

# 法人全体 資金収支予算書

令和6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	3,300	3,300	0	
一般会費収入	2,200	2,200	0	
特別会費収入	50	50	0	
法人会費収入	1,050	1,050	0	
寄附金収入	2,000	1,501	499	
寄附金収入	2,000	1,501	499	
福祉推進基金寄附金収入	500	500	0	
明日への架け橋基金寄附金収入	500	500	0	
とうかい未来積立金寄附金収入	500	500	0	
居宅介護運営基金寄附金収入	500	1	499	
経常経費補助金収入	142,816	146,824	4,008	
県補助金収入	90	60	30	
ボランティア基金助成金収入	90	60	30	
村補助金収入	133,594	137,654	4,060	
運営費補助金収入	133,594	137,654	4,060	
共同募金助成金収入	9,132	9,110	22	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,530	5,530	0	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,602	3,580	22	
受託金収入	265,998	320,251	54,253	
村受託金収入	121,451	137,776	16,325	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,198	4,618	420	
多機関協働等事業受託金収入	29,992	33,120	3,128	
地域づくり事業受託金収入	14,104	13,975	129	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	8,104	8,885	781	
軽度生活援助事業受託金収入	134	134	0	
手話ボランティア養成講座受託金収入	495	495	0	
デマンド交通運営事業受託金収入	56,177	76,263	20,086	
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	8,127	166	7,961	
県社協受託金収入	2,994	7,994	5,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	55	55	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,939	2,939	0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入	0	5,000	5,000	
村指定管理受託金収入	141,553	173,622	32,069	
総合福祉センター指定管理受託金収入	97,260	115,072	17,812	
高齢者センター指定管理受託金収入	26,084	27,577	1,493	
児童センター指定管理受託金収入	1,819	1,755	64	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	16,390	29,218	12,828	
その他の受託金収入	0	859	859	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入	0	859	859	
貸付事業収入	700	900	200	
償還金収入	700	900	200	
事業収入	11,825	11,360	465	
参加費収入	1,922	1,829	93	
利用料収入	8,307	7,673	634	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6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
法人後見事業収入	1,596	1,858	262	
負担金収入	231	277	46	
負担金収入	231	277	46	
その他の負担金収入	231	277	46	
介護保険事業収入	17,070	19,060	1,990	
居宅介護支援介護料収入	17,070	19,060	1,990	
居宅介護支援介護料収入	16,061	19,060	2,999	
介護予防支援介護料収入	1,009	0	1,009	
障害福祉サービス等事業収入	71,868	67,460	4,408	
自立支援給付費収入	46,378	42,608	3,770	
介護・訓練給付費収入	44,722	40,862	3,860	
計画相談支援給付費収入	1,656	1,746	90	
障害児施設給付費収入	23,661	23,218	443	
障害児通所給付費収入	20,497	20,461	36	
障害児相談支援給付費収入	2,974	2,702	272	
負担金収入	190	55	135	
利用者負担金収入	82	104	22	
その他の事業収入	1,747	1,530	217	
その他の事業収入	1,747	1,530	217	
受取利息配当金収入	11	4	7	
その他の収入	454	456	2	
雑収入	454	456	2	
雑収入	454	456	2	
事業活動収入計(1)	516,273	571,393	55,120	
< 支出 >				
人件費支出	289,357	307,442	18,085	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	119,452	126,875	7,423	
職員賞与支出	41,315	50,774	9,459	
非常勤・臨時職員給与等支出	89,601	87,572	2,029	
法定福利費支出	38,389	41,621	3,232	
事業費支出	158,999	191,917	32,918	
保健衛生費支出	73	73	0	
教養娯楽費支出	49	61	12	
燃料費支出	27	33	6	
消耗器具備品費支出	5,234	4,980	254	
器具什器費支出	384	1,510	1,126	
保険料支出	907	972	65	
賃借料支出	9,626	10,291	665	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	666	690	24	
諸謝金支出	5,304	5,213	91	
旅費交通費支出	1,404	1,570	166	
印刷製本費支出	1,944	2,464	520	
修繕費支出	5,402	5,398	4	
通信運搬費支出	3,264	3,291	27	
会議費支出	129	117	12	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6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
広報費支出	0	49	49	
業務委託費支出	108,980	137,883	28,903	
法外看護費支出	729	741	12	
活動費支出	4,310	4,600	290	
食糧費支出	802	528	274	
材料費支出	2,129	2,118	11	
手数料支出	435	445	10	
租税公課支出	6,312	7,992	1,680	
諸会費支出	10	10	0	
研修研究費支出	232	238	6	
保守料支出	547	550	3	
<b>事務費支出</b>	<b>43,518</b>	<b>47,280</b>	<b>3,762</b>	
福利厚生費支出	1,502	1,547	45	
職員被服費支出	82	88	6	
旅費交通費支出	627	452	175	
研修研究費支出	572	550	22	
事務消耗品費支出	778	1,060	282	
器具什器費支出	78	64	14	
印刷製本費支出	139	139	0	
修繕費支出	860	601	259	
通信運搬費支出	1,800	1,888	88	
会議費支出	40	39	1	
業務委託費支出	15,346	16,250	904	
手数料支出	810	866	56	
保険料支出	1,393	1,413	20	
賃借料支出	12,843	13,611	768	
租税公課支出	1,115	939	176	
保守料支出	4,058	6,115	2,057	
渉外費支出	150	209	59	
諸会費支出	216	225	9	
車輛燃料費支出	1,108	1,223	115	
諸謝金支出	1	1	0	
<b>貸付事業支出</b>	<b>1,200</b>	<b>1,800</b>	<b>600</b>	
貸付金支出	1,200	1,800	600	
<b>助成金支出</b>	<b>14,557</b>	<b>12,417</b>	<b>2,140</b>	
助成金支出	14,557	12,417	2,140	
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	7,706	7,476	230	
福祉活動助成金支出	1,060	980	80	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,000	200	1,800	
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	
ボランティア基金助成金支出	90	60	30	
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	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6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
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
その他の負担金支出	35	35	0	
事業活動支出計(2)	507,666	560,891	53,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,607	10,502	1,895	
< 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	581	0	581	
器具及び備品取得支出	581	0	581	
施設整備等支出計(5)	581	0	581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	581	0	581	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,604	1,919	3,685	
福祉推進基金積立資産取崩収入	4,519	978	3,541	
福祉推進基金積立資産取崩収入	4,519	978	3,541	
普)常陽銀行東海支店 1575183	4,519	978	3,541	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	1,085	941	144	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	1,085	941	144	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	1,085	941	144	
積立資産取崩収入	0	50	50	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	50	50	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	50	50	
普)常陽銀行東海支店 1771374	0	50	50	
事業区分間繰入金収入	8,400	7,981	419	
社会福祉事業会計繰入金収入	500	1	499	
公益事業会計繰入金収入	7,900	7,980	80	
拠点区分間繰入金収入	8,609	5,090	3,519	
地域福祉事業区分間繰入金収入	412	531	119	
重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,593	2,590	3	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	5,604	1,969	3,635	
サービス区分間繰入金収入	6,608	12,397	5,789	
法人運営事業区分間繰入金収入	5,691	6,507	816	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	917	5,890	4,973	
その他の活動収入計(7)	29,221	27,437	1,784	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,500	1,001	499	
福祉推進基金積立資産支出	500	500	0	
福祉推進基金積立資産支出	500	500	0	
普)常陽銀行東海支店 1575183	500	500	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	500	1	499	
居宅介護運営基金積立資産支出	500	1	499	
居宅介護運営基金積立資産支出	500	1	499	
明日への架け橋基金積立資産支出	500	500	0	
明日への架け橋基金積立資産支出	500	500	0	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6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	500	500	0	
積立資産支出	917	1,032	115	
とうかい未来積立金積立資産支出	917	1,032	115	
とうかい未来積立金積立資産支出	917	1,032	115	
普)常陽銀行東海支店 1771374	917	1,032	115	
事業区分間繰入金支出	8,400	7,981	419	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,900	7,980	80	
公益事業会計繰入金支出	500	1	499	
拠点区分間繰入金支出	8,609	5,090	3,519	
地域福祉事業区分間繰入金支出	5,604	1,969	3,635	
退職積立事業区分間繰入金支出	2,593	2,590	3	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	412	531	119	
サービス区分間繰入金支出	6,608	12,397	5,789	
法人運営事業区分間繰入金支出	917	5,890	4,973	
退職積立事業区分間繰入金支出	5,585	6,401	816	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	106	106	0	
その他の活動による支出	13,269	14,294	1,025	
退職手当積立基金預け金支出	13,269	14,294	1,025	
その他の活動支出計(8)	39,303	41,795	2,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,082	14,358	4,276	
予備費支出(10)	10,087	11,562	1,475	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,143	15,418	3,275	
前期末支払資金残高(12)	12,143	15,418	3,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	