

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

1 / 4

(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	3,450	3,406	44	
一般会費収入	2,400	2,250	150	
特別会費収入	50	6	44	
法人会費収入	1,000	1,150	150	
寄附金収入	600	600	0	
寄附金収入	600	600	0	
善意銀行寄附金収入	300	300	0	
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	176,261	169,540	6,721	
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	168,332	159,569	8,763	
運営費補助金収入	168,332	159,569	8,763	
共同募金助成金収入	7,839	9,881	2,042	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,491	5,394	97	
歳末たすけあい募金助成金収入	2,348	4,487	2,139	
受託金収入	201,817	218,514	16,697	
村受託金収入	71,541	74,672	3,131	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	4,737	4,737	
子育て支援関連事業受託金収入	962	0	962	
軽度生活援助事業受託金収入	175	90	85	
手話ボランティア養成講座受託金収入	540	450	90	
デマンド交通運営事業受託金収入	56,502	55,939	563	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	779	542	237	
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	12,583	12,914	331	
県社協受託金収入	2,085	2,071	14	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	150	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,935	1,921	14	
村指定管理受託金収入	128,191	141,771	13,580	
総合福祉センター指定管理受託金収入	90,440	92,771	2,331	
高齢者センター指定管理受託金収入	17,187	20,506	3,319	
児童センター指定管理受託金収入	1,137	1,262	125	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	19,427	27,232	7,805	
貸付事業収入	1,100	1,100	0	
償還金収入	1,100	1,100	0	
事業収入	15,639	15,571	68	
参加費収入	3,421	3,303	118	
利用料収入	10,482	10,272	210	
法人後見事業収入	1,736	1,996	260	
負担金収入	157	157	0	
負担金収入	157	157	0	
その他の負担金収入	157	157	0	
介護保険事業収入	15,558	17,843	2,285	
居宅介護料収入	15,558	17,843	2,285	
介護報酬収入	14,250	16,822	2,572	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防報酬収入	1,308	1,021	287	
障害福祉サービス等事業収入	50,630	44,619	6,011	
自立支援給付費収入	43,786	39,370	4,416	
介護・訓練給付費収入	43,149	38,713	4,436	
計画相談支援給付費収入	637	657	20	
障害児施設給付費収入	5,684	4,123	1,561	
障害児通所給付費収入	4,454	2,956	1,498	
障害児相談支援給付費収入	931	932	1	
負担金収入	299	235	64	
利用者負担金収入	0	37	37	
その他の事業収入	1,160	1,089	71	
その他の事業収入	1,160	1,089	71	
受取利息配当金収入	11	6	5	
その他の収入	395	264	131	
雑収入	395	264	131	
雑収入	395	264	131	
事業活動収入計(1)	465,618	471,620	6,002	
< 支出 >				
人件費支出	257,446	253,783	3,663	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	102,605	101,514	1,091	
職員賞与支出	37,446	37,212	234	
非常勤・臨時職員給与等支出	82,743	80,666	2,077	
法定福利費支出	34,052	33,791	261	
事業費支出	146,611	144,494	2,117	
保健衛生費支出	45	42	3	
教養娯楽費支出	0	46	46	
燃料費支出	37	33	4	
消耗器具備品費支出	7,532	7,643	111	
器具什器費支出	93	37	56	
保険料支出	713	749	36	
賃借料支出	8,951	7,643	1,308	
車輛費支出	200	100	100	
車輛燃料費支出	438	423	15	
諸謝金支出	4,949	4,677	272	
旅費交通費支出	1,358	1,111	247	
印刷製本費支出	1,670	1,650	20	
修繕費支出	2,346	2,700	354	
通信運搬費支出	2,188	2,255	67	
会議費支出	45	45	0	
広報費支出	65	0	65	
業務委託費支出	104,029	102,813	1,216	
法外援護費支出	940	1,043	103	
活動費支出	2,487	3,630	1,143	
食糧費支出	672	489	183	
手数料支出	235	239	4	
租税公課支出	6,806	6,470	336	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	348	188	160	
保守料支出	464	468	4	
事務費支出	41,320	46,709	5,389	
福利厚生費支出	1,493	1,497	4	
職員被服費支出	55	627	572	
旅費交通費支出	2,095	1,261	834	
研修研究費支出	31	188	157	
事務消耗品費支出	1,224	1,228	4	
器具什器費支出	2	78	76	
印刷製本費支出	99	99	0	
修繕費支出	834	811	23	
通信運搬費支出	1,829	1,931	102	
会議費支出	42	42	0	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	8,038	13,644	5,606	
手数料支出	655	725	70	
保険料支出	1,548	1,500	48	
賃借料支出	15,020	15,736	716	
租税公課支出	2,179	1,302	877	
保守料支出	4,483	4,347	136	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	156	197	41	
車輛燃料費支出	1,385	1,344	41	
諸謝金支出	1	1	0	
貸付事業支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
助成金支出	11,963	13,339	1,376	
助成金支出	11,963	13,339	1,376	
地区推進費助成金支出	400	400	0	
福祉団体助成金支出	2,666	1,766	900	
地区社会福祉協議会助成金支出	5,756	6,192	436	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	200	2,000	1,800	
福祉教育推進校助成金支出	560	600	40	
ボランティア連絡協議会助成金支出	1,100	1,100	0	
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	
負担金支出	768	603	165	
負担金支出	768	603	165	
その他の負担金支出	768	603	165	
事業活動支出計(2)	459,908	460,728	820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710	10,892	5,182	
< 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	810	667	143	
器具及び備品取得支出	810	667	143	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	810	667	143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	810	667	143	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,731	1,217	1,514	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,031	517	1,514	
福祉推進基金積立資産取崩収入	2,031	517	1,514	
普)常陽銀行東海支店 1575183	2,031	517	1,514	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	700	0	
明日への架け橋基金積立資産取崩収入	700	700	0	
普)常陽銀行 東海支店 1714942	700	700	0	
事業区分間繰入金収入	7,724	7,753	29	
公益事業会計繰入金収入	7,724	7,753	29	
サービス区分間繰入金収入	9,432	9,713	281	
法人運営事業区分間繰入金収入	8,260	8,366	106	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収入	1,172	1,347	175	
その他の活動収入計(7)	19,887	18,683	1,204	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6,315	7,375	1,060	
福祉推進基金積立資産支出	6,015	5,075	940	
福祉推進基金積立資産支出	6,015	5,075	940	
普)常陽銀行東海支店 1575183	6,015	5,075	940	
居宅介護運営基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
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	
事業区分間繰入金支出	7,739	7,754	15	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,739	7,754	15	
サービス区分間繰入金支出	9,433	9,714	281	
法人運営事業区分間繰入金支出	1,172	1,347	175	
退職積立事業区分間繰入金支出	7,086	6,875	211	
ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金支出	200	567	367	
地域福祉協働事業区分間繰入金支出	275	225	50	
生活支援ネットワーク事業区分間繰入金支出	700	700	0	
その他の活動による支出	11,302	11,354	52	
退職手当積立基金預け金支出	11,302	11,354	52	
その他の活動支出計(8)	34,789	36,197	1,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,902	17,514	2,612	
予備費支出(10)	7,511	10,072	2,561	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,513	17,361	152	
前期末支払資金残高(12)	17,513	17,361	152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	