

# 法人全体 資金収支予算書

令和5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	3,310	3,300	10	
一般会費収入	2,200	2,200	0	
特別会費収入	10	50	40	
法人会費収入	1,100	1,050	50	
寄附金収入	650	2,000	1,350	
寄附金収入	650	2,000	1,350	
善意銀行寄附金収入	350	0	350	
福祉推進基金寄附金収入	0	500	500	
明日への架け橋基金寄附金収入	300	500	200	
とうかい未来積立金寄附金収入	0	500	500	
居宅介護運営基金寄附金収入	0	500	500	
経常経費補助金収入	141,617	142,816	1,199	
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	133,536	133,594	58	
運営費補助金収入	133,536	133,594	58	
共同募金助成金収入	7,991	9,132	1,141	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,686	5,530	156	
歳末たすけあい募金助成金収入	2,305	3,602	1,297	
受託金収入	265,735	265,998	263	
村受託金収入	117,420	121,451	4,031	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,763	4,198	435	
多機関協働等事業受託金収入	29,845	29,992	147	
地域づくり事業受託金収入	12,902	14,104	1,202	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	7,933	8,104	171	
軽度生活援助事業受託金収入	90	134	44	
手話ボランティア養成講座受託金収入	540	495	45	
デマンド交通運営事業受託金収入	56,226	56,177	49	
日中一時支援事業受託金収入	120	120	0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入	6,001	8,127	2,126	
県社協受託金収入	3,100	2,994	106	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	51	55	4	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,048	2,939	109	
新型コロナウイルス特例貸付事務費受託金収入	1	0	1	
村指定管理受託金収入	145,215	141,553	3,662	
総合福祉センター指定管理受託金収入	96,017	97,260	1,243	
高齢者センター指定管理受託金収入	27,358	26,084	1,274	
児童センター指定管理受託金収入	1,892	1,819	73	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	19,948	16,390	3,558	
貸付事業収入	700	700	0	
償還金収入	700	700	0	
事業収入	12,437	11,825	612	
参加費収入	1,955	1,922	33	
利用料収入	8,682	8,307	375	
法人後見事業収入	1,800	1,596	204	

# 法人全体 資金収支予算書

令和5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	217	231	14	
負担金収入	217	231	14	
その他の負担金収入	217	231	14	
介護保険事業収入	17,486	17,070	416	
居宅介護料収入	17,486	0	17,486	
介護報酬収入	16,558	0	16,558	
介護予防報酬収入	928	0	928	
居宅介護支援介護料収入	0	17,070	17,070	
居宅介護支援介護料収入	0	16,061	16,061	
介護予防支援介護料収入	0	1,009	1,009	
障害福祉サービス等事業収入	60,101	71,868	11,767	
自立支援給付費収入	38,966	46,378	7,412	
介護・訓練給付費収入	37,921	44,722	6,801	
計画相談支援給付費収入	1,045	1,656	611	
障害児施設給付費収入	19,638	23,661	4,023	
障害児通所給付費収入	17,718	20,497	2,779	
障害児相談支援給付費収入	1,645	2,974	1,329	
負担金収入	275	190	85	
利用者負担金収入	78	82	4	
その他の事業収入	1,419	1,747	328	
その他の事業収入	1,419	1,747	328	
受取利息配当金収入	6	11	5	
その他の収入	383	454	71	
雑収入	383	454	71	
雑収入	383	454	71	
事業活動収入計(1)	502,642	516,273	13,631	
< 支出 >				
人件費支出	274,121	289,357	15,236	
役員報酬支出	3,202	600	2,602	
職員給料支出	112,161	119,452	7,291	
職員賞与支出	37,971	41,315	3,344	
非常勤・臨時職員給与等支出	85,890	89,601	3,711	
法定福利費支出	34,897	38,389	3,492	
事業費支出	158,953	158,999	46	
保健衛生費支出	50	73	23	
教養娯楽費支出	61	49	12	
燃料費支出	27	27	0	
消耗器具備品費支出	5,162	5,234	72	
器具什器費支出	391	384	7	
保険料支出	737	907	170	
賃借料支出	7,677	9,626	1,949	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	479	666	187	
諸謝金支出	5,454	5,304	150	
旅費交通費支出	1,637	1,404	233	
印刷製本費支出	3,535	1,944	1,591	
修繕費支出	5,701	5,402	299	

# 法人全体 資金収支予算書

令和5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	2,995	3,264	269	
会議費支出	132	129	3	
広報費支出	205	0	205	
業務委託費支出	109,472	108,980	492	
法外援護費支出	1,380	729	651	
活動費支出	3,630	4,310	680	
食糧費支出	771	802	31	
材料費支出	1,964	2,129	165	
手数料支出	410	435	25	
租税公課支出	6,177	6,312	135	
諸会費支出	10	10	0	
研修研究費支出	249	232	17	
保守料支出	547	547	0	
<b>事務費支出</b>	<b>47,483</b>	<b>43,518</b>	<b>3,965</b>	
福利厚生費支出	1,444	1,502	58	
職員被服費支出	55	82	27	
旅費交通費支出	905	627	278	
研修研究費支出	623	572	51	
事務消耗品費支出	1,274	778	496	
器具什器費支出	78	78	0	
印刷製本費支出	139	139	0	
修繕費支出	947	860	87	
通信運搬費支出	1,882	1,800	82	
会議費支出	49	40	9	
広報費支出	1	0	1	
業務委託費支出	16,700	15,346	1,354	
手数料支出	759	810	51	
保険料支出	1,576	1,393	183	
賃借料支出	14,460	12,843	1,617	
租税公課支出	1,024	1,115	91	
保守料支出	3,991	4,058	67	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	209	216	7	
車輛燃料費支出	1,216	1,108	108	
諸謝金支出	1	1	0	
<b>貸付事業支出</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
<b>助成金支出</b>	<b>13,714</b>	<b>14,557</b>	<b>843</b>	
助成金支出	13,714	14,557	843	
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	6,913	7,706	793	
福祉活動助成金支出	1,010	1,060	50	
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	560	560	0	
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5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	150	150	0	
負担金支出	36	35	1	
負担金支出	36	35	1	
その他の負担金支出	36	35	1	
事業活動支出計(2)	495,507	507,666	12,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,135	8,607	1,472	
< 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	581	581	
器具及び備品取得支出	0	581	581	
施設整備等支出計(5)	0	581	581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	581	581	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,719	5,604	2,885	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,069	4,519	2,450	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,069	4,519	2,450	
普)常陽銀行東海支店 1575183	2,069	4,519	2,450	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	650	1,085	435	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	650	1,085	435	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	650	1,085	435	
事業区分間繰入金収入	7,183	8,400	1,217	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	500	500	
公益事業会計繰入金収入	7,183	7,900	717	
拠点区分間繰入金収入	2,567	8,609	6,042	
地域福祉事業区分間繰入金収入	0	412	412	
重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,567	2,593	26	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	0	5,604	5,604	
サービス区分間繰入金収入	8,548	6,608	1,940	
法人運営事業区分間繰入金収入	7,148	5,691	1,457	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	1,400	917	483	
その他の活動収入計(7)	21,017	29,221	8,204	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,784	1,500	4,284	
福祉推進基金積立資産支出	3,484	500	2,984	
福祉推進基金積立資産支出	3,484	500	2,984	
普)常陽銀行東海支店 1575183	3,484	500	2,984	
居宅介護運営基金積立資産支出	2,000	500	1,500	
居宅介護運営基金積立資産支出	2,000	500	1,500	
定)中央労働金庫大みか支店 4001099	1,000	0	1,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	1,000	500	500	
明日への架け橋基金積立資産支出	300	500	200	
明日への架け橋基金積立資産支出	300	500	200	

# 法人全体 資金収支予算書

令和5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
普)常陽銀行 東海支店 1714942	300	500	200	
積立資産支出	0	917	917	
とうかい未来積立金積立資産支出	0	917	917	
とうかい未来積立金積立資産支出	0	917	917	
普)常陽銀行東海支店	0	917	917	
事業区分間繰入金支出	7,183	8,400	1,217	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,183	7,900	717	
公益事業会計繰入金支出	0	500	500	
拠点区分間繰入金支出	2,567	8,609	6,042	
地域福祉事業区分間繰入金支出	0	5,604	5,604	
退職積立事業区分間繰入金支出	2,567	2,593	26	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	0	412	412	
サービス区分間繰入金支出	8,548	6,608	1,940	
法人運営事業区分間繰入金支出	1,400	917	483	
退職積立事業区分間繰入金支出	5,432	5,585	153	
ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金支出	514	0	514	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	152	106	46	
小口資金貸付事業区分間繰入金支出	400	0	400	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	650	0	650	
その他の活動による支出	12,359	13,269	910	
退職手当積立基金預け金支出	12,359	13,269	910	
その他の活動支出計(8)	36,441	39,303	2,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,424	10,082	5,342	
予備費支出(10)	11,965	10,087	1,878	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,254	12,143	8,111	
前期末支払資金残高(12)	20,254	12,143	8,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	