△20,100		
職員退職積立資産支出	20,100	0	△20,100		
サービスクラス区分間繰入金支出	85,594	99,708	14,114		
サービスクラス区分間繰入金支出	85,594	99,708	14,114		
法人運営事業サービスクラス区分繰入金支出	80,116	94,442	14,326		
地域福祉推進事業サービスクラス区分繰入金支出	3,608	3,500	△108		
ボランティア活動推進事業サービスクラス区分繰入金支出	1,870	1,766	△104		
その他の活動支出計(8)	107,151	101,165	△5,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,457	2,043	3,500		
予備費支出(10)	14,602	12,503	△2,099		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,362	△25,208	19,154		
前期末支払資金残高(12)	44,362	25,208	△19,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

(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		7,810	15,246	0	0	0	0	23,056	0
一般会費収入		6,173	13,318	0	0	0	0	19,491	0
特別会費収入		733	828	0	0	0	0	1,561	0
賛助会費収入		904	1,100	0	0	0	0	2,004	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
交通遺児援護基金収入		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		105,081	4,710	0	0	0	16,265	126,056	0
市区町村補助金収入		105,081	4,710	0	0	0	0	109,791	0
小田原市補助金収入		105,081	4,710	0	0	0	0	109,791	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	16,265	16,265	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	12,570	12,570	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	3,695	3,695	0
受託金収入		1,250	0	0	6,524	96,859	0	104,633	0
市区町村受託金収入		0	0	0	0	96,859	0	96,859	0
小田原市受託金収入		0	0	0	0	96,859	0	96,859	0
都道府県社協受託金収入		1,250	0	0	6,524	0	0	7,774	0
神奈川県社協受託金収入		1,250	0	0	6,524	0	0	7,774	0
貸付事業収入		0	0	0	2,021	0	0	2,021	0
償還金収入		0	0	0	2,021	0	0	2,021	0
事業収入		138	0	57	3,032	9,205	0	12,432	0
参加費収入		0	0	1	0	0	0	1	0
利用料収入		0	0	56	196	9,205	0	9,457	0
広告料収入		138	0	0	0	0	0	138	0
後見報酬等収入		0	0	0	2,836	0	0	2,836	0
負担金収入		690	0	0	0	0	0	690	0
負担金収入		690	0	0	0	0	0	690	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

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7年度

(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	4,182	0	0	0	0	10	4,192	0
雑収入	4,182	0	0	0	0	10	4,192	0
雑収入	4,182	0	0	0	0	10	4,192	0
事業活動収入計(1)	121,577	19,956	1,545	11,579	106,076	16,266	276,999	0
< 支出 >								
人件費支出	196,317	0	0	13	0	0	196,330	0
役員報酬支出	6,281	0	0	0	0	0	6,281	0
職員給料支出	117,956	0	0	0	0	0	117,956	0
職員賞与支出	36,724	0	0	0	0	0	36,724	0
非常勤職員給与支出	7,942	0	0	0	0	0	7,942	0
法定福利費支出	27,414	0	0	13	0	0	27,427	0
事業費支出	5,474	1,422	966	6,562	14,460	940	29,824	0
諸謝金支出	1,500	244	476	3,820	1,605	0	7,645	0
旅費交通費支出	505	594	57	743	276	172	2,347	0
水道光熱費支出	193	0	0	0	0	0	193	0
消耗器具備品費支出	412	94	137	481	332	0	1,456	0
印刷製本費支出	138	0	18	30	188	0	374	0
通信運搬費支出	259	140	155	231	388	8	1,181	0
会議費支出	1,139	103	100	5	62	10	1,419	0
業務委託費支出	317	0	0	0	11,239	0	11,556	0
手数料支出	110	81	0	49	68	0	308	0
保険料支出	119	166	6	220	52	0	563	0
賃借料支出	160	0	17	525	0	0	702	0
援護費支出	622	0	0	0	0	750	1,372	0
返還金支出	0	0	0	0	250	0	250	0
雑支出	0	0	0	458	0	0	458	0
事務費支出	22,044	0	768	260	2,108	5,929	31,109	0
福利厚生費支出	1,031	0	0	0	0	0	1,031	0
旅費交通費支出	403	0	0	0	0	0	403	0
研修研究費支出	280	0	40	140	0	0	460	0
事務消耗品費支出	803	0	200	0	587	52	1,642	0
印刷製本費支出	777	0	0	0	99	0	876	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

(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	443	0	0	0	0	0	443	0
車輦費支出	782	0	0	0	138	0	920	0
修繕費支出	283	0	203	0	0	0	486	0
通信運搬費支出	1,084	0	98	0	198	234	1,614	0
会議費支出	58	0	0	0	38	0	96	0
広報費支出	369	0	0	0	0	1,809	2,178	0
教養娯楽費支出	195	0	0	0	0	0	195	0
業務委託費支出	100	0	0	0	72	620	792	0
手数料支出	318	0	51	0	54	835	1,258	0
保険料支出	328	0	0	0	81	0	409	0
保健衛生費支出	31	0	0	0	77	0	108	0
賃借料支出	6,882	0	176	0	756	1,133	8,947	0
土地・建物賃借料支出	192	0	0	0	0	0	192	0
租税公課支出	4,329	0	0	120	8	2	4,459	0
保守料支出	1,944	0	0	0	0	0	1,944	0
渉外費支出	168	0	0	0	0	0	168	0
諸会費支出	658	0	0	0	0	0	658	0
雑支出	586	0	0	0	0	1,244	1,830	0
貸付事業支出	0	0	0	2,021	0	0	2,021	0
貸付金支出	0	0	0	2,021	0	0	2,021	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,695	3,695	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,695	3,695	0
助成金支出	0	24,034	2,396	0	0	2,328	28,758	0
助成金支出	0	24,034	2,396	0	0	2,328	28,758	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)	223,835	25,456	4,140	8,856	16,568	12,892	291,747	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,258	△5,500	△2,595	2,723	89,508	3,374	△14,748	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

令和7年度

(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 >								
サービス区分間繰入金収入	97,942	3,500	1,766	0	0	0	103,208	0
サービス区分間繰入金収入	97,942	3,500	1,766	0	0	0	103,208	0
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	0
市受託事業サービス区分繰入金収入	89,516	0	0	0	0	0	89,516	0
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,000	3,500	1,766	0	0	0	7,266	0
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
その他の活動収入計(7)	97,942	3,500	1,766	0	0	0	103,208	0
< 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	89,516	7,266	99,708	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,926	89,516	7,266	99,708	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	2,926	89,516	2,000	94,442	0
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	3,500	3,500	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	0	0	0	0	1,766	1,766	0
その他の活動支出計(8)	1,457	0	0	2,926	89,516	7,266	101,165	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,485	3,500	1,766	△2,926	△89,516	△7,266	2,043	0
予備費支出(10)	5,549	0	3,660	1,686	0	1,608	12,503	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,322	△2,000	△4,489	△1,889	△8	△5,500	△25,208	0
前期末支払資金残高(12)	11,322	2,000	4,489	1,889	8	5,500	25,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区別

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	23,056							
	一般会費収入	19,491							
	特別会費収入	1,561							
	賛助会費収入	2,004							
	寄付金収入	2,945							
	寄付金収入	2,945							
	市民福祉基金収入	705							
	交通遺児援護基金収入	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	126,056							
	市区町村補助金収入	109,791							
	小田原市補助金収入	109,791							
	共同募金配分金収入	16,265							
	一般募金配分金収入	12,570							
	歳末たすけあい配分金収入	3,695							
	受託金収入	104,633							
	市区町村受託金収入	96,859							
	小田原市受託金収入	96,859							
	都道府県社協受託金収入	7,774							
	神奈川県社協受託金収入	7,774							
	貸付事業収入	2,021							
	償還金収入	2,021							
	事業収入	12,432							
	参加費収入	1							
	利用料収入	9,457							
	広告料収入	138							
	後見報酬等収入	2,836							
	負担金収入	690							
	負担金収入	690							
	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7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		4,192							
雑収入		4,192							
雑収入		4,192							
事業活動収入計(1)		276,999							
< 支出 >									
人件費支出		196,330							
役員報酬支出		6,281							
職員給料支出		117,956							
職員賞与支出		36,724							
非常勤職員給与支出		7,942							
法定福利費支出		27,427							
事業費支出		29,824							
諸謝金支出		7,645							
旅費交通費支出		2,347							
水道光熱費支出		193							
消耗器具備品費支出		1,456							
印刷製本費支出		374							
通信運搬費支出		1,181							
会議費支出		1,419							
業務委託費支出		11,556							
手数料支出		308							
保険料支出		563							
賃借料支出		702							
摺雑費支出		1,372							
返還金支出		250							
雑支出		458							
事務費支出		31,109							
福利厚生費支出		1,031							
旅費交通費支出		403							
研修研究費支出		460							
事務消耗品費支出		1,642							
印刷製本費支出		876							

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計								
水道光熱費支出	443								
車輛費支出	920								
修繕費支出	486								
通信運搬費支出	1,614								
会議費支出	96								
広報費支出	2,178								
教養娯楽費支出	195								
業務委託費支出	792								
手数料支出	1,258								
保険料支出	409								
保健衛生費支出	108								
賃借料支出	8,947								
土地・建物賃借料支出	192								
租税公課支出	4,459								
保守料支出	1,944								
渉外費支出	168								
諸会費支出	658								
雑支出	1,830								
貸付事業支出	2,021								
貸付金支出	2,021								
共同募金配分金事業費	3,695								
年末たすけあい配分金事業費	3,695								
助成金支出	28,758								
助成金支出	28,758								
負担金支出	10								
負担金支出	10								
事業活動支出計(2)	291,747								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,748								
< 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

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 >									
サービス区分間繰入金収入	103,208								
サービス区分間繰入金収入	103,208								
地域授産事業サービス区分繰入金収入	2,926								
市受託事業サービス区分繰入金収入	89,516								
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	7,266								
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,500								
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,000								
その他の活動収入計(7)	103,208								
< 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								
交通遺児授産基金積立資産支出	752								
普通預金(交通遺児授産)	752								
サービス区分間繰入金支出	99,708								
サービス区分間繰入金支出	99,708								
法人運営事業サービス区分繰入金支出	94,442								
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	3,500								
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,766								
その他の活動支出計(8)	101,165								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,043								
予備費支出(10)	12,503								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,208								
前期末支払資金残高(12)	25,208								
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7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		50,090	44,887	△5,203		
居宅介護料収入		22,882	28,658	5,776		
介護報酬収入		22,882	28,658	5,776	処遇改善加算等含	
利用者負担金収入		2,410	2,933	523		
介護負担金収入(公費)		1	1	0		
介護負担金収入(一般)		2,409	2,932	523		
居宅介護支援介護料収入		10,741	0	△10,741		
居宅介護支援介護料収入		10,741	0	△10,741	事業廃止	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,865	10,679	△1,186		
事業費収入		10,783	9,720	△1,063	処遇改善加算等含	
事業負担金収入(一般)		1,082	959	△123		
その他の事業収入		2,192	2,617	425		
その他の事業収入		2,192	2,617	425	自主契約含	
障害福祉サービス等事業収入		36,189	43,989	7,800		
自立支援給付費収入		35,926	43,646	7,720		
介護給付費収入		35,926	43,646	7,720	処遇改善加算等含	
利用者負担金収入		263	343	80		
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)		86,637	89,234	2,597		
< 支出 >						
人件費支出		74,233	73,880	△353		
職員給料支出		24,922	23,350	△1,572	介護事業関係8人	
職員賞与支出		8,918	7,627	△1,291		
非常勤職員給与支出		33,505	37,499	3,994	登録ヘルパー賃金	
退職給付支出		400	0	△400		
法定福利費支出		6,488	5,404	△1,084		

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 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	1,662	1,723	61	
諸謝金支出	135	135	0	
旅費交通費支出	1,527	1,588	61	
事務費支出	9,114	7,552	△1,562	
福利厚生費支出	900	826	△74	
職員被服費支出	71	71	0	
旅費交通費支出	90	80	△10	
研修研究費支出	686	656	△30	
事務消耗品費支出	269	242	△27	
印刷製本費支出	52	40	△12	
水道光熱費支出	117	97	△20	
車輛費支出	319	266	△53	
修繕費支出	67	68	1	
通信運搬費支出	1,224	1,124	△100	
広報費支出	88	88	0	
教養娯楽費支出	6	0	△6	
業務委託費支出	50	50	0	
手数料支出	345	289	△56	
保険料支出	300	266	△34	
保健衛生費支出	132	75	△57	
賃借料支出	4,383	2,786	△1,597	
土地・建物賃借料支出	0	512	512	
租税公課支出	3	4	1	
雑支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	85,009	83,155	△1,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,628	6,079	4,451	
< 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 >				

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 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	4,000	4,000	
在宅サービス事業積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	パソコン入替に伴う経費の取崩し
その他の活動収入計(7)	0	4,000	4,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	
サービス区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	3,500	3,500	
その他の活動支出計(8)	0	3,500	3,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500	500	
予備費支出(10)	8,328	11,079	2,751	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,700	△4,500	2,200	
前期末支払資金残高(12)	6,700	4,500	△2,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

(単位：千円)

勘定科目		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		44,887	0	44,887	0	44,887	
居宅介護料収入		28,658	0	28,658	0	28,658	
介護報酬収入		28,658	0	28,658	0	28,658	
利用者負担金収入		2,933	0	2,933	0	2,933	
介護負担金収入(公費)		1	0	1	0	1	
介護負担金収入(一般)		2,932	0	2,932	0	2,932	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,679	0	10,679	0	10,679	
事業費収入		9,720	0	9,720	0	9,720	
事業負担金収入(一般)		959	0	959	0	959	
その他の事業収入		2,617	0	2,617	0	2,617	
その他の事業収入		2,617	0	2,617	0	2,617	
障害福祉サービス等事業収入		0	43,989	43,989	0	43,989	
自立支援給付費収入		0	43,646	43,646	0	43,646	
介護給付費収入		0	43,646	43,646	0	43,646	
利用者負担金収入		0	343	343	0	343	
その他の収入		0	358	358	0	358	
雑収入		0	358	358	0	358	
雑収入		0	358	358	0	358	
事業活動収入計(1)		44,887	44,347	89,234	0	89,234	
< 支出 >							
人件費支出		36,511	37,369	73,880	0	73,880	
職員給料支出		9,711	13,639	23,350	0	23,350	
職員賞与支出		5,501	2,126	7,627	0	7,627	
非常勤職員給与支出		19,035	18,464	37,499	0	37,499	
法定福利費支出		2,264	3,140	5,404	0	5,404	
事業費支出		1,395	328	1,723	0	1,723	
諸謝金支出		120	15	135	0	135	
旅費交通費支出		1,275	313	1,588	0	1,588	
事務費支出		4,370	3,182	7,552	0	7,552	
福利厚生費支出		713	113	826	0	826	

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

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	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
職員被服費支出	71	0	71	0	71
旅費交通費支出	14	66	80	0	80
研修研究費支出	484	172	656	0	656
事務消耗品費支出	171	71	242	0	242
印刷製本費支出	40	0	40	0	40
水道光熱費支出	39	58	97	0	97
車両費支出	141	125	266	0	266
修繕費支出	20	48	68	0	68
通信運搬費支出	568	556	1,124	0	1,124
広報費支出	88	0	88	0	88
業務委託費支出	50	0	50	0	50
手数料支出	205	84	289	0	289
保険料支出	121	145	266	0	266
保健衛生費支出	64	11	75	0	75
賃借料支出	1,312	1,474	2,786	0	2,786
土地・建物賃借料支出	256	256	512	0	512
租税公課支出	1	3	4	0	4
雑支出	12	0	12	0	12
事業活動支出計(2)	42,276	40,879	83,155	0	83,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,611	3,468	6,079	0	6,079
< 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	2,000	2,000	4,000	0	4,000
在宅サービス事業積立資産取崩収入	2,000	2,000	4,000	0	4,000
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	4,000	0	4,000
< 支出 >					

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	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		
サービス区分間繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500		
サービス区分間繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500		
その他の活動支出計(8)	1,500	2,000	3,500	0	3,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	0	500	0	500		
予備費支出(10)	5,111	5,968	11,079	0	11,079		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△2,500	△4,500	0	△4,500		
前期未支払資金残高(12)	2,000	2,500	4,500	0	4,500		
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		