

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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<br>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      | 200      | 0         |
| 経常経費寄附金収入          | 0      | 0                | 200    | 0        | 200      | 200      | 0         |
| 経常経費補助金収入          | 50,160 | 636              | 0      | 0        | 50,796   | 50,202   | 594       |
| 村補助金収入             | 46,812 | 3                | 0      | 0        | 46,815   | 46,802   | 13        |
| 社会福祉協議会人件費補助金収入    | 38,503 | 0                | 0      | 0        | 38,503   | 38,386   | 117       |
| 社会福祉協議会管理費補助金収入    | 1,018  | 0                | 0      | 0        | 1,018    | 961      | 57        |
| 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      | 3                | 0      | 0        | 3        | 30       | -27       |
| ボランティア育成事業費補助金収入   | 120    | 0                | 0      | 0        | 120      | 140      | -20       |
| 団体育成事業費補助金収入       | 326    | 0                | 0      | 0        | 326      | 319      | 7         |
| 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 | 5,821  | 0                | 0      | 0        | 5,821    | 5,837    | -16       |
| 福祉車両維持管理費補助金収入     | 56     | 0                | 0      | 0        | 56       | 161      | -105      |
| 県社協補助金収入           | 300    | 633              | 0      | 0        | 933      | 550      | 383       |
| 県社協補助金収入           | 300    | 633              | 0      | 0        | 933      | 550      | 383       |
| 共同募金配分金収入          | 3,048  | 0                | 0      | 0        | 3,048    | 2,850    | 198       |
| 一般募金配分金収入          | 1,848  | 0                | 0      | 0        | 1,848    | 1,850    | -2        |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 1,200  | 0                | 0      | 0        | 1,200    | 1,000    | 200       |
| 受託金収入              | 116    | 0                | 0      | 0        | 116      | 116      | 0         |
| 村受託金収入             | 102    | 0                | 0      | 0        | 102      | 102      | 0         |
| 一人暮らし老人保養事業受託収入    | 102    | 0                | 0      | 0        | 102      | 102      | 0         |
| 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      | 8                | 0      | 0        | 8        | 1        | 7         |
| 福祉サービス利用援助利用料収入    | 0      | 8                | 0      | 0        | 8        | 1        | 7         |
| 受取利息配当金収入          | 5      | 0                | 1      | 1        | 7        | 37       | -30       |
| 受取利息配当金収入          | 5      | 0                | 1      | 1        | 7        | 37       | -30       |
| その他の収入             | 10     | 0                | 1      | 1        | 12       | 22       | -10       |
| 雑収入                | 10     | 0                | 1      | 1        | 12       | 22       | -10       |
| 事業活動収入計(1)         | 54,791 | 644              | 202    | 32       | 55,669   | 55,108   | 561       |

| 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<br>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          | 42,398 | 12               | 0      | 0        | 42,410   | 42,284   | 126       |
| 役員報酬支出         | 709    | 0                | 0      | 0        | 709      | 540      | 169       |
| 職員給料支出         | 26,213 | 0                | 0      | 0        | 26,213   | 26,025   | 188       |
| 職員賞与支出         | 8,976  | 0                | 0      | 0        | 8,976    | 9,182    | -206      |
| 非常勤職員給与支出      | 0      | 12               | 0      | 0        | 12       | 120      | -108      |
| 法定福利費支出        | 6,500  | 0                | 0      | 0        | 6,500    | 6,417    | 83        |
| 事業費支出          | 2,234  | 643              | 590    | 0        | 3,467    | 2,725    | 742       |
| 活動事業費支出        | 2,118  | 643              | 0      | 0        | 2,761    | 2,219    | 542       |
| 地域福祉事業費支出      | 890    | 0                | 0      | 0        | 890      | 790      | 100       |
| 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      | 643              | 0      | 0        | 643      | 161      | 482       |
| ボランティア事業費支出    | 240    | 0                | 0      | 0        | 240      | 280      | -40       |
| 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      | 102      | 0         |
| 一人暮らし老人保養事業費支出 | 102    | 0                | 0      | 0        | 102      | 102      | 0         |
| 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                | 590    | 0        | 590      | 390      | 200       |
| 事務費支出          | 4,024  | 0                | 10     | 0        | 4,034    | 4,011    | 23        |
| 福利厚生費支出        | 92     | 0                | 0      | 0        | 92       | 87       | 5         |
| 旅費交通費支出        | 33     | 0                | 0      | 0        | 33       | 43       | -10       |
| 研修研究費支出        | 638    | 0                | 0      | 0        | 638      | 650      | -12       |
| 事務消耗品費支出       | 330    | 0                | 0      | 0        | 330      | 308      | 22        |
| 印刷製本費支出        | 140    | 0                | 0      | 0        | 140      | 140      | 0         |
| 車両費支出          | 555    | 0                | 0      | 0        | 555      | 570      | -15       |
| 通信運搬費支出        | 185    | 0                | 0      | 0        | 185      | 212      | -27       |
| 会議費支出          | 63     | 0                | 10     | 0        | 73       | 73       | 0         |
| 保険料支出          | 111    | 0                | 0      | 0        | 111      | 46       | 65        |
| 渉外費支出          | 200    | 0                | 0      | 0        | 200      | 250      | -50       |
| 諸会費支出          | 31     | 0                | 0      | 0        | 31       | 31       | 0         |
| 事務諸費支出         | 1,590  | 0                | 0      | 0        | 1,590    | 1,440    | 150       |
| 福祉車両管理費支出      | 56     | 0                | 0      | 0        | 56       | 161      | -105      |
| 貸付事業支出         | 0      | 0                | 0      | 612      | 612      | 632      | -20       |
| 貸付事業費支出        | 0      | 0                | 0      | 612      | 612      | 632      | -20       |
| 共同募金配分金事業支出    | 3,979  | 0                | 0      | 0        | 3,979    | 3,981    | -2        |
| 一般募金配分金事業支出    | 1,947  | 0                | 0      | 0        | 1,947    | 1,949    | -2        |
| 老人福祉活動支出       | 417    | 0                | 0      | 0        | 417      | 417      | 0         |
| 児童・青少年福祉活動支出   | 150    | 0                | 0      | 0        | 150      | 150      | 0         |
| 生活支援事業費支出      | 1,380  | 0                | 0      | 0        | 1,380    | 1,382    | -2        |

| 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<br>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    | 2,031    | 0         |
| 返還金支出  | 1      | 0                | 0      | 0        | 1        | 1        | 0         |
| 助成金支出  | 381    | 0                | 0      | 0        | 381      | 374      | 7         |
| 助成金支出  | 381    | 0                | 0      | 0        | 381      | 374      | 7         |
| 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)   | 53,065 | 655              | 600    | 612      | 54,932   | 54,056   | 876       |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)                                      | 1,726  | -11              | -398   | -580     | 737      | 1,052    | -315      |
| 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   | 0      | 0                | 0      | 0        | 0        | 732      | -732      |
| 施設整備等支出計(5)  | 0      | 0                | 0      | 0        | 0        | 732      | -732      |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)                                     | 0      | 0                | 0      | 0        | 0        | -732     | 732       |
| 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   | 1,867  | 0                | 0      | 0        | 1,867    | 1,844    | 23        |
| 拠点区分間繰入金収入   | 1,962  | 0                | 0      | 0        | 1,962    | 2,025    | -63       |
| サービス区分間繰入金収入   | 500    | 10               | 1      | 1        | 512      | 1,002    | -490      |
| 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)   | 4,329  | 10               | 1      | 1        | 4,341    | 4,871    | -530      |
| 支出   |        |                  |        |          |          |          |           |
| 積立資産支出   | 1,010  | 0                | 0      | 0        | 1,010    | 1,035    | -25       |
| 福祉基金積立資産支出   | 1,010  | 0                | 0      | 0        | 1,010    | 1,035    | -25       |
| 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        | 0        | 0         |
| サービス区分間繰入金支出   | 10     | 0                | 501    | 1        | 512      | 1,002    | -490      |
| その他の活動による支出  | 6,372  | 0                | 0      | 0        | 6,372    | 6,381    | -9        |
| 退職手当積立基金預け金支出  | 6,372  | 0                | 0      | 0        | 6,372    | 6,381    | -9        |
| その他の活動支出計(8)   | 7,392  | 0                | 501    | 1        | 7,894    | 8,418    | -524      |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)                                    | -3,063 | 10               | -500   | 0        | -3,553   | -3,547   | -6        |
| 予備費支出(10)  | 337    | 0                | 2      | 0        | 339      | 699      | -360      |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)                                | -1,674 | -1               | -900   | -580     | -3,155   | -3,926   | 771       |
| 前期末支払資金残高(12)  | 1,674  | 1                | 900    | 580      | 3,155    | 3,926    | -771      |
| 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) |        |                  |        |          | 63,165   | 63,905   | -740      |
| 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)     |        |                  |        |          | 63,165   | 63,905   | -740      |