

法人全体 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

1 / 4

(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	3,490	3,450	40	
一般会費収入	2,400	2,400	0	
特別会費収入	90	50	40	
法人会費収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	500	600	100	
寄附金収入	500	600	100	
経常経費補助金収入	176,774	176,261	513	
県補助金収入	150	90	60	
ボランティア基金助成金収入	150	90	60	
村補助金収入	168,078	168,332	254	
運営費補助金収入	168,078	168,332	254	
共同募金助成金収入	8,546	7,839	707	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,481	5,491	10	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,065	2,348	717	
受託金収入	197,068	201,817	4,749	
村受託金収入	70,762	71,541	779	
子育て支援関連事業受託金収入	962	962	0	
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	450	540	90	
デマンド交通運営事業受託金収入	55,790	56,502	712	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	998	779	219	
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	12,387	12,583	196	
県社協受託金収入	1,897	2,085	188	
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	1,747	1,935	188	
村指定管理受託金収入	124,409	128,191	3,782	
総合福祉センター指定管理受託金収入	84,657	90,440	5,783	
高齢者センター指定管理受託金収入	16,330	17,187	857	
児童センター指定管理受託金収入	1,035	1,137	102	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	22,387	19,427	2,960	
貸付事業収入	1,200	1,100	100	
償還金収入	1,200	1,100	100	
事業収入	16,371	15,639	732	
参加費収入	3,912	3,421	491	
利用料収入	11,059	10,482	577	
法人後見事業収入	1,400	1,736	336	
負担金収入	210	157	53	
負担金収入	210	157	53	
その他の負担金収入	210	157	53	
介護保険事業収入	17,321	15,558	1,763	
居宅介護料収入	17,321	15,558	1,763	
介護報酬収入	15,546	14,250	1,296	
介護予防報酬収入	1,775	1,308	467	
障害福祉サービス等事業収入	46,206	50,630	4,424	
自立支援給付費収入	40,708	43,786	3,078	

法人全体 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

2 / 4

(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・訓練給付費収入	40,200	43,149	2,949	
計画相談支援給付費収入	508	637	129	
障害児施設給付費収入	4,490	5,684	1,194	
障害児通所給付費収入	3,438	4,454	1,016	
障害児相談支援給付費収入	761	931	170	
負担金収入	291	299	8	
その他の事業収入	1,008	1,160	152	
その他の事業収入	1,008	1,160	152	
受取利息配当金収入	30	11	19	
その他の収入	668	395	273	
雑収入	668	395	273	
退職手当積立基金預け金差益	372	0	372	
雑収入	296	395	99	
事業活動収入計(1)	459,838	465,618	5,780	
< 支出 >				
人件費支出	267,871	257,446	10,425	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	109,057	102,605	6,452	
職員賞与支出	37,181	37,446	265	
非常勤・臨時職員給与等支出	79,575	82,743	3,168	
退職給付支出	8,022	0	8,022	
退職一時金	8,022	0	8,022	
法定福利費支出	33,436	34,052	616	
事業費支出	133,473	146,611	13,138	
保健衛生費支出	42	45	3	
燃料費支出	46	37	9	
消耗器具備品費支出	7,778	7,532	246	
器具什器費支出	53	93	40	
保険料支出	793	713	80	
賃借料支出	6,958	8,951	1,993	
車輛費支出	200	200	0	
車輛燃料費支出	513	438	75	
諸謝金支出	3,895	4,949	1,054	
旅費交通費支出	1,148	1,358	210	
印刷製本費支出	2,042	1,670	372	
修繕費支出	2,427	2,346	81	
通信運搬費支出	2,218	2,188	30	
会議費支出	45	45	0	
広報費支出	0	65	65	
業務委託費支出	95,484	104,029	8,545	
法外援護費支出	290	940	650	
活動費支出	2,487	2,487	0	
食糧費支出	170	672	502	
手数料支出	197	235	38	
租税公課支出	5,968	6,806	838	
研修研究費支出	208	348	140	
保守料支出	511	464	47	

法人全体 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

3 / 4

(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	43,028	41,320	1,708	
福利厚生費支出	1,626	1,493	133	
職員被服費支出	36	55	19	
旅費交通費支出	1,629	2,095	466	
研修研究費支出	100	31	69	
事務消耗品費支出	1,226	1,224	2	
器具什器費支出	2	2	0	
印刷製本費支出	161	99	62	
修繕費支出	1,699	834	865	
通信運搬費支出	1,683	1,829	146	
会議費支出	37	42	5	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	7,885	8,038	153	
手数料支出	1,101	655	446	
保険料支出	1,909	1,548	361	
賃借料支出	15,746	15,020	726	
租税公課支出	2,179	2,179	0	
保守料支出	4,554	4,483	71	
渉外費支出	50	150	100	
諸会費支出	150	156	6	
車輛燃料費支出	1,253	1,385	132	
諸謝金支出	1	1	0	
貸付事業支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
共同募金配分金事業費	3,065	0	3,065	
歳末たすけあい配分金事業費	3,065	0	3,065	
歳末たすけあい関連事業費支出	3,065	0	3,065	
助成金支出	12,997	11,963	1,034	
助成金支出	12,997	11,963	1,034	
地区推進費助成金支出	400	400	0	
福祉団体助成金支出	2,770	2,666	104	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,826	5,756	930	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,000	200	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	90	60	
アダプトシステム助成金支出	1,191	1,191	0	
負担金支出	663	768	105	
負担金支出	663	768	105	
その他の負担金支出	663	768	105	
事業活動支出計(2)	462,897	459,908	2,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,059	5,710	8,769	
< 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	0	810	810	

法人全体 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	0	810	810	
施設整備等支出計(5)	0	810	810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	810	810	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	200	2,731	2,531	
福祉推進基金積立資産取崩収入	0	2,031	2,031	
福祉推進基金積立資産取崩収入	0	2,031	2,031	
普)常陽銀行東海支店 1575183	0	2,031	2,031	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	200	700	500	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	200	700	500	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	200	700	500	
事業区分間繰入金収入	8,041	7,724	317	
公益事業会計繰入金収入	8,041	7,724	317	
サービス区分間繰入金収入	10,030	9,432	598	
法人運営事業区分間繰入金収入	8,630	8,260	370	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	1,400	1,172	228	
その他の活動による収入	6,858	0	6,858	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,858	0	6,858	
その他の活動収入計(7)	25,129	19,887	5,242	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,169	6,315	1,146	
福祉推進基金積立資産支出	5,169	6,015	846	
福祉推進基金積立資産支出	5,169	6,015	846	
普)常陽銀行東海支店 1575183	5,169	6,015	846	
明日への架け橋基金積立資産支出	0	300	300	
明日への架け橋基金積立資産支出	0	300	300	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	0	300	300	
事業区分間繰入金支出	7,531	7,739	208	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,531	7,739	208	
サービス区分間繰入金支出	9,239	9,433	194	
法人運営事業区分間繰入金支出	1,400	1,172	228	
退職積立事業区分間繰入金支出	7,447	7,086	361	
ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金支出	0	200	200	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	192	275	83	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	200	700	500	
その他の活動による支出	11,972	11,302	670	
退職手当積立基金預け金支出	11,972	11,302	670	
その他の活動支出計(8)	33,911	34,789	878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,782	14,902	6,120	
予備費支出(10)	2,220	7,511	5,291	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,061	17,513	3,452	
前期末支払資金残高(12)	14,061	17,513	3,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	