

令和3年度 一般会計資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,788,000	4,788,000	0	普通会費・賛助会費・特別会費	
	0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行寄附	
	0291 経常経費補助金収入	26,970,000	30,075,000	3,105,000	社協運営費、福祉活動、福祉団体事業 赤い羽根・歳末たすけあい募金助成金	
	0296 受託金収入	29,563,000	29,262,000	△301,000	学習支援事業、日常生活自立支援事業 生活困窮者自立相談支援事業、資金貸付事業 緊急通報、結婚相談、生活支援体制整備 児童館管理運営、子育て支援センター運営	
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	小口福祉資金償還金	
	0305 事業収入	132,000	180,000	48,000	日常生活自立支援利用料	
	0165 介護保険事業収入	153,501,000	155,827,000	2,326,000	居宅介護支援事業、訪問介護事業 三倉・もり・園田デイサービスセンター	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,717,000	1,616,000	△101,000	居宅介護(訪問介護)事業	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	0201 その他の収入	2,000	2,712,000	2,710,000	雑入、退職積立戻入れ差益	
	事業活動収入計(1)	217,478,000	225,265,000	7,787,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	159,567,000	174,057,000	14,490,000	職員62人給与、賞与、法定福利費 退職金2名
		0130 事業費支出	25,805,000	27,613,000	1,808,000	給食費、水道光熱費、消耗器具備品 通信運搬費、賃借料、車両費、修繕費 雑支出 他
		0131 事務費支出	15,278,000	16,468,000	1,190,000	福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費 通信運搬費、保険料、賃借料、保守料、 車両費、雑支出 他
0309 貸付事業支出		500,000	500,000	0	小口福祉資金貸付	
0313 助成金支出		2,183,000	2,183,000	0	福祉団体、ミニふれあい、その他事業等	
0138 その他の支出		0	14,000	14,000		
事業活動支出計(2)		203,333,000	220,835,000	17,502,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,145,000	4,430,000	△9,715,000		
施設整備等による収入	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	2,016,000	1,448,000	送迎車両リース3台	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	568,000	2,016,000	1,448,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△568,000	△2,016,000	△1,448,000	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,872,000	72,000	他サービス区分からの繰入	
	0224 その他の活動による収入	0	10,010,000	10,010,000	全社協退職積立戻入れ 2名	
	その他の活動収入計(7)	1,820,000	11,902,000	10,082,000		
	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,872,000	72,000	他サービス区分への繰出し	
	0162 その他の活動による支出	5,969,000	5,657,000	△312,000	全社協退職積立	
その他の活動支出計(8)		7,792,000	7,552,000	△240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,972,000	4,350,000	10,322,000		
予備費支出(10)		2,138,000	2,091,000	△47,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,467,000	4,673,000	△794,000		
前期末支払資金残高(12)		85,935,000	95,252,000	9,317,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,402,000	99,925,000	8,523,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業			
			法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,788,000	4,754,000	34,000	0
		寄附金収入	300,000	300,000	0	0
		経常経費補助金収入	30,075,000	30,075,000	0	0
		受託金収入	29,262,000	9,976,000	19,286,000	0
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	0
		事業収入	180,000	180,000	0	0
		介護保険事業収入	155,827,000	0	0	155,827,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,616,000	0	0	1,616,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	4,000
		その他の収入	2,712,000	0	0	2,712,000
	事業活動収入計(1)	225,265,000	45,786,000	19,320,000	160,159,000	
	支出	人件費支出	174,057,000	34,809,000	15,705,000	123,543,000
		事業費支出	27,613,000	4,075,000	1,727,000	21,811,000
		事務費支出	16,468,000	5,455,000	1,037,000	9,976,000
貸付事業支出		500,000	500,000	0	0	
助成金支出		2,183,000	2,083,000	100,000	0	
その他の支出		14,000	14,000	0	0	
事業活動支出計(2)	220,835,000	46,936,000	18,569,000	155,330,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,430,000	△1,150,000	751,000	4,829,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	0	0	2,016,000
	支出	施設整備等支出計(5)	2,016,000	0	0	2,016,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,016,000	0	0	△2,016,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000
		サービス区分間繰入金収入	1,872,000	272,000	0	1,600,000
		その他の活動による収入	10,010,000	0	0	10,010,000
		その他の活動収入計(7)	11,902,000	272,000	0	11,630,000
	支出	積立資産支出	3,000	0	0	3,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,872,000	272,000	0	1,600,000
		その他の活動による支出	5,657,000	1,122,000	796,000	3,739,000
その他の活動支出計(8)	7,552,000	1,414,000	796,000	5,342,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,350,000	△1,142,000	△796,000	6,288,000		
予備費支出(10)	2,091,000	391,000	0	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,673,000	△2,683,000	△45,000	7,401,000		
前期末支払資金残高(12)	95,252,000	22,250,000	45,000	72,957,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,925,000	19,567,000	0	80,358,000		