

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

令和7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	1,501	1,501	0	
寄附金収入	1,501	1,501	0	
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	1	1	0	
経常経費補助金収入	146,824	170,175	23,351	
県補助金収入	60	60	0	
ボランティア基金助成金収入	60	60	0	
村補助金収入	137,654	161,379	23,725	
運営費補助金収入	137,654	161,379	23,725	
共同募金助成金収入	9,110	8,736	374	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,530	5,156	374	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,580	3,580	0	
受託金収入	320,251	262,721	57,530	
村受託金収入	137,776	68,677	69,099	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,618	9,694	5,076	
多機関協働等事業受託金収入	33,120	33,700	580	
地域づくり事業受託金収入	13,975	15,477	1,502	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	8,885	8,940	55	
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	76,263	0	76,263	
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	166	117	49	
県社協受託金収入	7,994	7,697	297	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	55	65	10	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,939	2,632	307	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入	5,000	5,000	0	
村指定管理受託金収入	173,622	184,892	11,270	
総合福祉センター指定管理受託金収入	115,072	118,443	3,371	
高齢者センター指定管理受託金収入	27,577	32,171	4,594	
児童センター指定管理受託金収入	1,755	1,961	206	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	29,218	32,317	3,099	
その他の受託金収入	859	1,455	596	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入	859	1,455	596	
貸付事業収入	900	900	0	
償還金収入	900	900	0	
事業収入	11,360	13,265	1,905	
参加費収入	1,829	1,839	10	
利用料収入	7,673	9,506	1,833	

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

令和7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	1,858	1,920	62	
負担金収入	277	0	277	
負担金収入	277	0	277	
その他の負担金収入	277	0	277	
介護保険事業収入	19,060	20,665	1,605	
居宅介護支援介護料収入	19,060	20,665	1,605	
居宅介護支援介護料収入	19,060	20,665	1,605	
障害福祉サービス等事業収入	67,460	68,608	1,148	
自立支援給付費収入	42,608	41,205	1,403	
介護・訓練給付費収入	40,862	40,014	848	
計画相談支援給付費収入	1,746	1,191	555	
障害児施設給付費収入	23,218	26,272	3,054	
障害児通所給付費収入	20,461	23,425	2,964	
障害児相談支援給付費収入	2,702	2,588	114	
負担金収入	55	259	204	
利用者負担金収入	104	93	11	
その他の事業収入	1,530	1,038	492	
その他の事業収入	1,530	1,038	492	
受取利息配当金収入	4	16	12	
その他の収入	456	536	80	
雑収入	456	536	80	
雑収入	456	536	80	
事業活動収入計(1)	571,393	541,687	29,706	
< 支出 >				
人件費支出	307,442	332,285	24,843	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	126,875	134,579	7,704	
職員賞与支出	50,774	57,330	6,556	
非常勤・臨時職員給与等支出	87,572	94,466	6,894	
法定福利費支出	41,621	45,310	3,689	
事業費支出	191,917	133,482	58,435	
保健衛生費支出	73	70	3	
教養娯楽費支出	61	49	12	
燃料費支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	4,980	4,580	400	
器具什器費支出	1,510	145	1,365	
保険料支出	972	987	15	
賃借料支出	10,291	9,344	947	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	690	715	25	
諸謝金支出	5,213	5,907	694	
旅費交通費支出	1,570	1,547	23	
印刷製本費支出	2,464	2,279	185	
修繕費支出	5,398	5,343	55	
通信運搬費支出	3,291	2,250	1,041	
会議費支出	117	127	10	
広報費支出	49	49	0	

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

令和7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
業務委託費支出	137,883	79,663	58,220	
法外援護費支出	741	741	0	
活動費支出	4,600	7,080	2,480	
食糧費支出	528	1,688	1,160	
材料費支出	2,118	1,815	303	
手数料支出	445	448	3	
租税公課支出	7,992	7,880	112	
諸会費支出	10	10	0	
研修研究費支出	238	278	40	
保守料支出	550	354	196	
事務費支出	47,280	51,719	4,439	
福利厚生費支出	1,547	1,534	13	
職員被服費支出	88	123	35	
旅費交通費支出	452	656	204	
研修研究費支出	550	622	72	
事務消耗品費支出	1,060	1,088	28	
器具什器費支出	64	110	46	
印刷製本費支出	139	133	6	
修繕費支出	601	591	10	
通信運搬費支出	1,888	2,276	388	
会議費支出	39	39	0	
業務委託費支出	16,250	17,264	1,014	
手数料支出	866	888	22	
保険料支出	1,413	1,353	60	
賃借料支出	13,611	13,402	209	
租税公課支出	939	648	291	
保守料支出	6,115	9,392	3,277	
渉外費支出	209	205	4	
諸会費支出	225	234	9	
車輛燃料費支出	1,223	1,161	62	
諸謝金支出	1	0	1	
貸付事業支出	1,800	1,700	100	
貸付金支出	1,800	1,700	100	
助成金支出	12,417	15,335	2,918	
助成金支出	12,417	15,335	2,918	
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	7,476	8,163	687	
福祉活動助成金支出	980	1,011	31	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	200	2,400	2,200	
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	60	60	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	35	35	0	

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

令和7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	
その他の負担金支出	35	35	0	
事業活動支出計(2)	560,891	534,556	26,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,502	7,131	3,371	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,919	6,100	4,181	
福祉推進基金積立資産取崩収入	978	5,126	4,148	
福祉推進基金積立資産取崩収入	978	5,126	4,148	
普)常陽銀行東海支店 1575183	978	5,126	4,148	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	941	974	33	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	941	974	33	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	941	974	33	
積立資産取崩収入	50	270	220	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	50	270	220	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	50	270	220	
普)常陽銀行東海支店 1771374	50	270	220	
事業区分間繰入金収入	7,981	8,928	947	
社会福祉事業会計繰入金収入	1	1	0	
公益事業会計繰入金収入	7,980	8,927	947	
拠点区分間繰入金収入	5,090	9,060	3,970	
地域福祉事業区分間繰入金収入	531	2	529	
重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,590	2,688	98	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	1,969	6,370	4,401	
サービス区分間繰入金収入	12,397	12,734	337	
法人運営事業区分間繰入金収入	6,507	7,217	710	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	5,890	5,517	373	
その他の活動収入計(7)	27,437	37,092	9,655	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,001	1,003	2	
福祉推進基金積立資産支出	500	501	1	
福祉推進基金積立資産支出	500	501	1	
普)常陽銀行東海支店 1575183	500	501	1	
居宅介護運営基金積立資産支出	1	1	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	1	1	0	
居宅介護運営基金積立資産支出	1	1	0	
明日への架け橋基金積立資産支出	500	501	1	
明日への架け橋基金積立資産支出	500	501	1	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	500	501	1	
積立資産支出	1,032	569	463	
とうかい未来積立金積立資産支出	1,032	569	463	

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

令和7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
とうかい未来積立金積立資産支出	1,032	569	463	
普)常陽銀行東海支店 1771374	1,032	569	463	
事業区分間繰入金支出	7,981	8,928	947	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,980	8,927	947	
公益事業会計繰入金支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	5,090	9,060	3,970	
地域福祉事業区分間繰入金支出	1,969	6,370	4,401	
退職積立事業区分間繰入金支出	2,590	2,688	98	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	531	2	529	
サービス区分間繰入金支出	12,397	12,734	337	
法人運営事業区分間繰入金支出	5,890	5,517	373	
退職積立事業区分間繰入金支出	6,401	7,111	710	
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	14,294	14,690	396	
退職手当積立基金預け金支出	14,294	14,690	396	
その他の活動支出計(8)	41,795	46,984	5,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,358	9,892	4,466	
予備費支出(10)	11,562	15,941	4,379	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,418	18,702	3,284	
前期末支払資金残高(12)	15,418	18,702	3,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	