

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 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	3,400,000	175,000	
寄附金収入	120,000	120,000		
経常経費補助金収入	22,375,000	25,168,000	2,793,000	
受託金収入	6,240,000	6,656,000	416,000	
貸付事業収入	220,000	220,000		
事業収入	10,000	10,000		
その他の収入	150,000	150,000		
事業活動収入計(1)	32,340,000	35,724,000	3,384,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,205,000	26,813,000	6,608,000	
事業費支出	220,000	340,000	120,000	
事務費支出	8,999,000	7,462,000	1,537,000	
貸付事業支出	400,000	400,000		
共同募金配分金事業費	685,000	1,100,000	415,000	
助成金支出	1,955,000	2,869,000	914,000	
事業活動支出計(2)	32,464,000	38,984,000	6,520,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	3,260,000	3,136,000	
< 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 >				
長期運営資金借入金収入				
積立資産取崩収入				
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
積立資産支出	355,000	381,000	26,000	
その他の活動による支出	1,405,000	1,459,000	54,000	
その他の活動支出計(8)	1,760,000	1,840,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,760,000	1,840,000	80,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,884,000	5,100,000	3,216,000	
前期末支払資金残高(12)	15,896,000	10,369,000	5,527,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,012,000	5,269,000	8,743,000	

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 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	24,085,000	23,557,000	528,000	
その他の収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)	24,090,000	23,562,000	528,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,246,000	19,323,000	5,923,000	
事業費支出	4,785,000	3,155,000	1,630,000	
事務費支出	2,525,000	715,000	1,810,000	
事業活動支出計(2)	32,556,000	23,193,000	9,363,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,466,000	369,000	8,835,000	
< 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 >				
積立資産支出	205,000	90,000	115,000	
その他の活動による支出	805,000	357,000	448,000	
その他の活動支出計(8)	1,010,000	447,000	563,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,010,000	447,000	563,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,476,000	78,000	9,398,000	
前期末支払資金残高(12)	4,151,000	1,316,000	5,467,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,325,000	1,394,000	3,931,000	

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 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	9,992,000	3,657,000	
事業収入	25,000	25,000		
事業活動収入計(1)	6,360,000	10,017,000	3,657,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,555,000	3,357,000	802,000	
事務費支出	6,510,000	6,535,000	25,000	
事業活動支出計(2)	9,065,000	9,892,000	827,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,705,000	125,000	2,830,000	
< 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)	2,705,000	125,000	2,830,000	
前期末支払資金残高(12)	4,034,000	4,000,000	34,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,739,000	3,875,000	2,864,000	