

法人全体 資金収支予算書

令和3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	3,406	3,486	80	
一般会費収入	2,250	2,276	26	
特別会費収入	6	10	4	
法人会費収入	1,150	1,200	50	
寄附金収入	600	600	0	
寄附金収入	600	600	0	
善意銀行寄附金収入	300	300	0	
明日への架け橋基金寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	169,540	172,341	2,801	
県補助金収入	90	90	0	
ボランティア基金助成金収入	90	90	0	
村補助金収入	159,569	164,547	4,978	
運営費補助金収入	159,569	164,547	4,978	
共同募金助成金収入	9,881	7,704	2,177	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,394	5,560	166	
歳末たすけあい募金助成金収入	4,487	2,144	2,343	
受託金収入	218,514	219,727	1,213	
村受託金収入	74,672	69,398	5,274	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,737	3,846	891	
軽度生活援助事業受託金収入	90	90	0	
手話ボランティア養成講座受託金収入	450	450	0	
デマンド交通運営事業受託金収入	55,939	54,204	1,735	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	542	457	85	
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	12,914	10,303	2,611	
日中一時支援事業受託金収入	0	48	48	
県社協受託金収入	2,071	2,928	857	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	124	26	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,921	2,804	883	
村指定管理受託金収入	141,771	147,401	5,630	
総合福祉センター指定管理受託金収入	92,771	92,451	320	
高齢者センター指定管理受託金収入	20,506	24,804	4,298	
児童センター指定管理受託金収入	1,262	1,953	691	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	27,232	28,193	961	
貸付事業収入	1,100	1,000	100	
償還金収入	1,100	1,000	100	
事業収入	15,571	12,653	2,918	
参加費収入	3,303	2,043	1,260	
利用料収入	10,272	8,874	1,398	
法人後見事業収入	1,996	1,736	260	
負担金収入	157	157	0	
負担金収入	157	157	0	
その他の負担金収入	157	157	0	
介護保険事業収入	17,843	18,004	161	
居宅介護料収入	17,843	18,004	161	
介護報酬収入	16,822	16,936	114	

法人全体 資金収支予算書

令和3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
介護予防報酬収入	1,021	1,068	47	
障害福祉サービス等事業収入	44,619	39,176	5,443	
自立支援給付費収入	39,370	31,312	8,058	
介護・訓練給付費収入	38,713	30,596	8,117	
計画相談支援給付費収入	657	716	59	
障害児施設給付費収入	4,123	6,790	2,667	
障害児通所給付費収入	2,956	5,206	2,250	
障害児相談支援給付費収入	932	1,331	399	
負担金収入	235	253	18	
利用者負担金収入	37	67	30	
その他の事業収入	1,089	1,007	82	
その他の事業収入	1,089	1,007	82	
受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	264	8,208	7,944	
雑収入	264	8,208	7,944	
退職手当積立基金預け金差益	0	7,948	7,948	
雑収入	264	260	4	
事業活動収入計(1)	471,620	475,358	3,738	
< 支出 >				
人件費支出	253,783	271,876	18,093	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	101,514	103,511	1,997	
職員賞与支出	37,212	37,325	113	
非常勤・臨時職員給与等支出	80,666	75,627	5,039	
退職給付支出	0	22,091	22,091	
退職一時金	0	22,091	22,091	
法定福利費支出	33,791	32,722	1,069	
事業費支出	144,494	151,151	6,657	
保健衛生費支出	42	42	0	
教養娯楽費支出	46	58	12	
燃料費支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	7,643	6,569	1,074	
器具什器費支出	37	126	89	
保険料支出	749	745	4	
賃借料支出	7,643	9,912	2,269	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	423	434	11	
諸謝金支出	4,677	5,795	1,118	
旅費交通費支出	1,111	986	125	
印刷製本費支出	1,650	2,061	411	
修繕費支出	2,700	4,200	1,500	
通信運搬費支出	2,255	2,420	165	
会議費支出	45	59	14	
業務委託費支出	102,813	106,609	3,796	
法外援護費支出	1,043	1,044	1	
活動費支出	3,630	3,630	0	
食糧費支出	489	634	145	

法人全体 資金収支予算書

令和3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
手数料支出	239	259	20	
租税公課支出	6,470	4,845	1,625	
諸会費支出	0	10	10	
研修研究費支出	188	149	39	
保守料支出	468	431	37	
事務費支出	46,709	50,107	3,398	
福利厚生費支出	1,497	1,497	0	
職員被服費支出	627	627	0	
旅費交通費支出	1,261	1,112	149	
研修研究費支出	188	570	382	
事務消耗品費支出	1,228	1,235	7	
器具什器費支出	78	78	0	
印刷製本費支出	99	99	0	
修繕費支出	811	1,016	205	
通信運搬費支出	1,931	1,852	79	
会議費支出	42	35	7	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	13,644	13,621	23	
手数料支出	725	725	0	
保険料支出	1,500	1,465	35	
賃借料支出	15,736	15,017	719	
租税公課支出	1,302	1,321	19	
保守料支出	4,347	4,151	196	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	197	197	0	
車輛燃料費支出	1,344	1,233	111	
諸謝金支出	1	1	0	
返還金支出	0	4,104	4,104	
貸付事業支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
助成金支出	13,339	14,034	695	
助成金支出	13,339	14,034	695	
地区推進費助成金支出	400	400	0	
福祉団体助成金支出	1,766	300	1,466	
地区社会福祉協議会助成金支出	6,192	7,409	1,217	
福祉活動助成金支出	0	1,000	1,000	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,000	2,000	0	
市民活動センターおうえん助成金支出	0	900	900	
福祉教育推進校助成金支出	600	544	56	
ボランティア連絡協議会助成金支出	1,100	200	900	
ボランティア基金助成金支出	90	90	0	
アダプトシステム助成金支出	1,191	1,191	0	
負担金支出	603	36	567	
負担金支出	603	36	567	
その他の負担金支出	603	36	567	
事業活動支出計(2)	460,728	489,004	28,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,892	13,646	24,538	

法人全体 資金収支予算書

令和3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
< 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	667	176	491	
器具及び備品取得支出	667	176	491	
施設整備等支出計(5)	667	176	491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	667	176	491	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,217	3,177	1,960	
福祉推進基金積立資産取崩収入	517	2,477	1,960	
福祉推進基金積立資産取崩収入	517	2,477	1,960	
普)常陽銀行東海支店 1575183	517	2,477	1,960	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	700	0	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	700	0	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	700	700	0	
事業区分間繰入金収入	7,753	7,027	726	
公益事業会計繰入金収入	7,753	7,027	726	
サービス区分間繰入金収入	9,713	10,290	577	
法人運営事業区分間繰入金収入	8,366	8,995	629	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	1,347	1,295	52	
その他の活動による収入	0	18,247	18,247	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,247	18,247	
その他の活動収入計(7)	18,683	38,741	20,058	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,375	2,600	4,775	
福祉推進基金積立資産支出	5,075	300	4,775	
福祉推進基金積立資産支出	5,075	300	4,775	
普)常陽銀行東海支店 1575183	5,075	300	4,775	
居宅介護運営基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
明日への架け橋基金積立資産支出	300	300	0	
明日への架け橋基金積立資産支出	300	300	0	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	300	300	0	
事業区分間繰入金支出	7,754	7,027	727	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,754	7,027	727	
サービス区分間繰入金支出	9,714	10,290	576	
法人運営事業区分間繰入金支出	1,347	1,295	52	
退職積立事業区分間繰入金支出	6,875	7,248	373	
ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金支出	567	522	45	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	225	225	0	
小口資金貸付事業区分間繰入金支出	0	300	300	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	700	700	0	
その他の活動による支出	11,354	11,507	153	

法人全体 資金収支予算書

令和3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
退職手当積立基金預け金支出	11,354	11,507	153	
その他の活動支出計(8)	36,197	31,424	4,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,514	7,317	24,831	
予備費支出(10)	10,072	10,775	703	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,361	17,280	81	
前期末支払資金残高(12)	17,361	17,280	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	