

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会  
拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	福祉サービス利用 援助事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
事業活動による収支							
収入							
会費収入	4,500	0	0	0	4,500	4,500	0
一般会費収入	4,400	0	0	0	4,400	4,400	0
賛助・特別会費収入	100	0	0	0	100	100	0
寄付金収入	0	0	200	0	200	600	-400
経常経費寄附金収入	0	0	200	0	200	600	-400
経常経費補助金収入	49,922	280	0	0	50,202	49,978	224
村補助金収入	46,772	30	0	0	46,802	46,378	424
社会福祉協議会人件費補助金収入	38,386	0	0	0	38,386	38,116	270
社会福祉協議会管理費補助金収入	961	0	0	0	961	901	60
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	0	0	0	756	756	0
母子父子事業費補助金収入	70	0	0	0	70	70	0
障害福祉事業費補助金収入	3	0	0	0	3	3	0
心配ごと相談所設置補助金収入	90	0	0	0	90	90	0
日常生活自立支援事業費補助金収入	0	30	0	0	30	30	0
ボランティア育成事業費補助金収入	140	0	0	0	140	140	0
団体育成事業費補助金収入	319	0	0	0	319	319	0
群馬県社会福祉協議会負担金収入	49	0	0	0	49	49	0
地域包括支援センター事業費補助金収入	5,837	0	0	0	5,837	5,824	13
福祉車両維持管理費補助金収入	161	0	0	0	161	80	81
県社協補助金収入	300	250	0	0	550	300	250
県社協補助金収入	300	250	0	0	550	300	250
共同募金配分金収入	2,850	0	0	0	2,850	3,300	-450
一般募金配分金収入	1,850	0	0	0	1,850	1,850	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	0	0	1,000	1,450	-450
受託金収入	116	0	0	0	116	397	-281
村受託金収入	102	0	0	0	102	383	-281
ホームヘルプサービス受託金収入	0	0	0	0	0	144	-144
一人暮らし老人保養事業受託収入	102	0	0	0	102	239	-137
県社協受託金収入	14	0	0	0	14	14	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14	0	0	0	14	14	0
貸付事業収入	0	0	0	30	30	30	0
償還金収入	0	0	0	30	30	30	0
事業収入	0	1	0	0	1	0	1
福祉サービス利用援助利用料収入	0	1	0	0	1	0	1
受取利息配当金収入	35	0	1	1	37	42	-5
受取利息配当金収入	35	0	1	1	37	42	-5
その他の収入	20	0	1	1	22	22	0
雑収入	20	0	1	1	22	22	0
事業活動収入計(1)	54,593	281	202	32	55,108	55,569	-461

勘定科目	サービス区分				当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	福祉サービス利用 援助事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
支出							
人件費支出	42,164	120	0	0	42,284	41,910	374
役員報酬支出	540	0	0	0	540	540	0
職員給料支出	26,025	0	0	0	26,025	25,856	169
職員賞与支出	9,182	0	0	0	9,182	9,191	-9
非常勤職員給与支出	0	120	0	0	120	0	120
法定福利費支出	6,417	0	0	0	6,417	6,323	94
事業費支出	2,174	161	390	0	2,725	3,251	-526
活動事業費支出	2,058	161	0	0	2,219	2,108	111
地域福祉事業費支出	790	0	0	0	790	810	-20
母子父子児童事業費支出	210	0	0	0	210	210	0
障害福祉事業費支出	10	0	0	0	10	10	0
老人福祉事業費支出	295	0	0	0	295	295	0
在宅福祉事業費支出	70	0	0	0	70	70	0
心配ごと相談事業費支出	93	0	0	0	93	93	0
日常生活自立支援事業費支出	0	161	0	0	161	30	131
ボランティア事業費支出	280	0	0	0	280	280	0
福祉協力校モデル事業費支出	310	0	0	0	310	310	0
村受託事業費支出	102	0	0	0	102	239	-137
一人暮らし老人保養事業費支出	102	0	0	0	102	239	-137
県社協受託事業費支出	14	0	0	0	14	14	0
福祉機器貸与事業費支出	0	0	390	0	390	890	-500
事務費支出	4,001	0	10	0	4,011	3,750	261
福利厚生費支出	87	0	0	0	87	87	0
旅費交通費支出	43	0	0	0	43	43	0
研修研究費支出	650	0	0	0	650	650	0
事務消耗品費支出	308	0	0	0	308	308	0
印刷製本費支出	140	0	0	0	140	140	0
車両費支出	570	0	0	0	570	540	30
通信運搬費支出	212	0	0	0	212	212	0
会議費支出	63	0	10	0	73	73	0
保険料支出	46	0	0	0	46	46	0
渉外費支出	250	0	0	0	250	250	0
諸会費支出	31	0	0	0	31	31	0
事務諸費支出	1,440	0	0	0	1,440	1,290	150
福祉車両管理費支出	161	0	0	0	161	80	81
貸付事業支出	0	0	0	632	632	632	0
貸付事業費支出	0	0	0	632	632	632	0
共同募金配分金事業支出	3,981	0	0	0	3,981	4,424	-443
一般募金配分金事業支出	1,949	0	0	0	1,949	2,195	-246
老人福祉活動支出	417	0	0	0	417	403	14
児童・青少年福祉活動支出	150	0	0	0	150	410	-260
生活支援事業費支出	1,382	0	0	0	1,382	1,382	0

勘定科目	サービス区分				当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	福祉サービス利用 援助事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
歳末たすけあい配分金事業支出	2,031	0	0	0	2,031	2,228	-197
返還金支出	1	0	0	0	1	1	0
助成金支出	374	0	0	0	374	374	0
助成金支出	374	0	0	0	374	374	0
負担金支出	49	0	0	0	49	49	0
負担金支出	49	0	0	0	49	49	0
事業活動支出計(2)	52,743	281	400	632	54,056	54,390	-334
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,850	0	-198	-600	1,052	1,179	-127
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	732	0	0	0	732	126	606
施設整備等支出計(5)	732	0	0	0	732	126	606
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-732	0	0	0	-732	-126	-606
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,844	0	0	0	1,844	1,791	53
拠点区分間繰入金収入	2,025	0	0	0	2,025	2,362	-337
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1	1	1,002	1,002	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,869	0	1	1	4,871	5,155	-284
支出							
積立資産支出	1,035	0	0	0	1,035	1,040	-5
福祉基金積立資産支出	1,035	0	0	0	1,035	1,040	-5
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	144	-144
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,001	1	1,002	1,002	0
その他の活動による支出	6,381	0	0	0	6,381	6,636	-255
退職手当積立基金預け金支出	6,381	0	0	0	6,381	6,636	-255
その他の活動支出計(8)	7,416	0	1,001	1	8,418	8,822	-404
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,547	0	-1,000	0	-3,547	-3,667	120
予備費支出(10)	697	0	2	0	699	702	-3
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,126	0	-1,200	-600	-3,926	-3,316	-610
前期末支払資金残高(12)	2,126	0	1,200	600	3,926	3,316	610
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)					63,905	64,040	-135
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)					63,905	64,040	-135