

# 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

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	3,540	3,490	50	
一般会費収入	2,450	2,400	50	
特別会費収入	90	90	0	
法人会費収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	176,486	176,774	288	
県補助金収入	150	150	0	
ボランティア基金助成金収入	150	150	0	
村補助金収入	169,560	168,078	1,482	
運営費補助金収入	169,560	168,078	1,482	
助成金収入	1	0	1	
共同募金配分金収入	6,775	8,546	1,771	
一般募金配分金収入	4,875	5,481	606	
歳末たすけあい配分金収入	1,900	3,065	1,165	
受託金収入	199,176	197,068	2,108	
村受託金収入	70,839	70,762	77	
障害者等移動支援事業受託金収入	168	0	168	
子育て支援関連事業受託金収入	1,657	962	695	
軽度生活援助事業受託金収入	175	175	0	
手話ボランティア養成講座受託金収入	540	450	90	
デマンド交通運営事業受託金収入	49,499	55,790	6,291	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	6,692	998	5,694	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	12,108	12,387	279	
県社協受託金収入	1,652	1,897	245	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	150	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,502	1,747	245	
村指定管理受託金収入	126,685	124,409	2,276	
総合福祉センター指定管理受託金収入	85,057	84,657	400	
高齢者センター指定管理受託金収入	16,217	16,330	113	
児童センター指定管理受託金収入	1,028	1,035	7	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	24,383	22,387	1,996	
貸付事業収入	1,000	1,200	200	
償還金収入	1,000	1,200	200	
事業収入	16,368	16,371	3	
参加費収入	3,980	3,912	68	
利用料収入	11,188	11,059	129	
法人後見事業収入	1,200	1,400	200	
負担金収入	210	210	0	
負担金収入	210	210	0	
その他の負担金収入	210	210	0	
介護保険事業収入	58,518	17,321	41,197	
居宅介護料収入	30,122	17,321	12,801	
介護報酬収入	27,596	15,546	12,050	
介護予防報酬収入	2,322	1,775	547	

# 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

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
介護負担金収入(公費)	204	0	204	
地域密着型介護料収入	24,780	0	24,780	
介護報酬収入	24,300	0	24,300	
介護負担金収入(公費)	480	0	480	
利用者等利用料収入	3,616	0	3,616	
居宅介護サービス利用料収入	3,616	0	3,616	
障害福祉サービス等事業収入	48,189	46,206	1,983	
自立支援給付費収入	41,204	40,708	496	
介護給付費収入	635	0	635	
介護・訓練給付費収入	40,013	40,200	187	
計画相談支援給付費収入	556	508	48	
障害児施設給付費収入	5,907	4,490	1,417	
障害児通所給付費収入	4,414	3,438	976	
障害児相談支援給付費収入	1,102	761	341	
負担金収入	391	291	100	
利用者負担金収入	70	0	70	
その他の事業収入	1,008	1,008	0	
その他の事業収入	1,008	1,008	0	
受取利息配当金収入	40	30	10	
その他の収入	9,974	668	9,306	
雑収入	9,974	668	9,306	
退職手当積立基金預け金差益	0	372	372	
雑収入	9,974	296	9,678	
事業活動収入計(1)	514,001	459,838	54,163	
< 支出 >				
人件費支出	316,264	267,871	48,393	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	113,552	109,057	4,495	
職員賞与支出	36,814	37,181	367	
非常勤・臨時職員給与等支出	107,234	79,575	27,659	
退職給付支出	22,094	8,022	14,072	
退職一時金	22,094	8,022	14,072	
法定福利費支出	35,970	33,436	2,534	
事業費支出	146,733	133,473	13,260	
給食費支出	1,160	0	1,160	
保健衛生費支出	160	42	118	
燃料費支出	46	46	0	
消耗器具備品費支出	9,668	7,778	1,890	
器具什器費支出	41	53	12	
保険料支出	680	793	113	
賃借料支出	9,706	6,958	2,748	
車輛費支出	200	200	0	
車輛燃料費支出	631	513	118	
諸謝金支出	5,717	3,895	1,822	
旅費交通費支出	1,300	1,148	152	
印刷製本費支出	3,126	2,042	1,084	
修繕費支出	2,218	2,427	209	

# 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	2,438	2,218	220	
会議費支出	30	45	15	
広報費支出	1	0	1	
業務委託費支出	95,631	95,484	147	
法外援護費支出	655	290	365	
活動費支出	3,182	2,487	695	
食糧費支出	828	170	658	
手数料支出	197	197	0	
租税公課支出	6,162	5,968	194	
研修研究費支出	208	208	0	
保守料支出	498	511	13	
祝金支出	2,250	0	2,250	
事務費支出	47,619	43,028	4,591	
福利厚生費支出	1,643	1,626	17	
職員被服費支出	36	36	0	
旅費交通費支出	1,443	1,629	186	
研修研究費支出	316	100	216	
事務消耗品費支出	2,130	1,226	904	
器具什器費支出	578	2	576	
印刷製本費支出	459	161	298	
水道光熱費支出	708	0	708	
燃料費支出	580	0	580	
修繕費支出	1,316	1,699	383	
通信運搬費支出	1,819	1,683	136	
会議費支出	46	37	9	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	6,288	7,885	1,597	
手数料支出	1,396	1,101	295	
保険料支出	1,850	1,909	59	
賃借料支出	17,555	15,746	1,809	
租税公課支出	2,180	2,179	1	
保守料支出	4,966	4,554	412	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	155	150	5	
車輛燃料費支出	2,086	1,253	833	
諸謝金支出	18	1	17	
貸付事業支出	1,500	1,800	300	
貸付金支出	1,500	1,800	300	
共同募金配分金事業費	1,900	3,065	1,165	
歳末たすけあい配分金事業費	1,900	3,065	1,165	
歳末たすけあい関連事業費支出	1,000	3,065	2,065	
歳末たすけあい団体助成金支出	900	0	900	
助成金支出	9,978	12,997	3,019	
助成金支出	9,978	12,997	3,019	
地区推進費助成金支出	400	400	0	
福祉団体助成金支出	1,590	2,770	1,180	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,680	4,826	146	

# 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

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
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	200	2,000	1,800	
福祉教育推進校助成金支出	560	560	0	
ボランティア連絡協議会助成金支出	1,100	1,100	0	
ボランティア基金助成金支出	150	150	0	
アダプトシステム助成金支出	1,298	1,191	107	
負担金支出	612	663	51	
負担金支出	612	663	51	
その他の負担金支出	612	663	51	
事業活動支出計(2)	524,606	462,897	61,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,605	3,059	7,546	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	2,562	0	2,562	
車輛運搬具取得支出	2,232	0	2,232	
器具及び備品取得支出	330	0	330	
施設整備等支出計(5)	2,562	0	2,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,562	0	2,562	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	2,952	200	2,752	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,952	0	2,952	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,952	0	2,952	
普)常陽銀行東海支店 1575183	2,952	0	2,952	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	200	200	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	200	200	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	0	200	200	
事業区分間繰入金収入	8,021	8,041	20	
公益事業会計繰入金収入	8,021	8,041	20	
サービス区分間繰入金収入	9,674	10,030	356	
法人運営事業区分間繰入金収入	7,977	8,630	653	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	0	1,400	1,400	
通所介護事業区分間繰入金収入	1,697	0	1,697	
その他の活動による収入	14,054	6,858	7,196	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,054	6,858	7,196	
その他の活動収入計(7)	34,701	25,129	9,572	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	7,458	5,169	2,289	
福祉推進基金積立資産支出	7,458	5,169	2,289	
福祉推進基金積立資産支出	7,458	5,169	2,289	
普)常陽銀行東海支店 1575183	7,458	5,169	2,289	
事業区分間繰入金支出	8,609	7,531	1,078	
社会福祉事業会計繰入金支出	8,609	7,531	1,078	
サービス区分間繰入金支出	10,131	9,239	892	
法人運営事業区分間繰入金支出	0	1,400	1,400	
退職積立事業区分間繰入金支出	6,849	7,447	598	

# 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

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
福祉後見サポートセンター事業区分間繰入金支出	1,105	0	1,105	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	480	192	288	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	0	200	200	
訪問介護事業区分間繰入金支出	1,697	0	1,697	
その他の活動による支出	12,172	11,972	200	
退職手当積立基金預け金支出	12,172	11,972	200	
その他の活動支出計(8)	38,370	33,911	4,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,669	8,782	5,113	
予備費支出(10)	1,839	2,220	381	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,675	14,061	4,614	
前期末支払資金残高(12)	18,675	14,061	4,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	