

# 法人全体 資金収支予算書

令和4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	3,486	3,310	176	
一般会費収入	2,276	2,200	76	
特別会費収入	10	10	0	
法人会費収入	1,200	1,100	100	
寄附金収入	600	650	50	
寄附金収入	600	650	50	
善意銀行寄附金収入	300	350	50	
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	172,341	141,617	30,724	
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	164,547	133,536	31,011	
運営費補助金収入	164,547	133,536	31,011	
共同募金助成金収入	7,704	7,991	287	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,560	5,686	126	
歳末たすけあい募金助成金収入	2,144	2,305	161	
受託金収入	219,727	265,735	46,008	
村受託金収入	69,398	117,420	48,022	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,846	3,763	83	
多機関協働等事業受託金収入	0	29,845	29,845	
地域づくり事業受託金収入	0	12,902	12,902	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	0	7,933	7,933	
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	540	90	
デマンド交通運営事業受託金収入	54,204	56,226	2,022	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	457	0	457	
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	10,303	0	10,303	
日中一時支援事業受託金収入	48	120	72	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入	0	6,001	6,001	
県社協受託金収入	2,928	3,100	172	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	124	51	73	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,804	3,048	244	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	0	1	1	
村指定管理受託金収入	147,401	145,215	2,186	
総合福祉センター指定管理受託金収入	92,451	96,017	3,566	
高齢者センター指定管理受託金収入	24,804	27,358	2,554	
児童センター指定管理受託金収入	1,953	1,892	61	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	28,193	19,948	8,245	
貸付事業収入	1,000	700	300	
償還金収入	1,000	700	300	
事業収入	12,653	12,437	216	
参加費収入	2,043	1,955	88	
利用料収入	8,874	8,682	192	
法人後見事業収入	1,736	1,800	64	
負担金収入	157	217	60	

# 法人全体 資金収支予算書

令和4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
負担金収入	157	217	60	
その他の負担金収入	157	217	60	
介護保険事業収入	18,004	17,486	518	
居宅介護料収入	18,004	17,486	518	
介護報酬収入	16,936	16,558	378	
介護予防報酬収入	1,068	928	140	
障害福祉サービス等事業収入	39,176	60,101	20,925	
自立支援給付費収入	31,312	38,966	7,654	
介護・訓練給付費収入	30,596	37,921	7,325	
計画相談支援給付費収入	716	1,045	329	
障害児施設給付費収入	6,790	19,638	12,848	
障害児通所給付費収入	5,206	17,718	12,512	
障害児相談支援給付費収入	1,331	1,645	314	
負担金収入	253	275	22	
利用者負担金収入	67	78	11	
その他の事業収入	1,007	1,419	412	
その他の事業収入	1,007	1,419	412	
受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	8,208	383	7,825	
雑収入	8,208	383	7,825	
退職手当積立基金預け金差益	7,948	0	7,948	
雑収入	260	383	123	
事業活動収入計(1)	475,358	502,642	27,284	
< 支出 >				
人件費支出	271,876	274,121	2,245	
役員報酬支出	600	3,202	2,602	
職員給料支出	103,511	112,161	8,650	
職員賞与支出	37,325	37,971	646	
非常勤・臨時職員給与等支出	75,627	85,890	10,263	
退職給付支出	22,091	0	22,091	
退職一時金	22,091	0	22,091	
法定福利費支出	32,722	34,897	2,175	
事業費支出	151,151	158,953	7,802	
保健衛生費支出	42	50	8	
教養娯楽費支出	58	61	3	
燃料費支出	33	27	6	
消耗器具備品費支出	6,569	5,162	1,407	
器具什器費支出	126	391	265	
保険料支出	745	737	8	
賃借料支出	9,912	7,677	2,235	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	434	479	45	
諸謝金支出	5,795	5,454	341	
旅費交通費支出	986	1,637	651	
印刷製本費支出	2,061	3,535	1,474	
修繕費支出	4,200	5,701	1,501	
通信運搬費支出	2,420	2,995	575	

# 法人全体 資金収支予算書

令和4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
会議費支出	59	132	73	
広報費支出	0	205	205	
業務委託費支出	106,609	109,472	2,863	
法外援護費支出	1,044	1,380	336	
活動費支出	3,630	3,630	0	
食糧費支出	634	771	137	
材料費支出	0	1,964	1,964	
手数料支出	259	410	151	
租税公課支出	4,845	6,177	1,332	
諸会費支出	10	10	0	
研修研究費支出	149	249	100	
保守料支出	431	547	116	
<b>事務費支出</b>	<b>50,107</b>	<b>47,483</b>	<b>2,624</b>	
福利厚生費支出	1,497	1,444	53	
職員被服費支出	627	55	572	
旅費交通費支出	1,112	905	207	
研修研究費支出	570	623	53	
事務消耗品費支出	1,235	1,274	39	
器具什器費支出	78	78	0	
印刷製本費支出	99	139	40	
修繕費支出	1,016	947	69	
通信運搬費支出	1,852	1,882	30	
会議費支出	35	49	14	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	13,621	16,700	3,079	
手数料支出	725	759	34	
保険料支出	1,465	1,576	111	
賃借料支出	15,017	14,460	557	
租税公課支出	1,321	1,024	297	
保守料支出	4,151	3,991	160	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	197	209	12	
車輛燃料費支出	1,233	1,216	17	
諸謝金支出	1	1	0	
返還金支出	4,104	0	4,104	
<b>貸付事業支出</b>	<b>1,800</b>	<b>1,200</b>	<b>600</b>	
貸付金支出	1,800	1,200	600	
<b>助成金支出</b>	<b>14,034</b>	<b>13,714</b>	<b>320</b>	
助成金支出	14,034	13,714	320	
地区推進費助成金支出	400	400	0	
福祉団体助成金支出	300	300	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	7,409	6,913	496	
福祉活動助成金支出	1,000	1,010	10	
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	900	900	0	
福祉教育推進校助成金支出	544	560	16	
ボランティア連絡協議会助成金支出	200	200	0	

# 法人全体 資金収支予算書

令和4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
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	
その他の助成金支出	0	150	150	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
その他の負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	489,004	495,507	6,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,646	7,135	20,781	
< 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	176	0	176	
器具及び備品取得支出	176	0	176	
施設整備等支出計(5)	176	0	176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176	0	176	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,177	2,719	458	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,477	2,069	408	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,477	2,069	408	
普)常陽銀行東海支店 1575183	2,477	2,069	408	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	650	50	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	650	50	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	700	650	50	
事業区分間繰入金収入	7,027	7,183	156	
公益事業会計繰入金収入	7,027	7,183	156	
拠点区分間繰入金収入	0	2,567	2,567	
重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	0	2,567	2,567	
サービス区分間繰入金収入	10,290	8,548	1,742	
法人運営事業区分間繰入金収入	8,995	7,148	1,847	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	1,295	1,400	105	
その他の活動による収入	18,247	0	18,247	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,247	0	18,247	
その他の活動収入計(7)	38,741	21,017	17,724	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,600	5,784	3,184	
福祉推進基金積立資産支出	300	3,484	3,184	
福祉推進基金積立資産支出	300	3,484	3,184	
普)常陽銀行東海支店 1575183	300	3,484	3,184	
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	

# 法人全体 資金収支予算書

令和4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
事業区分間繰入金支出	7,027	7,183	156	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,027	7,183	156	
拠点区分間繰入金支出	0	2,567	2,567	
退職積立事業区分間繰入金支出	0	2,567	2,567	
サービス区分間繰入金支出	10,290	8,548	1,742	
法人運営事業区分間繰入金支出	1,295	1,400	105	
退職積立事業区分間繰入金支出	7,248	5,432	1,816	
ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金支出	522	514	8	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	225	152	73	
小口資金貸付事業区分間繰入金支出	300	400	100	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	700	650	50	
その他の活動による支出	11,507	12,359	852	
退職手当積立基金預け金支出	11,507	12,359	852	
その他の活動支出計(8)	31,424	36,441	5,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,317	15,424	22,741	
予備費支出(10)	10,775	11,965	1,190	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,280	20,254	2,974	
前期末支払資金残高(12)	17,280	20,254	2,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	