

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	15,830	16,003	173
	一般会費収入	12,724	12,699	-25
	特別会費収入	2,700	2,900	200
	賛助会費収入	200	200	0
	団体会費収入	206	204	-2
	寄附金収入	5,000	4,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	5,000	4,000	-1,000
	経常経費補助金収入	118,132	123,371	5,239
	市区町村補助金収入	97,060	102,179	5,119
	市社協運営費補助金収入	71,615	67,963	-3,652
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	21,929	30,000	8,071
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,882	2,801	-81
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	289	70	-219
	地域福祉活動計画補助金収入	75	75	0
	総合社会福祉大会事業補助金収入	0	1,000	1,000
	都道府県社協補助金収入	4,293	4,306	13
	生活福祉資金取扱実費弁償費助成金収入	660	666	6
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	1,253	1,260	7
	ボランティア保険事務費収入	110	110	0
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	2,200	2,200	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	70	70	0
	共同募金配分金収入	16,779	16,886	107
	一般募金配分金収入	11,479	11,786	307
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,100	-200
	受託金収入	27,046	29,010	1,964
	市区町村受託金収入	27,046	29,010	1,964
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,282	1,282	0
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,100	2,100	0
	老人スポーツ普及事業受託金収入	934	934	0
	高齢者文化活動振興事業受託金収入	1,650	0	-1,650
	三世代交流事業受託金収入	400	400	0
	老人大学設置運営事業受託金収入	200	200	0
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	539	539	0
	障害者レクリエーション推進受託金収入	465	465	0
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	247	247	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,624	2,738	114
	生活困窮者支援事業受託金収入	12,285	12,033	-252
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	4,320	8,072	3,752
	貸付事業収入	1,755	1,687	-68
	償還金収入	1,748	1,683	-65
	貸付金利息収入	7	4	-3
	貸付金利息収入	7	4	-3
事業収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	1,000	1,000	0	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	4,836	4,515	-321	
負担金収入	4,836	4,515	-321	
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
地域福祉権利擁護事業負担金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア保険負担金収入	1,925	1,645	-280	
その他の負担金収益	1,641	1,600	-41	
受取利息配当金収入	133	107	-26	
受取利息配当金収入	133	107	-26	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	120	90	-30	
その他受取利息配当金収入	12	16	4	
その他の収入	170	136	-34	
受入研修費収入	100	50	-50	

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	雑収入	70	86	16
	雑収入	70	86	16
	退職手当積立基金預け金差益	0	1	1
	雑収入	70	85	15
	事業活動収入計(1)	173,902	179,829	5,927
支出	人件費支出	86,712	90,279	3,567
	役員報酬支出	1,600	1,350	-250
	職員給料支出	60,251	58,232	-2,019
	職員給与	58,007	56,214	-1,793
	生活福祉資金相談員給与	2,244	2,018	-226
	職員賞与支出	13,044	14,919	1,875
	退職給付支出	1	3,777	3,776
	全社協退職給付支出	1	3,777	3,776
	法定福利費支出	11,816	12,001	185
	職員法定福利費	11,448	11,632	184
	生活福祉資金相談員法定福利費	368	369	1
	事業費支出	24,123	22,095	-2,028
	医薬品費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	641	596	-45
	資材費支出	122	0	-122
	消耗器具備品費支出	2,431	1,841	-590
	消耗品費支出	1,071	982	-89
	器具什器費支出	200	200	0
	資材費支出	1,160	659	-501
	保険料支出	2,654	2,389	-265
	ボランティア保険料支出	2,410	2,136	-274
	自動車保険料支出	244	253	9
	賃借料支出(業)	2,711	2,379	-332
	教育指導費支出	15	15	0
	車輛費支出	788	776	-12
	車輛費支出	496	564	68
	車輛燃料費支出	292	212	-80
	諸謝金	3,286	2,883	-403
	報償費	2,490	2,485	-5
	援護費	7,390	6,793	-597
	新聞図書費(業)	710	1,057	347
	記念品費	874	870	-4
	災害ボランティア支援費	1	1	0
	事務費支出	15,594	14,832	-762
	福利厚生費支出	283	283	0
	旅費交通費支出	1,322	658	-664
	研修研究費支出	355	155	-200
	事務消耗品費支出	150	50	-100
	印刷製本費支出	1,683	1,631	-52
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	1,563	1,534	-29
	会議費支出	82	72	-10
広報費支出	5,009	5,229	220	
業務委託費支出	1,923	2,190	267	
手数料支出	351	255	-96	
保険料支出	65	59	-6	
賃借料支出(務)	1,930	1,818	-112	
租税公課支出	228	202	-26	
保守料支出	200	306	106	
渉外費支出	50	20	-30	
諸会費支出	100	70	-30	
新聞図書費(務)	100	100	0	
貸付事業支出	3,365	3,225	-140	
貸付金支出	3,365	3,225	-140	

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	
	分担金支出	1,122	1,122	0	
	分担金支出	1,122	1,122	0	
	助成金支出	45,566	53,670	8,104	
	助成金支出	45,566	53,670	8,104	
	地区社協助成金支出	13,550	13,535	-15	
	ボランティア団体助成金支出	560	400	-160	
	福祉団体助成金支出	890	890	0	
	地区社協支援事業助成金支出	3,560	3,760	200	
	その他の助成金費用	27,006	35,085	8,079	
	その他の支出	0	1	1	
	雑支出	0	1	1	
	退職手当積立基金預け金差損	0	1	1	
	事業活動支出計(2)	176,482	185,224	8,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,580	-5,395	-2,815	
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	サービス区分間繰入金収入	17,409	17,049	-360
		サービス区分間繰入金収入	17,409	17,049	-360
		法人運営事業	11,646	11,193	-453
		善意銀行事業	5,000	4,000	-1,000
		権利擁護事業	763	1,532	769
		生活困窮者自立支援事業	0	324	324
		その他の活動による収入	1	0	-1
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	-1
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	0	-1
		その他の活動収入計(7)	17,410	17,049	-361
	支出	サービス区分間繰入金支出	17,409	17,049	-360
		サービス区分間繰入金支出	17,409	17,049	-360
		法人運営事業	4,317	5,040	723
		地域福祉活動推進事業	8,633	8,331	-302
		老人福祉事業	346	346	0
		児童福祉事業	830	433	-397
		ボランティアセンター事業	1,201	991	-210
		生活支援事業	2,052	1,878	-174
		高齢者能力開発情報センター事業	30	30	0
		その他の活動による支出	3,698	0	-3,698
		退職手当積立基金預け金支出	3,698	0	-3,698
		全社協退職積立預け金支出	3,698	0	-3,698
		その他の活動支出計(8)	21,107	17,049	-4,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,697	0	3,697		
予備費支出(10)	3,829	3,914	85		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,106	-9,309	797		
前期末支払資金残高(12)	29,213	19,616	-9,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,107	10,307	-8,800		