

# 令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日)

## 目 次

1	会計区分の構成	1
2	令和8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	33
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	37

## 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
		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 地区社協育成費補助金 <small>(※名称変更)</small> 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 ふらっと城山管理業務 <small>(※区分変更)</small>
		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 ☑生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業 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 地域福祉相談支援事業 (※名称変更) 包括的・多機関協働事業 (※名称変更) ☑地域福祉活動支援事業 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營業務
	共同募金配分金事業	一般共同募金配分金事業	共同募金協理事務費 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	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	

※生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業：会計システム上、生活福祉資金特例貸付事務費として名称登録

## 令和 8 年度資金収支予算の概要

予算総額 4億2千919万4千円

〈当初予算の主な増減内容〉 ※内部取引(126,347千円)を相殺した数値 (単位:千円)

拠点区分/サービス区分	令和8年度	令和7年度	増減額	主な増減内容
一般事業				
法人運営事業	131,451	132,899	△1,448	人件費、法人設立50周年記念事業
地域福祉推進事業	23,290	21,956	1,334	地区社協補助金改定、第5期地域福祉活動計画策定準備経費
ボランティア活動推進事業	5,967	6,034	△67	
地域援護事業	19,813	13,468	6,345	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業の予算化
市受託事業	118,618	106,084	12,534	地域福祉活動支援事業に係る増員等
共同募金配分金事業	21,146	21,766	△620	
<b>小計</b>	<b>320,285</b>	<b>302,207</b>	<b>18,078</b>	<b>6.0%</b>
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	55,001	47,387	7,614	臨時報酬改定含
障害福祉サービス事業	53,908	46,847	7,061	臨時報酬改定含
<b>小計</b>	<b>108,909</b>	<b>94,234</b>	<b>14,675</b>	<b>15.6%</b>
<b>社会福祉事業区分合計</b>	<b>429,194</b>	<b>396,441</b>	<b>32,753</b>	<b>8.3%</b>

※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1千807万8千円の増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名の増員及び事業費の増額による市補助金額等が増額のほか、生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業の用途明確化を図るため、当初予算に計上したことによる増額となっています。その他、法人設立50周年記念事業、次期地域福祉活動計画策定準備に伴う経費を見込み計上しています。

### 【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、全体では1千467万5千円の増額予算となっています。今般、介護職員等の処遇改善を図るための臨時報酬改定を踏まえた予算計上、また自主契約ホームヘルパー派遣に伴う利用料の引上げによる増額予算となっています。

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8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	23,056	22,373	△683	前年度実績に基づき計上
一般会費収入	19,491	19,250	△241	
特別会費収入	1,561	1,278	△283	
賛助会費収入	2,004	1,845	△159	
寄付金収入	2,945	3,647	702	前年度実績に基づき計上
寄付金収入	2,945	3,647	702	
市民福祉基金収入	705	1,407	702	
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	126,056	128,391	2,335	
市区町村補助金収入	109,791	112,746	2,955	
小田原市補助金収入	109,791	112,746	2,955	運営事務費、事業費
共同募金配分金収入	16,265	15,645	△620	
一般募金配分金収入	12,570	11,950	△620	市区町村社協整備費特定機器配分含
歳末たすけあい配分金収入	3,695	3,695	0	
受託金収入	104,633	125,726	21,093	
市区町村受託金収入	96,859	113,393	16,534	
小田原市受託金収入	96,859	113,393	16,534	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ター事業、食の自立支援事業 IT活用支援センター事業、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 新 地域福祉活動支援事業
都道府県社協受託金収入	7,774	12,333	4,559	
神奈川県社協受託金収入	7,774	12,333	4,559	日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業の予算化
貸付事業収入	2,021	1,815	△206	
償還金収入	2,021	1,815	△206	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8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
事業収入	12,432	9,029	△3,403	
参加費収入	1	1	0	
利用料収入	9,457	5,607	△3,850	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	2,836	3,283	447	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	690	848	158	
負担金収入	690	848	158	
介護保険事業収入	44,887	50,501	5,614	
居宅介護料収入	28,658	31,492	2,834	
介護報酬収入	28,658	31,492	2,834	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
利用者負担金収入	2,933	2,995	62	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,932	2,994	62	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,679	12,742	2,063	
事業費収入	9,720	11,663	1,943	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
事業負担金収入(一般)	959	1,079	120	
その他の事業収入	2,617	3,272	655	
その他の事業収入	2,617	3,272	655	自主契約ヘルパ-派遣利用料引上げ
障害福祉サービス等事業収入	43,989	50,108	6,119	
自立支援給付費収入	43,646	49,727	6,081	
介護給付費収入	43,646	49,727	6,081	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
利用者負担金収入	343	381	38	
受取利息配当金収入	974	916	△58	
その他の収入	4,550	328	△4,222	
雑収入	4,550	328	△4,222	
雑収入	4,550	328	△4,222	前年度 他財源の繰入処理
事業活動収入計(1)	366,233	393,682	27,449	
< 支出 >				
人件費支出	270,210	299,840	29,630	
役員報酬支出	6,281	6,481	200	会長及び常務理事報酬

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

3 / 5

(単位：千円)

法人：社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	141,306	156,038	14,732	法人運営関係38人、介護事業関係8人
職員賞与支出	44,351	47,575	3,224	
非常勤職員給与支出	45,441	53,262	7,821	登録ヘルパー賃金
退職給付支出	0	1,337	1,337	
法定福利費支出	32,831	35,147	2,316	
事業費支出	31,547	33,484	1,937	
諸謝金支出	7,780	10,592	2,812	第5期地域福祉活動計画策定準備経費含
旅費交通費支出	3,935	4,109	174	
給食費支出	0	11	11	
水道光熱費支出	193	193	0	
消耗器具備品費支出	1,456	1,615	159	
印刷製本費支出	374	491	117	
通信運搬費支出	1,181	1,151	△30	
会議費支出	1,419	1,656	237	
業務委託費支出	11,556	9,749	△1,807	食の自立支援事業配食事業者への委託料等
手数料支出	308	372	64	
保険料支出	563	740	177	
賃借料支出	702	787	85	
援護費支出	1,372	1,372	0	
返還金支出	250	200	△50	
雑支出	458	446	△12	
事務費支出	38,661	37,923	△738	
福利厚生費支出	1,857	1,993	136	
職員被服費支出	71	75	4	
旅費交通費支出	483	544	61	
研修研究費支出	1,116	621	△495	
事務消耗品費支出	1,884	2,733	849	
印刷製本費支出	916	693	△223	
水道光熱費支出	540	633	93	
車輦費支出	1,186	1,126	△60	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	554	556	2	
通信運搬費支出	2,738	3,845	1,107	介護サービスセンター運用システム回線経費
会議費支出	96	96	0	
広報費支出	2,266	2,624	358	法人設立50周年記念特集号発行経費含
教養娯楽費支出	195	172	△23	
業務委託費支出	842	4,595	3,753	パブリシティ料等の科目替え
手数料支出	1,547	1,829	282	
保険料支出	675	635	△40	
保健衛生費支出	183	212	29	
賃借料支出	11,733	6,306	△5,427	パブリシティ料等の科目替え
土地・建物賃借料支出	704	768	64	
租税公課支出	4,463	5,193	730	消費税納付額等
保守料支出	1,944	1,442	△502	
渉外費支出	168	168	0	
諸会費支出	658	660	2	
雑支出	1,842	404	△1,438	
貸付事業支出	2,021	1,815	△206	
貸付金支出	2,021	1,815	△206	生活つなぎ資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,695	3,695	0	
年末たすけあい配分金事業費	3,695	3,695	0	
助成金支出	28,758	31,912	3,154	
助成金支出	28,758	31,912	3,154	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)	374,902	408,679	33,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,669	△14,997	△6,328	
< 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 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
固定資産取得支出	0	550	550	
器具及び備品取得支出	0	550	550	硬貨選別機 (県公募特定機器配分による)
施設整備等支出計(5)	0	550	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△550	△550	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
在宅サービス事業積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	パソコリス料に伴う経費の取崩し
その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0	
＜ 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	
その他の活動支出計(8)	1,457	1,457	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,543	2,543	0	
予備費支出(10)	23,582	22,008	△1,574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,708	△35,012	△5,304	
前期末支払資金残高(12)	29,708	35,012	5,304	
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

令和8年度

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	22,373	0	22,373	0	22,373
一般会費収入	19,250	0	19,250	0	19,250
特別会費収入	1,278	0	1,278	0	1,278
賛助会費収入	1,845	0	1,845	0	1,845
寄付金収入	3,647	0	3,647	0	3,647
寄付金収入	3,647	0	3,647	0	3,647
市民福祉基金収入	1,407	0	1,407	0	1,407
交通遺児保護基金収入	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	128,391	0	128,391	0	128,391
市区町村補助金収入	112,746	0	112,746	0	112,746
小田原市補助金収入	112,746	0	112,746	0	112,746
共同募金配分金収入	15,645	0	15,645	0	15,645
一般募金配分金収入	11,950	0	11,950	0	11,950
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	125,726	0	125,726	0	125,726
市区町村受託金収入	113,393	0	113,393	0	113,393
小田原市受託金収入	113,393	0	113,393	0	113,393
都道府県社協受託金収入	12,333	0	12,333	0	12,333
神奈川県社協受託金収入	12,333	0	12,333	0	12,333
貸付事業収入	1,815	0	1,815	0	1,815
償還金収入	1,815	0	1,815	0	1,815
事業収入	9,029	0	9,029	0	9,029
参加費収入	1	0	1	0	1
利用料収入	5,607	0	5,607	0	5,607
広告料収入	138	0	138	0	138
後見報酬等収入	3,283	0	3,283	0	3,283
負担金収入	848	0	848	0	848
負担金収入	848	0	848	0	848
介護保険事業収入	0	50,501	50,501	0	50,501

# 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8年度

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	31,492	31,492	0	31,492	
介護報酬収入	0	31,492	31,492	0	31,492	
利用者負担金収入	0	2,995	2,995	0	2,995	
介護負担金収入(公費)	0	1	1	0	1	
介護負担金収入(一般)	0	2,994	2,994	0	2,994	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,742	12,742	0	12,742	
事業費収入	0	11,663	11,663	0	11,663	
事業負担金収入(一般)	0	1,079	1,079	0	1,079	
その他の事業収入	0	3,272	3,272	0	3,272	
その他の事業収入	0	3,272	3,272	0	3,272	
障害福祉サービス等事業収入	0	50,108	50,108	0	50,108	
自立支援給付費収入	0	49,727	49,727	0	49,727	
介護給付費収入	0	49,727	49,727	0	49,727	
利用者負担金収入	0	381	381	0	381	
受取利息配当金収入	916	0	916	0	916	
その他の収入	328	0	328	0	328	
雑収入	328	0	328	0	328	
雑収入	328	0	328	0	328	
事業活動収入計(1)	293,073	100,609	393,682	0	393,682	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
人件費支出	213,780	86,060	299,840	0	299,840	
役員報酬支出	6,481	0	6,481	0	6,481	
職員給料支出	130,536	25,502	156,038	0	156,038	
職員賞与支出	39,062	8,513	47,575	0	47,575	
非常勤職員給与支出	7,877	45,385	53,262	0	53,262	
退職給付支出	1,337	0	1,337	0	1,337	
法定福利費支出	28,487	6,660	35,147	0	35,147	
事業費支出	31,182	2,302	33,484	0	33,484	
諸謝金支出	9,992	600	10,592	0	10,592	
旅費交通費支出	2,407	1,702	4,109	0	4,109	
給食費支出	11	0	11	0	11	
水道光熱費支出	193	0	193	0	193	

# 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	1,615	0	1,615	0	1,615
印刷製本費支出	491	0	491	0	491
通信運搬費支出	1,151	0	1,151	0	1,151
会議費支出	1,656	0	1,656	0	1,656
業務委託費支出	9,749	0	9,749	0	9,749
手数料支出	372	0	372	0	372
保険料支出	740	0	740	0	740
賃借料支出	787	0	787	0	787
援護費支出	1,372	0	1,372	0	1,372
返還金支出	200	0	200	0	200
雑支出	446	0	446	0	446
事務費支出	29,401	8,522	37,923	0	37,923
福利厚生費支出	1,006	987	1,993	0	1,993
職員被服費支出	0	75	75	0	75
旅費交通費支出	409	135	544	0	544
研修研究費支出	460	161	621	0	621
事務消耗品費支出	2,493	240	2,733	0	2,733
印刷製本費支出	656	37	693	0	693
水道光熱費支出	517	116	633	0	633
車輦費支出	824	302	1,126	0	1,126
修繕費支出	486	70	556	0	556
通信運搬費支出	1,897	1,948	3,845	0	3,845
会議費支出	96	0	96	0	96
広報費支出	2,320	304	2,624	0	2,624
教養娯楽費支出	172	0	172	0	172
業務委託費支出	4,545	50	4,595	0	4,595
手数料支出	1,478	351	1,829	0	1,829
保険料支出	383	252	635	0	635
保健衛生費支出	77	135	212	0	212
賃借料支出	3,474	2,832	6,306	0	6,306
土地・建物賃借料支出	256	512	768	0	768
租税公課支出	5,188	5	5,193	0	5,193

# 事業区別 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	1,442	0	1,442	0	1,442
渉外費支出	168	0	168	0	168
諸会費支出	660	0	660	0	660
雑支出	394	10	404	0	404
貸付事業支出	1,815	0	1,815	0	1,815
貸付金支出	1,815	0	1,815	0	1,815
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	31,912	0	31,912	0	31,912
助成金支出	31,912	0	31,912	0	31,912
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)	311,795	96,884	408,679	0	408,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,722	3,725	△14,997	0	△14,997
< 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 >					
固定資産取得支出	550	0	550	0	550
器具及び備品取得支出	550	0	550	0	550
施設整備等支出計(5)	550	0	550	0	550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550	0	△550	0	△550
< 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
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	0	3,500
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	0	3,500
介護サービスセンター事業拠点区分繰入金収入	3,500	0	3,500	0	3,500
サービス区分間繰入金収入	119,347	0	119,347	0	119,347
サービス区分間繰入金収入	119,347	0	119,347	0	119,347
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,020	0	1,020	0	1,020

# 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	
地域支援事業サービス区分繰入金収入	7,292	0	7,292	0	7,292	
市受託事業サービス区分繰入金収入	103,221	0	103,221	0	103,221	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	7,814	0	7,814	0	7,814	
その他の活動収入計(7)	122,847	4,000	126,847	0	126,847	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
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	
交通遺児支援基金積立資産支出	752	0	752	0	752	
普通預金(交通遺児支援)	752	0	752	0	752	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	0	3,500	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	0	3,500	
一般事業拠点区分繰入金支出	0	3,500	3,500	0	3,500	
サービス区分間繰入金支出	119,347	0	119,347	0	119,347	
サービス区分間繰入金支出	119,347	0	119,347	0	119,347	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	112,513	0	112,513	0	112,513	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	5,520	0	5,520	0	5,520	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,314	0	1,314	0	1,314	
その他の活動支出計(8)	120,804	3,500	124,304	0	124,304	
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)	9,983	12,025	22,008	0	22,008	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,212	△7,800	△35,012	0	△35,012	
前期末支払資金残高(12)	27,212	7,800	35,012	0	35,012	
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8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	23,056	22,373	△683	前年度実績に基づき計上
一般会費収入	19,491	19,250	△241	
特別会費収入	1,561	1,278	△283	
賛助会費収入	2,004	1,845	△159	
寄付金収入	2,945	3,647	702	前年度実績に基づき計上
寄付金収入	2,945	3,647	702	
市民福祉基金収入	705	1,407	702	
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	126,056	128,391	2,335	
市区町村補助金収入	109,791	112,746	2,955	
小田原市補助金収入	109,791	112,746	2,955	運営事務費、事業費
共同募配分金収入	16,265	15,645	△620	
一般募配分金収入	12,570	11,950	△620	
歳末たすけあい配分金収入	3,695	3,695	0	
受託金収入	104,633	125,726	21,093	
市区町村受託金収入	96,859	113,393	16,534	
小田原市受託金収入	96,859	113,393	16,534	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 アグリアシ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、参加支援事業 新 地域福祉活動支援事業
都道府県社協受託金収入	7,774	12,333	4,559	
神奈川県社協受託金収入	7,774	12,333	4,559	日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金特例貸付プログラム支援事業の予算化
貸付事業収入	2,021	1,815	△206	
償還金収入	2,021	1,815	△206	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8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

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	12,432	9,029	△3,403	
参加費収入	1	1	0	
利用料収入	9,457	5,607	△3,850	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	2,836	3,283	447	成年後見人等としての職務遂行に伴う報酬
負担金収入	690	848	158	
負担金収入	690	848	158	
受取利息配当金収入	974	916	△58	
その他の収入	4,192	328	△3,864	
雑収入	4,192	328	△3,864	
雑収入	4,192	328	△3,864	
事業活動収入計(1)	276,999	293,073	16,074	
< 支出 >				
人件費支出	196,330	213,780	17,450	
役員報酬支出	6,281	6,481	200	会長及び常務理事報酬
職員給料支出	117,956	130,536	12,580	法人運営関係38人
職員賞与支出	36,724	39,062	2,338	
非常勤職員給与支出	7,942	7,877	△65	
退職給付支出	0	1,337	1,337	
法定福利費支出	27,427	28,487	1,060	
事業費支出	29,824	31,182	1,358	
諸謝金支出	7,645	9,992	2,347	第5期地域福祉活動計画策定準備経費合
旅費交通費支出	2,347	2,407	60	
給食費支出	0	11	11	
水道光熱費支出	193	193	0	
消耗器具備品費支出	1,456	1,615	159	
印刷製本費支出	374	491	117	
通信運搬費支出	1,181	1,151	△30	
会議費支出	1,419	1,656	237	
業務委託費支出	11,556	9,749	△1,807	食の自立支援事業配食事業者への委託料等

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
手数料支出	308	372	64	
保険料支出	563	740	177	
賃借料支出	702	787	85	
支援費支出	1,372	1,372	0	
返還金支出	250	200	△50	
雑支出	458	446	△12	
<b>事務費支出</b>	<b>31,109</b>	<b>29,401</b>	<b>△1,708</b>	
福利厚生費支出	1,031	1,006	△25	
旅費交通費支出	403	409	6	
研修研究費支出	460	460	0	
事務消耗品費支出	1,642	2,493	851	
印刷製本費支出	876	656	△220	
水道光熱費支出	443	517	74	
車輦費支出	920	824	△96	
修繕費支出	486	486	0	
通信運搬費支出	1,614	1,897	283	
会議費支出	96	96	0	
広報費支出	2,178	2,320	142	法人設立50周年記念特集号発行経費含
教養娯楽費支出	195	172	△23	
業務委託費支出	792	4,545	3,753	パソコリス料等の科目替え
手数料支出	1,258	1,478	220	
保険料支出	409	383	△26	
保健衛生費支出	108	77	△31	
賃借料支出	8,947	3,474	△5,473	パソコリス料等の科目替え
土地・建物賃借料支出	192	256	64	
租税公課支出	4,459	5,188	729	消費税納付額等
保守料支出	1,944	1,442	△502	
渉外費支出	168	168	0	
諸会費支出	658	660	2	
雑支出	1,830	394	△1,436	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
貸付事業支出	2,021	1,815	△206	
貸付金支出	2,021	1,815	△206	生活つなぎ資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,695	3,695	0	
年末たすけあい配分金事業費	3,695	3,695	0	
助成金支出	28,758	31,912	3,154	
助成金支出	28,758	31,912	3,154	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)	291,747	311,795	20,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,748	△18,722	△3,974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	550	550	
器具及び備品取得支出	0	550	550	硬貨選別機 (県公募特定機器配分による)
施設整備等支出計(5)	0	550	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△550	△550	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,500	3,500	
拠点区分間繰入金収入	0	3,500	3,500	
介護サービスセンター事業拠点区分繰入金収入	0	3,500	3,500	パ/コソリ-ズ料に伴う経費の取崩し
その他の活動収入計(7)	0	3,500	3,500	
< 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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
その他の活動支出計(8)	1,457	1,457	0		
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)	12,503	9,983	△2,520		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,708	△27,212	1,496		
前期末支払資金残高(12)	25,208	27,212	2,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,500	0	3,500		



# 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 / 13  
 (単位：千円)

事業活動による収支	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
< 収入 >									
会費収入		6,065	16,308	0	0	0	0	22,373	0
一般会費収入		4,738	14,512	0	0	0	0	19,250	0
特別会費収入		485	793	0	0	0	0	1,278	0
賛助会費収入		842	1,003	0	0	0	0	1,845	0
寄付金収入		2,159	0	1,488	0	0	0	3,647	0
寄付金収入		2,159	0	1,488	0	0	0	3,647	0
市民福祉基金収入		1,407	0	0	0	0	0	1,407	0
交通遺児児童福祉基金収入		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		106,716	6,030	0	0	0	15,645	128,391	0
市区町村補助金収入		106,716	6,030	0	0	0	0	112,746	0
小田原市補助金収入		106,716	6,030	0	0	0	0	112,746	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	15,645	15,645	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	11,950	11,950	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		0	0	0	12,333	113,393	0	125,726	0
市区町村受託金収入		0	0	0	0	113,393	0	113,393	0
小田原市受託金収入		0	0	0	0	113,393	0	113,393	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	12,333	0	0	12,333	0
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	12,333	0	0	12,333	0
貸付事業収入		0	0	0	1,815	0	0	1,815	0
償還金収入		0	0	0	1,815	0	0	1,815	0
事業収入		138	0	64	3,622	5,205	0	9,029	0
参加費収入		0	0	1	0	0	0	1	0
利用料収入		0	0	63	339	5,205	0	5,607	0
広告料収入		138	0	0	0	0	0	138	0
後見報酬等収入		0	0	0	3,283	0	0	3,283	0
負担金収入		848	0	0	0	0	0	848	0
負担金収入		848	0	0	0	0	0	848	0
受取利息配当金収入		911	0	0	2	2	1	916	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 / 13  
 (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	318	0	0	0	0	0	318	0
雑収入	318	0	0	0	0	0	318	0
雑収入	318	0	0	0	0	0	318	0
事業活動収入計(1)	117,155	22,338	1,552	17,772	118,610	15,646	293,073	0
< 支出 >								
人件費支出	213,767	0	0	13	0	0	213,780	0
役員報酬支出	6,481	0	0	0	0	0	6,481	0
職員給料支出	130,536	0	0	0	0	0	130,536	0
職員賞与支出	39,062	0	0	0	0	0	39,062	0
非常勤職員給与支出	7,877	0	0	0	0	0	7,877	0
退職給付支出	1,337	0	0	0	0	0	1,337	0
法定福利費支出	28,474	0	0	13	0	0	28,487	0
事業費支出	5,055	2,926	1,027	8,330	12,904	940	31,182	0
諸謝金支出	1,306	790	456	5,440	2,000	0	9,992	0
旅費交通費支出	475	642	116	750	252	172	2,407	0
給食費支出	0	0	11	0	0	0	11	0
水道光熱費支出	0	193	0	0	0	0	193	0
消耗器具備品費支出	629	100	140	599	147	0	1,615	0
印刷製本費支出	73	234	23	30	131	0	491	0
通信運搬費支出	186	172	160	212	413	8	1,151	0
会議費支出	1,416	79	81	5	65	10	1,656	0
業務委託費支出	0	218	22	0	9,509	0	9,749	0
手数料支出	1	178	0	103	90	0	372	0
保険料支出	110	320	5	220	85	0	740	0
賃借料支出	237	0	13	525	12	0	787	0
授託費支出	622	0	0	0	0	750	1,372	0
返還金支出	0	0	0	0	200	0	200	0
雑支出	0	0	0	446	0	0	446	0
事務費支出	20,715	0	840	531	2,493	4,822	29,401	0
福利厚生費支出	1,006	0	0	0	0	0	1,006	0
旅費交通費支出	409	0	0	0	0	0	409	0
研修研究費支出	280	0	40	140	0	0	460	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 / 13  
 (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
事務消耗品費支出	1,304	0	272	236	629	52	2,493	0
印刷製本費支出	623	0	0	0	33	0	656	0
水道光熱費支出	517	0	0	0	0	0	517	0
車輦費支出	651	0	0	0	173	0	824	0
修繕費支出	283	0	203	0	0	0	486	0
通信運搬費支出	1,230	0	98	14	343	212	1,897	0
会議費支出	64	0	0	0	32	0	96	0
広報費支出	145	0	0	0	0	2,175	2,320	0
教養娯楽費支出	172	0	0	0	0	0	172	0
業務委託費支出	3,841	0	0	0	84	620	4,545	0
手数料支出	559	0	51	0	33	835	1,478	0
保険料支出	282	0	0	0	101	0	383	0
保健衛生費支出	24	0	0	0	53	0	77	0
賃借料支出	1,763	0	176	0	1,003	532	3,474	0
土地・建物賃借料支出	256	0	0	0	0	0	256	0
租税公課支出	5,036	0	0	141	9	2	5,188	0
保守料支出	1,442	0	0	0	0	0	1,442	0
渉外費支出	168	0	0	0	0	0	168	0
諸会費支出	660	0	0	0	0	0	660	0
雑支出	0	0	0	0	0	394	394	0
貸付事業支出	0	0	0	1,815	0	0	1,815	0
貸付金支出	0	0	0	1,815	0	0	1,815	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	25,884	3,761	0	0	2,267	31,912	0
助成金支出	0	25,884	3,761	0	0	2,267	31,912	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)	239,537	28,810	5,638	10,689	15,397	11,724	311,795	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,382	△6,472	△4,086	7,083	103,213	3,922	△18,722	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

# 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 / 13  
(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	0	550	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	550	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	550	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△550	△550	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0
介護サービスセンター事業拠点区分繰入金収入	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0
サービス区分間繰入金収入	112,513	5,520	1,314	0	0	0	119,347	0
サービス区分間繰入金収入	112,513	5,520	1,314	0	0	0	119,347	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	1,020	0	0	0	0	1,020	0
地域支援事業サービス区分繰入金収入	7,292	0	0	0	0	0	7,292	0
市受託事業サービス区分繰入金収入	103,221	0	0	0	0	0	103,221	0
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,000	4,500	1,314	0	0	0	7,814	0
その他の活動収入計(7)	116,013	5,520	1,314	0	0	0	122,847	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	1,020	0	0	7,292	103,221	7,814	119,347	0
サービス区分間繰入金支出	1,020	0	0	7,292	103,221	7,814	119,347	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	7,292	103,221	2,000	112,513	0
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	1,020	0	0	0	0	4,500	5,520	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	1,314	1,314	0
その他の活動支出計(8)	2,477	0	0	7,292	103,221	7,814	120,804	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,536	5,520	1,314	△7,292	△103,221	△7,814	2,043	0
予備費支出(10)	5,450	0	1,643	1,832	0	1,058	9,983	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 / 13  
 (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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,296	△952	△4,415	△2,041	△8	△5,500	△27,212	0
前期未支払資金残高(12)	14,296	952	4,415	2,041	8	5,500	27,212	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  
令和8年度

6 / 13  
(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						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	22,373						
一般会費収入	19,250						
特別会費収入	1,278						
賛助会費収入	1,845						
寄付金収入	3,647						
寄付金収入	3,647						
市民福祉基金収入	1,407						
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	128,391						
市区町村補助金収入	112,746						
小田原市補助金収入	112,746						
共同募金配分金収入	15,645						
一般募金配分金収入	11,950						
歳末たすけあい配分金収入	3,695						
受託金収入	125,726						
市区町村受託金収入	113,393						
小田原市受託金収入	113,393						
都道府県社協受託金収入	12,333						
神奈川県社協受託金収入	12,333						
貸付事業収入	1,815						
償還金収入	1,815						
事業収入	9,029						
参加費収入	1						
利用料収入	5,607						
広告料収入	138						
後見報酬等収入	3,283						
負担金収入	848						
負担金収入	848						
受取利息配当金収入	916						

# 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

7 / 13  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
その他の収入	328				
雑収入	328				
雑収入	328				
事業活動収入計(1)	293,073				
< 支出 >					
人件費支出	213,780				
役員報酬支出	6,481				
職員給料支出	130,536				
職員賞与支出	39,062				
非常勤職員給与支出	7,877				
退職給付支出	1,337				
法定福利費支出	28,487				
事業費支出	31,182				
諸謝金支出	9,992				
旅費交通費支出	2,407				
給食費支出	11				
水道光熱費支出	193				
消耗器具備品費支出	1,615				
印刷製本費支出	491				
通信運搬費支出	1,151				
会議費支出	1,656				
業務委託費支出	9,749				
手数料支出	372				
保険料支出	740				
貸借料支出	787				
会議費支出	1,372				
返還金支出	200				
雑支出	446				
事務費支出	29,401				
福利厚生費支出	1,006				
旅費交通費支出	409				
研修研究費支出	460				

# 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

8 / 13  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
事務消耗品費支出	2,493				
印刷製本費支出	656				
水道光熱費支出	517				
車輛費支出	824				
修繕費支出	486				
通信運搬費支出	1,897				
会議費支出	96				
広報費支出	2,320				
教養娯楽費支出	172				
業務委託費支出	4,545				
手数料支出	1,478				
保険料支出	383				
保健衛生費支出	77				
賃借料支出	3,474				
土地・建物賃借料支出	256				
租税公課支出	5,188				
保守料支出	1,442				
渉外費支出	168				
諸会費支出	660				
雑支出	394				
貸付事業支出	1,815				
貸付金支出	1,815				
共同基金配分金事業費	3,695				
年末たすけあい配分金事業費	3,695				
助成金支出	31,912				
助成金支出	31,912				
負担金支出	10				
負担金支出	10				
事業活動支出計(2)	311,795				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,722				
< 収入 >					

# 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

9 / 13  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計			
施設整備等収入計(4)	0			
< 支出 >				
固定資産取得支出	550			
器具及び備品取得支出	550			
施設整備等支出計(5)	550			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550			
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,500			
拠点区分間繰入金収入	3,500			
介護サービスセンター事業拠点区分繰入金収入	3,500			
サービス区分間繰入金収入	119,347			
サービス区分間繰入金収入	119,347			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,020			
地域支援事業サービス区分繰入金収入	7,292			
市受託事業サービス区分繰入金収入	103,221			
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	7,814			
その他の活動収入計(7)	122,847			
< 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	119,347			
サービス区分間繰入金支出	119,347			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	112,513			
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	5,520			
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,314			
その他の活動支出計(8)	120,804			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,043			
予備費支出(10)	9,983			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和8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

10 / 13  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,212							
前期未支払資金残高(12)	27,212							
当期未支払資金残高(11)+(12)	0							

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

6 / 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：介護サービスセンター事業

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	44,887	50,501	5,614	
居宅介護料収入	28,658	31,492	2,834	
介護報酬収入	28,658	31,492	2,834	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
利用者負担金収入	2,933	2,995	62	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	2,932	2,994	62	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,679	12,742	2,063	
事業費収入	9,720	11,663	1,943	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
事業負担金収入(一般)	959	1,079	120	
その他の事業収入	2,617	3,272	655	
その他の事業収入	2,617	3,272	655	自主契約ヘルパ派遣利用料引上げ
障害福祉サービス等事業収入	43,989	50,108	6,119	
自立支援給付費収入	43,646	49,727	6,081	
介護給付費収入	43,646	49,727	6,081	臨時報酬改定、処遇改善加算等含
利用者負担金収入	343	381	38	
その他の収入	358	0	△358	
雑収入	358	0	△358	
雑収入	358	0	△358	
事業活動収入計(1)	89,234	100,609	11,375	
< 支出 >				
人件費支出	73,880	86,060	12,180	
職員給料支出	23,350	25,502	2,152	介護事業関係8人
職員賞与支出	7,627	8,513	886	
非常勤職員給与支出	37,499	45,385	7,886	登録ヘルパー賃金
法定福利費支出	5,404	6,660	1,256	
事業費支出	1,723	2,302	579	
諸謝金支出	135	600	465	
旅費交通費支出	1,588	1,702	114	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
事務費支出	7,552	8,522	970	
福利厚生費支出	826	987	161	
職員被服費支出	71	75	4	
旅費交通費支出	80	135	55	
研修研究費支出	656	161	△495	
事務消耗品費支出	242	240	△2	
印刷製本費支出	40	37	△3	
水道光熱費支出	97	116	19	
車輦費支出	266	302	36	
修繕費支出	68	70	2	
通信運搬費支出	1,124	1,948	824	介護サービスセンター運用システム回線経費
広報費支出	88	304	216	
業務委託費支出	50	50	0	
手数料支出	289	351	62	
保険料支出	266	252	△14	
保健衛生費支出	75	135	60	
賃借料支出	2,786	2,832	46	
土地・建物賃借料支出	512	512	0	
租税公課支出	4	5	1	
雑支出	12	10	△2	
事業活動支出計(2)	83,155	96,884	13,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079	3,725	△2,354	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
在宅サービス事業積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	パゾリ-ス料に伴う経費の取崩し
その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	3,500	
一般事業拠点区分繰入金支出	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)	4,000	500	△3,500	
予備費支出(10)	11,079	12,025	946	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△7,800	△6,800	
前期未支払資金残高(12)	4,500	7,800	3,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,500	0	△3,500	



# 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8年度

11 / 13  
(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>					
<b>&lt; 収入 &gt;</b>					
介護保険事業収入	50,501	0	50,501	0	50,501
居宅介護料収入	31,492	0	31,492	0	31,492
介護報酬収入	31,492	0	31,492	0	31,492
利用者負担金収入	2,995	0	2,995	0	2,995
介護負担金収入(公費)	1	0	1	0	1
介護負担金収入(一般)	2,994	0	2,994	0	2,994
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,742	0	12,742	0	12,742
事業費収入	11,663	0	11,663	0	11,663
事業負担金収入(一般)	1,079	0	1,079	0	1,079
その他の事業収入	3,272	0	3,272	0	3,272
その他の事業収入	3,272	0	3,272	0	3,272
障害福祉サービス等事業収入	0	50,108	50,108	0	50,108
自立支援給付費収入	0	49,727	49,727	0	49,727
介護給付費収入	0	49,727	49,727	0	49,727
利用者負担金収入	0	381	381	0	381
事業活動収入計(1)	50,501	50,108	100,609	0	100,609
<b>&lt; 支出 &gt;</b>					
人件費支出	42,628	43,432	86,060	0	86,060
職員給料支出	11,945	13,557	25,502	0	25,502
職員賞与支出	6,094	2,419	8,513	0	8,513
非常勤職員給与支出	22,016	23,369	45,385	0	45,385
法定福利費支出	2,573	4,087	6,660	0	6,660
事業費支出	1,447	855	2,302	0	2,302
諸謝金支出	60	540	600	0	600
旅費交通費支出	1,387	315	1,702	0	1,702
事務費支出	4,478	4,044	8,522	0	8,522
福利厚生費支出	709	278	987	0	987
職員被服費支出	75	0	75	0	75
旅費交通費支出	22	113	135	0	135
研修研究費支出	106	55	161	0	161

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

12 / 13  
(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： 介護サービスセンター事業

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
事務消耗品費支出	155	85	240	0	240
印刷製本費支出	37	0	37	0	37
水道光熱費支出	58	58	116	0	116
車輦費支出	0	302	302	0	302
修繕費支出	22	48	70	0	70
通信運搬費支出	978	970	1,948	0	1,948
広報費支出	304	0	304	0	304
業務委託費支出	50	0	50	0	50
手数料支出	215	136	351	0	351
保険料支出	110	142	252	0	252
保健衛生費支出	85	50	135	0	135
賃借料支出	1,284	1,548	2,832	0	2,832
土地・建物賃借料支出	256	256	512	0	512
租税公課支出	2	3	5	0	5
雑支出	10	0	10	0	10
事業活動支出計(2)	48,553	48,331	96,884	0	96,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948	1,777	3,725	0	3,725
＜ 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)	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 ＞					
拠点区分間繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500
拠点区分間繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500
一般事業拠点区分繰入金支出	1,500	2,000	3,500	0	3,500

# 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

13 / 13  
 (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
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)	6,448	5,577	12,025	0	12,025
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△3,800	△7,800	0	△7,800
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,800	7,800	0	7,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0