

法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,500	11,500	0
	一般会費収入	8,705	8,800	95
	特別会費収入	704	678	△26
	賛助会費収入	2,091	2,022	△69
	寄附金収入	40,280	300	△39,980
	経常経費寄附金収入	40,280	300	△39,980
	経常経費補助金収入	149,636	156,985	7,349
	市補助金収入	127,588	133,795	6,207
	県社協補助金収入	8,800	10,551	1,751
	その他の補助金収入	1,816	1,200	△616
	共同募金配分金収入	11,432	11,439	7
	受託金収入	200,505	165,927	△34,578
	市受託金収入	165,915	158,545	△7,370
	県社協受託金収入	34,590	7,382	△27,208
	事業収入	10,850	10,516	△334
	利用料収入	9,440	9,380	△60
	手数料収入	1,345	1,067	△278
	その他の事業収入	65	69	4
	負担金収入	3,500	3,500	0
	負担金収入	3,500	3,500	0
	受取利息配当金収入	685	670	△15
	受取利息配当金収入	685	670	△15
	その他の収入	1,459	1,007	△452
	受入研修費収入	122	160	38
	講師講演等派遣収入	383	258	△125
	雑収入	954	589	△365
	事業活動収入計(1)	418,415	350,405	△68,010
事業活動による収支	人件費支出	287,344	264,129	△23,215
	役員報酬支出	2,808	2,408	△400
	職員給与支出	159,404	160,156	752
	職員賞与支出	45,876	51,547	5,671
	非常勤職員給与支出	27,386	12,415	△14,971
	派遣職員費支出	17,899	1,800	△16,099
	法定福利費支出	33,971	35,803	1,832
	事業費支出	26,226	19,287	△6,939
	諸謝金支出	1,899	1,254	△645
	旅費交通費支出	899	1,050	151
	消耗器具備品費支出(業)	5,206	1,364	△3,842
	印刷製本費支出(業)	1,323	814	△509
	通信運搬費支出(業)	4,654	2,163	△2,491
	会議費支出(業)	248	41	△207
	広報費支出(業)	234	184	△50
	業務委託費支出(業)	1,440	2,154	714
	保守料支出(業)	1,865	1,665	△200
	手数料支出(業)	2,060	1,807	△253
	保険料支出(業)	666	661	△5
	賃借料支出(業)	338	816	478
	租税公課支出(業)	4,812	5,272	460
	雑支出(業)	582	42	△540
	事務費支出	26,239	21,882	△4,357
	福利厚生費支出(務)	636	691	55
	諸謝金支出(務)	123	30	△93
	旅費交通費支出(務)	229	104	△125
	研修研究費支出(務)	1,085	828	△257
	事務消耗品費支出(務)	4,303	1,553	△2,750
	印刷製本費支出(務)	986	1,103	117
	水道光熱費支出(務)	148	147	△1
車輛費支出(務)	1,275	1,715	440	

法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	修繕費支出(務)	30	55	25	
	通信運搬費支出(務)	962	1,664	702	
	会議費支出(務)	0	8	8	
	広報費支出(務)	153	267	114	
	業務委託費支出(務)	4,636	3,550	△1,086	
	保守料支出(務)	1,979	2,372	393	
	手数料支出(務)	1,139	650	△489	
	保険料支出(務)	829	831	2	
	賃借料支出(務)	5,006	3,814	△1,192	
	租税公課支出(務)	214	24	△190	
	渉外費支出(務)	168	166	△2	
	諸会費支出(務)	2,208	2,058	△150	
	雑支出(務)	130	252	122	
	共同募金配分金事業費	11,432	11,439	7	
	一般募金配分金事業費	9,915	9,917	2	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,517	1,522	5	
	分担金支出	23	23	0	
	分担金支出	23	23	0	
	助成金支出	23,095	16,661	△6,434	
	一般助成金支出	6,478	585	△5,893	
	指定助成金支出	100	200	100	
	ボランティア基金助成金支出	417	88	△329	
	学区・ブロック社協補助金支出	16,100	15,788	△312	
	負担金支出	100	35	△65	
	負担金支出	100	35	△65	
	支払利息支出	300	140	△160	
	支払利息支出	300	140	△160	
	事業活動支出計(2)	374,759	333,596	△41,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,656	16,809	△26,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000
	支出	固定資産取得支出	15,284	1,980	△13,304
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	△1,000
		器具及び備品取得支出	13,342	0	△13,342
		ソフトウェア取得支出	942	1,980	1,038
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	3,000	158
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	3,000	158
	施設整備等支出計(5)	18,126	4,980	△13,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,126	△4,980	12,146		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,640	2,005	△635
		災害復興基金積立資産取崩収入	0	505	505
		基盤強化基金積立資産取崩収入	2,640	1,500	△1,140
		積立資産取崩収入	468	25	△443
		退職給付引当資産取崩収入	250	0	△250
		その他の積立資産取崩収入	218	25	△193
		事業区分間繰入金収入	727	601	△126
		事業区分間繰入金収入	727	601	△126
		サービス区分間繰入金収入	4,480	4,008	△472
		サービス区分間繰入金収入	4,480	4,008	△472
		その他の活動による収入	10,631	0	△10,631
		その他の活動による収入	10,631	0	△10,631
	その他の活動による収入計(7)	18,946	6,639	△12,307	
	支出	基金積立資産支出	27,004	4	△27,000
		ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
災害復興基金積立資産支出		2	2	0	
基盤強化基金積立資産支出		27,001	1	△27,000	
事業区分間繰入金支出		727	601	△126	

法人単位資金収支予算書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	事業区分間繰入金支出	727	601	△126
	サービス区分間繰入金支出	4,480	4,008	△472
	サービス区分間繰入金支出	4,480	4,008	△472
	その他の活動による支出	9,714	10,700	986
	退職手当積立基金預け金支出	9,714	10,700	986
	その他の活動支出計(8)	41,925	15,313	△26,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,979	△8,674	14,305
予備費支出(10)		3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		551	155	△396
前期末支払資金残高(12)		57,273	40,926	△16,347
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,824	41,081	△16,743

地域福祉推進事業区分資金収支予算書  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,500	11,500	0
	一般会費収入	8,705	8,800	95
	特別会費収入	704	678	△26
	賛助会費収入	2,091	2,022	△69
	寄附金収入	40,280	300	△39,980
	経常経費寄附金収入	40,280	300	△39,980
	社協寄附金収入	40,180	200	△39,980
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	149,636	156,985	7,349
	市補助金収入	127,588	133,795	6,207
	社協運営補助金収入	127,588	133,795	6,207
	県社協補助金収入	8,800	10,551	1,751
	権利擁護事業補助金収入	8,800	10,551	1,751
	その他の補助金収入	1,816	1,200	△616
	共同募金配分金収入	11,432	11,439	7
	一般募金配分金収入	9,915	9,917	2
	歳末たすけあい配分金収入	1,517	1,522	5
	受託金収入	200,505	165,927	△34,578
	市受託金収入	165,915	158,545	△7,370
	ファミリーサポートセンター受託金収入	14,022	14,316	294
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	58,837	53,051	△5,786
	介護予防支援受託金収入	51,429	50,778	△651
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	34,982	32,000	△2,982
	子ども若者総合相窓口受託金収入	6,645	8,400	1,755
	県社協受託金収入	34,590	7,382	△27,208
	生活福祉資金委託金収入	34,590	7,382	△27,208
	事業収入	9,750	9,694	△56
	利用料収入	9,440	9,380	△60
	手数料収入	245	245	0
	その他の事業収入	65	69	4
	負担金収入	3,500	3,500	0
	負担金収入	3,500	3,500	0
	受取利息配当金収入	685	670	△15
受取利息配当金収入	685	670	△15	
その他の収入	1,459	1,007	△452	
受入研修費収入	122	160	38	
講師講演等派遣収入	383	258	△125	
雑収入	954	589	△365	
雑収入	954	589	△365	
事業活動収入計(1)	417,315	349,583	△67,732	
事業活動による収	人件費支出	287,344	264,129	△23,215
	役員報酬支出	2,808	2,408	△400
	職員給与支出	159,404	160,156	752
	職員賞与支出	45,876	51,547	5,671
	非常勤職員給与支出	27,386	12,415	△14,971
	派遣職員費支出	17,899	1,800	△16,099
	法定福利費支出	33,971	35,803	1,832
	事業費支出	25,916	19,204	△6,712
	諸謝金支出	1,899	1,254	△645
	旅費交通費支出	899	1,050	151
	消耗器具備品費支出(業)	5,206	1,364	△3,842
	印刷製本費支出(業)	1,323	814	△509
	通信運搬費支出(業)	4,654	2,163	△2,491
	会議費支出(業)	248	41	△207
	広報費支出(業)	234	184	△50
	業務委託費支出(業)	1,440	2,154	714
	保守料支出(業)	1,865	1,665	△200

地域福祉推進事業区分資金収支予算書  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収支	支出	手数料支出(業)	1,860	1,807	△53
		保険料支出(業)	666	661	△5
		賃借料支出(業)	338	816	478
		租税公課支出(業)	4,702	5,189	487
		雑支出(業)	582	42	△540
		事務費支出	26,239	21,796	△4,443
		福利厚生費支出(務)	636	691	55
		諸謝金支出(務)	123	30	△93
		旅費交通費支出(務)	229	104	△125
		研修研究費支出(務)	1,085	828	△257
		事務消耗品費支出(務)	4,303	1,547	△2,756
		印刷製本費支出(務)	986	1,098	112
		水道光熱費支出(務)	148	147	△1
		車輛費支出(務)	1,275	1,706	431
		車輛維持管理費支出(務)	473	949	476
		車輛修繕費支出(務)	100	111	11
		車輛燃料費支出(務)	702	646	△56
		修繕費支出(務)	30	54	24
		通信運搬費支出(務)	962	1,657	695
		会議費支出(務)	0	8	8
		広報費支出(務)	153	267	114
		業務委託費支出(務)	4,636	3,534	△1,102
		保守料支出(務)	1,979	2,361	382
		手数料支出(務)	1,139	647	△492
		保険料支出(務)	829	827	△2
		賃借料支出(務)	5,006	3,801	△1,205
		租税公課支出(務)	214	24	△190
		渉外費支出(務)	168	165	△3
		諸会費支出(務)	2,208	2,049	△159
		雑支出(務)	130	251	121
		共同募金配分金事業費	11,432	11,439	7
		一般募金配分金事業費	9,915	9,917	2
		老人福祉活動費	4,723	4,711	△12
		障害児・者福祉活動費	352	352	0
		児童・青少年福祉活動費	329	463	134
		母子・父子福祉活動費	150	150	0
		福祉育成・援助活動費	4,361	4,241	△120
		歳末たすけあい配分金事業費	1,517	1,522	5
		分担金支出	23	23	0
		分担金支出	23	23	0
		助成金支出	23,032	16,609	△6,423
		一般助成金支出	6,478	585	△5,893
		指定助成金支出	100	200	100
		ボランティア基金助成金支出	417	88	△329
		学区・ブロック社協補助金支出	16,037	15,736	△301
		負担金支出	100	35	△65
		負担金支出	100	35	△65
支払利息支出	300	140	△160		
支払利息支出	300	140	△160		
事業活動支出計(2)	374,386	333,375	△41,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,929	16,208	△26,721		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000
	支	固定資産取得支出	15,284	1,980	△13,304
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	△1,000
	器具及び備品取得支出	13,342	0	△13,342	

地域福祉推進事業区分資金収支予算書  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
による収支	支出	ソフトウェア取得支出	942	1,980	1,038
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	3,000	158
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	3,000	158
		施設整備等支出計(5)	18,126	4,980	△13,146
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,126	△4,980	12,146	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,640	2,005	△635
		災害復興基金積立資産取崩収入	0	505	505
		基盤強化基金積立資産取崩収入	2,640	1,500	△1,140
		積立資産取崩収入	468	25	△443
		退職給付引当資産取崩収入	250	0	△250
		その他の積立資産取崩収入	218	25	△193
		事業区分間繰入金収入	727	601	△126
		事業区分間繰入金収入	727	601	△126
		サービス区分間繰入金収入	4,480	4,008	△472
		サービス区分間繰入金収入	4,480	4,008	△472
		その他の活動による収入	10,631	0	△10,631
		その他の活動による収入	10,631	0	△10,631
	その他の活動による収入計(7)	18,946	6,639	△12,307	
	支出	基金積立資産支出	27,004	4	△27,000
		ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
災害復興基金積立資産支出		2	2	0	
基盤強化基金積立資産支出		27,001	1	△27,000	
サービス区分間繰入金支出		4,480	4,008	△472	
サービス区分間繰入金支出		4,480	4,008	△472	
その他の活動による支出		9,714	10,700	986	
退職手当積立基金預け金支出		9,714	10,700	986	
その他の活動支出計(8)	41,198	14,712	△26,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,252	△8,073	14,179		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	551	155	△396		
前期末支払資金残高(12)	57,273	40,926	△16,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,824	41,081	△16,743		

自動販売機設置運営事業区分資金収支予算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,100	822	△278
	手数料収入	1,100	822	△278
	事業活動収入計(1)	1,100	822	△278
	支出			
	事業費支出	310	83	△227
	手数料支出(業)	200	0	△200
	租税公課支出(業)	110	83	△27
	事務費支出	0	86	86
	事務消耗品費支出(務)	0	6	6
	印刷製本費支出(務)	0	5	5
	車両費支出(務)	0	9	9
	車両維持管理費支出(務)	0	5	5
	車両修繕費支出(務)	0	1	1
	車両燃料費支出(務)	0	3	3
	修繕費支出(務)	0	1	1
	通信運搬費支出(務)	0	7	7
	業務委託費支出(務)	0	16	16
	保守料支出(務)	0	11	11
	手数料支出(務)	0	3	3
	保険料支出(務)	0	4	4
	賃借料支出(務)	0	13	13
	渉外費支出(務)	0	1	1
	諸会費支出(務)	0	9	9
雑支出(務)	0	1	1	
助成金支出	63	52	△11	
学区・ブロック社協補助金支出	63	52	△11	
事業活動支出計(2)	373	221	△152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727	601	△126	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	727	601	△126
	事業区分間繰入金支出	727	601	△126
	その他の活動支出計(8)	727	601	△126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△727	△601	126	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	