

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

令和8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	3,249	51	
一般会費収入	2,200	2,049	151	
特別会費収入	50	50	0	
法人会費収入	1,050	1,150	100	
寄附金収入	1,501	1,801	300	
寄附金収入	1,501	1,801	300	
福祉推進基金寄附金収入	500	1,260	760	
明日への架け橋基金寄附金収入	500	414	86	
とうかい未来積立金寄附金収入	500	126	374	
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	170,034	176,048	6,014	
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	161,379	167,893	6,514	
運営費補助金収入	161,379	167,893	6,514	
助成金収入	0	1	1	
共同募金助成金収入	8,595	8,094	501	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,156	4,974	182	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,439	3,120	319	
受託金収入	262,721	229,860	32,861	
村受託金収入	68,677	50,070	18,607	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,694	7,184	2,510	
多機関協働等事業受託金収入	33,700	22,885	10,815	
地域づくり事業受託金収入	15,477	15,299	178	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	8,940	3,991	4,949	
軽度生活援助事業受託金収入	134	28	106	
手話ボランティア養成講座受託金収入	495	495	0	
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	117	68	49	
県社協受託金収入	7,697	7,480	217	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	65	65	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,632	2,415	217	
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	184,892	170,616	14,276	
総合福祉センター指定管理受託金収入	118,443	116,784	1,659	
高齢者センター指定管理受託金収入	32,171	27,586	4,585	
児童センター指定管理受託金収入	1,961	1,672	289	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	32,317	24,574	7,743	
その他の受託金収入	1,455	1,694	239	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入	1,455	1,694	239	
貸付事業収入	900	1,100	200	
償還金収入	900	1,100	200	
事業収入	13,265	15,224	1,959	
参加費収入	1,839	2,034	195	
利用料収入	9,506	11,480	1,974	

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

令和8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	1,920	1,710	210	
介護保険事業収入	20,665	23,142	2,477	
居宅介護支援介護料収入	20,665	23,142	2,477	
居宅介護支援介護料収入	20,665	23,142	2,477	
障害福祉サービス等事業収入	68,608	71,754	3,146	
自立支援給付費収入	41,205	44,205	3,000	
介護・訓練給付費収入	40,014	42,263	2,249	
計画相談支援給付費収入	1,191	1,942	751	
障害児施設給付費収入	26,272	26,507	235	
障害児通所給付費収入	23,425	23,251	174	
障害児相談支援給付費収入	2,588	2,921	333	
負担金収入	259	335	76	
利用者負担金収入	93	89	4	
その他の事業収入	1,038	953	85	
その他の事業収入	1,038	953	85	
受取利息配当金収入	16	107	91	
その他の収入	536	541	5	
雑収入	536	541	5	
雑収入	536	541	5	
事業活動収入計(1)	541,546	522,826	18,720	
< 支出 >				
人件費支出	332,285	327,416	4,869	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	134,579	136,569	1,990	
職員賞与支出	57,330	58,941	1,611	
非常勤・臨時職員給与等支出	94,466	89,917	4,549	
法定福利費支出	45,310	41,389	3,921	
事業費支出	133,482	127,962	5,520	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	49	36	13	
燃料費支出	33	37	4	
消耗器具備品費支出	4,580	5,545	965	
器具什器費支出	145	3	142	
保険料支出	987	957	30	
賃借料支出	9,344	6,962	2,382	
車輛費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	715	779	64	
諸謝金支出	5,907	6,112	205	
旅費交通費支出	1,547	1,274	273	
印刷製本費支出	2,279	2,279	0	
修繕費支出	5,343	4,779	564	
通信運搬費支出	2,250	2,316	66	
会議費支出	127	162	35	
広報費支出	49	0	49	
業務委託費支出	79,663	75,670	3,993	
法外援護費支出	741	741	0	
活動費支出	7,080	6,894	186	

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

令和8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
食糧費支出	1,688	1,561	127	
材料費支出	1,815	1,986	171	
手数料支出	448	401	47	
租税公課支出	7,880	8,761	881	
諸会費支出	10	10	0	
研修研究費支出	278	173	105	
保守料支出	354	354	0	
事務費支出	51,719	46,678	5,041	
福利厚生費支出	1,534	1,674	140	
職員被服費支出	123	81	42	
旅費交通費支出	656	323	333	
研修研究費支出	622	597	25	
事務消耗品費支出	1,088	1,013	75	
器具什器費支出	110	127	17	
印刷製本費支出	133	1	132	
修繕費支出	591	584	7	
通信運搬費支出	2,276	1,937	339	
会議費支出	39	56	17	
業務委託費支出	17,264	16,913	351	
手数料支出	888	846	42	
保険料支出	1,353	1,301	52	
賃借料支出	13,402	15,700	2,298	
租税公課支出	648	564	84	
保守料支出	9,392	3,534	5,858	
渉外費支出	205	30	175	
諸会費支出	234	232	2	
車輛燃料費支出	1,161	1,165	4	
貸付事業支出	1,700	1,200	500	
貸付金支出	1,700	1,200	500	
助成金支出	15,335	11,890	3,445	
助成金支出	15,335	11,890	3,445	
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	8,163	7,271	892	
福祉活動助成金支出	1,011	1,030	19	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,400	200	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	909	282	
その他の助成金支出	150	60	90	
負担金支出	35	5	30	
負担金支出	35	5	30	
その他の負担金支出	35	5	30	
事業活動支出計(2)	534,556	515,151	19,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,990	7,675	685	

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

令和8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 >				
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	6,100	6,498	398	
福祉推進基金積立資産取崩収入	5,126	5,743	617	
福祉推進基金積立資産取崩収入	5,126	5,743	617	
普)常陽銀行東海支店 1575183	5,126	5,743	617	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	974	755	219	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	974	755	219	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	974	755	219	
積立資産取崩収入	270	1,073	803	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	270	1,073	803	
とうかい未来積立金積立資産取崩収入	270	1,073	803	
普)常陽銀行東海支店 1771374	270	1,073	803	
事業区分間繰入金収入	8,928	10,418	1,490	
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	8,927	10,417	1,490	
拠点区分間繰入金収入	9,060	9,442	382	
地域福祉事業区分間繰入金収入	2	81	79	
重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,688	1,790	898	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	6,370	7,571	1,201	
サービス区分間繰入金収入	12,734	13,286	552	
法人運営事業区分間繰入金収入	7,217	8,570	1,353	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	5,517	4,716	801	
その他の活動収入計(7)	37,092	40,717	3,625	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,003	1,759	756	
福祉推進基金積立資産支出	501	1,324	823	
福祉推進基金積立資産支出	501	1,324	823	
普)常陽銀行東海支店 1575183	501	1,324	823	
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	501	434	67	
明日への架け橋基金積立資産支出	501	434	67	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	501	434	67	
積立資産支出	569	208	361	
とうかい未来積立金積立資産支出	569	208	361	
とうかい未来積立金積立資産支出	569	208	361	
普)常陽銀行東海支店 1771374	569	208	361	
事業区分間繰入金支出	8,928	10,418	1,490	
社会福祉事業会計繰入金支出	8,927	10,417	1,490	

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

令和8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
公益事業会計繰入金支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	9,060	9,442	382	
地域福祉事業区分間繰入金支出	6,370	7,571	1,201	
退職積立事業区分間繰入金支出	2,688	1,790	898	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	2	81	79	
サービス区分間繰入金支出	12,734	13,286	552	
法人運営事業区分間繰入金支出	5,517	4,716	801	
退職積立事業区分間繰入金支出	7,111	8,470	1,359	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	106	100	6	
その他の活動による支出	14,690	14,797	107	
退職手当積立基金預け金支出	14,690	14,797	107	
その他の活動支出計(8)	46,984	49,910	2,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,892	9,193	699	
予備費支出(10)	15,800	28,437	12,637	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,702	29,955	11,253	
前期末支払資金残高(12)	18,702	29,955	11,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	