令和3年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

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

社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

令和3年度　社会福祉事業予算内訳書

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	頁
社会福祉事業			254,806	259,568	4,762	3～5
	1 法人運営事業		129,457	130,944	1,487	6～7
		1 事務局運営費	88,780	93,601	4,821	8～15
		2 職員退職給与積立事業	2,116	2,284	168	
		3 調査研究企画広報	5,812	5,730	△ 82	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	20,779	18,848	△ 1,931	
		6 出口福祉基金	1	1	0	
		7 事業安定基金	9,242	8,015	△ 1,227	
		8 上山荘施設維持管理基金	2,727	2,465	△ 262	
	2 地域福祉推進事業		46,929	49,014	2,085	16
		1 地区社協活動促進事業	18,155	19,991	1,836	17～18
		2 地域福祉強化事業	2,126	2,172	46	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	10,874	10,929	55	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	15,774	15,922	148	
	3 ボランティア活動推進事業		13,491	13,159	△ 332	19
		1 センター機能強化事業	8,111	7,677	△ 434	20～21
		2 福祉意識啓発事業	1,492	1,563	71	
		3 活動支援事業	3,299	3,306	7	
		4 養成事業	589	613	24	
	4 共同募金配分金事業		14,840	15,670	830	22
		1 地域福祉活動事業	12,102	12,934	832	23～24
		2 歳末たすけあい配分金事業	2,738	2,736	△ 2	
	5 福祉総合相談支援事業		15,726	16,145	419	25
		1 ふれあい福祉相談事業	6,161	6,320	159	26～31
		2 福祉資金貸付事業	927	1,284	357	
		3 福祉資金欠損補填	3	6	3	
		4 生活福祉資金貸付事業	5,060	5,032	△ 28	
		5 日常生活自立支援事業	3,575	3,503	△ 72	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6 福祉教育推進事業		1,932	1,859	△ 73	32
		1 生活援助事業	819	800	△ 19	33～34
		2 高齢者作品展開催事業	394	387	△ 7	
		3 障害児（者）作品展開催事業	719	672	△ 47	
	7 施設管理経営事業		32,431	32,777	346	35
		1 社会福祉会館	16,479	15,549	△ 930	36～37
		2 上山荘南館	15,952	17,228	1,276	

令和3年度　拠点区分別予算内訳書

（単位：千円）

	1	2	3	4	5	6	7	合　計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	
事業活動による収入	30,956	32,063	8,772	15,670	12,135	1,239	30,977	131,812
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	85,463	15,709	3,965		3,179	457		108,773
前期末支払資金残高	14,525	1,242	422		831	163	1,800	18,983
収入合計	130,944	49,014	13,159	15,670	16,145	1,859	32,777	259,568
事業活動による支出	90,080	28,429	4,204	15,670	4,355	516	30,682	173,936
施設整備等による支出	1,742							1,742
その他活動による支出	37,122	20,585	8,955		11,790	1,343	2,095	81,890
予備費	2,000							2,000
支出合計	130,944	49,014	13,159	15,670	16,145	1,859	32,777	259,568

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			78,577	84,091	5,514
			市区町村補助金収入		65,589	68,421	2,832
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	20,491	21,667	1,176
				地域福祉活動推進事業補助金収入	12,806	14,163	1,357
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,471	10,614	143
				上山荘運営事業補助金収入	7,151	7,284	133
				ボランティア活動支援事業補助金収入	8,852	8,772	△80
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,531	4,682	151
				福祉教育推進事業補助金収入	1,287	1,239	△48
			共同募金配分金収入		12,988	15,670	2,682
				一般募金配分金収入	10,250	12,934	2,684
				歳末たすけあい配分金収入	2,738	2,736	△2
		受託金収入			37,812	37,791	△21
			市区町村受託金収入		30,631	30,977	346
				社会福祉会館管理受託金収入	15,579	14,649	△930
				上山荘南館管理受託金収入	15,052	16,328	1,276
			都道府県社協受託金収入		7,181	6,814	△367
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370	4,339	△31
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,811	2,475	△336
		貸付事業収入			222	222	
			福祉資金償還金収入		222	222	
		事業収入			2,692	2,783	91
			利用料収入		349	411	62
			手数料収入		2,343	2,372	29
		負担金収入			238	238	
			負担金収入		238	238	
				県共同募金会館早市支会事務負担金収入	238	238	
		受取利息配当金収入			132	109	△23
			受取利息配当金収入		4	7	3
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		37	19	△18
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		59	42	△17
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		19	7	△12
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		7	27	20
			退職手当積立金受取利息配当金収入		5	6	1
		その他の収入			1,320	1,077	△243
			雑収入		1,320	1,077	△243
				雑収入	1,320	1,077	△243
		事業活動収入計 (1)			126,494	131,812	5,318
	支出	人件費支出			69,846	72,259	2,413
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		38,202	39,616	1,414
			職員諸手当支出		17,710	18,560	850
			非常勤職員給与支出		3,206	2,944	△262
			法定福利費支出		9,228	9,639	411
		事業費支出			57,570	61,557	3,987
			諸謝金支出		1,531	1,467	△64
			旅費交通費支出		1,057	1,153	96
			消耗器具備品費支出		1,620	1,662	42
			印刷製本費支出		927	2,183	1,256
			水道光熱費支出		13,429	13,713	284
			車輌費支出		1,465	1,605	140
			修繕費支出		2,820	3,620	800
			通信運搬費支出		1,412	1,548	136
			会議費支出		16	9	△7
			業務委託費支出		15,766	16,507	741
			手数料支出		913	930	17
			保険料支出		1,605	1,493	△112

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
			賃借料支出		1,252	1,261	9
			保健衛生費支出		18	31	13
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		7,170	7,166	△4
			報償費支出		1,157	1,162	5
			渉外費支出		5,328	5,963	635
			雑支出		46	46	
		事務費支出			11,266	11,138	△128
			福利厚生費支出		191	193	2
			旅費交通費支出		989	924	△65
			研修研究費支出		345	114	△231
			事務消耗品費支出		560	577	17
			印刷製本費支出		95	271	176
			水道光熱費支出		692	619	△73
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		304	354	50
			会議費支出		84	84	
			報償費支出		88	46	△42
			業務委託費支出		322	322	
			手数料支出		1,227	1,215	△12
			保険料支出		290	261	△29
			賃借料支出		180	241	61
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		3,172	3,166	△6
			保守料支出		1,293	1,293	
			渉外費支出		145	145	
			諸会費支出		396	431	35
			車輌費支出		643	631	△12
			雑支出		149	150	1
		貸付事業支出			722	1,070	348
			福祉資金貸付金支出		222	570	348
			修学資金貸付金支出		500	500	
		助成金支出			27,962	27,912	△50
			助成金支出		27,962	27,912	△50
				地区社協助成金支出	21,389	21,235	△154
				ボランティア団体助成金支出	2,336	2,297	△39
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,250	2,300	50
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,065	1,158	93
		事業活動支出計 (2)			167,366	173,936	6,570
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△40,872	△42,124	△1,252
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出			1,980	1,742	△238
			建物附属設備取得支出		1,980		△1,980
			器具及び備品取得支出			933	933
			ソフトウェア取得支出			809	809
		施設整備等支出計 (5)			1,980	1,742	△238
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)			△1,980	△1,742	238
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			32,662	29,251	△3,411
			ふれあい福祉基金取崩収入		20,719	18,805	△1,914
			事業安定基金取崩収入		9,223	8,008	△1,215
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,720	2,438	△282
		拠点区分間繰入金収入			68,571	68,062	△509
			拠点区分間繰入金収入		68,571	68,062	△509
		サービス区分間繰入金収入			12,683	11,460	△1,223
			サービス区分間繰入金収入		12,683	11,460	△1,223
		その他の活動収入計 (7)			113,916	108,773	△5,143
	支出	基金積立資産支出			87	78	△9
			ふれあい福祉基金積立資産支出		60	43	△17
			出口福祉基金積立資産支出		1	1	

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
積立資産支出	事業安定基金積立資産支出		19	7	△12
	上山荘維持管理基金積立資産支出		7	27	20
	退職手当積立資産支出		1,406	1,556	150
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		1,403	1,550	147
拠点区分間繰入金支出			3	6	3
	拠点区分間繰入金支出		68,571	68,062	△509
サービス区分間繰入金支出			68,571	68,062	△509
	サービス区分間繰入金支出		12,683	11,460	△1,223
その他の活動による支出			12,683	11,460	△1,223
	退職手当積立基金預け金支出		713	734	21
その他の活動支出計(8)			713	734	21
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			83,460	81,890	△1,570
予備費支出(10)			30,456	26,883	△3,573
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			2,000	2,000	
			△14,396	△18,983	△4,587

前期末支払資金残高(12)	14,396	18,983	4,587
当期末支払資金残高(11)＋(12)			

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			20,491	21,667	1,176
			市区町村補助金収入		20,491	21,667	1,176
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	20,491	21,667	1,176
		事業収入			2,343	2,372	29
			手数料収入		2,343	2,372	29
		負担金収入			238	238	
			負担金収入		238	238	
				県共同募金会旗早市支会事務負担金収入	238	238	
		受取利息配当金収入			129	103	△26
			受取利息配当金収入		1	1	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		37	19	△18
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		59	42	△17
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		19	7	△12
			上山社施設維持基金受取利息配当金収入		7	27	20
			退職手当積立金受取利息配当金収入		5	6	1
		その他の収入			1,317	1,075	△242
			雑収入		1,317	1,075	△242
				雑収入	1,317	1,075	△242
		事業活動収入計 (1)			30,019	30,956	937
	支出	人件費支出			67,876	70,495	2,619
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		38,202	39,616	1,414
			職員賞手当支出		17,684	18,534	850
			非常勤職員給与支出		1,270	1,219	△51
			法定福利費支出		9,220	9,626	406
		事業費支出			8,725	10,902	2,177
			諸謝金支出		14	10	△4
			消耗器具備品費支出		8	9	1
			印刷製本費支出			1	1
			水道光熱費支出		828	664	△164
			車輌費支出		164	140	△24
			修繕費支出		500	1,300	800
			通信運搬費支出		109	56	△53
			業務委託費支出		1,830	2,892	1,062
			保険料支出		221	173	△48
			広報費支出		5,011	5,547	536
			渉外費支出		40	110	70
		事務費支出			8,273	8,183	△90
			福利厚生費支出		183	185	2
			旅費交通費支出		989	924	△65
			研修研究費支出		345	114	△231
			事務消耗品費支出		560	577	17
			印刷製本費支出		95	271	176
			水道光熱費支出		692	619	△73
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		304	354	50
			会議費支出		84	84	
			報償費支出		88	46	△42
			業務委託費支出		322	322	
			手数料支出		1,227	1,215	△12
			保険料支出		258	261	3
			賃借料支出		180	241	61
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		349	349	
			保守料支出		1,171	1,171	
			渉外費支出		145	145	

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
			諸会費支出		388	423	35
			車輌費支出		643	631	△12
			雑支出		149	150	1
		貸付事業支出			500	500	
			修学資金貸付金支出		500	500	
		事業活動支出計(2)			85,374	90,080	4,706
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△55,355	△59,124	△3,769
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			1,980	1,742	△238
			建物附属設備取得支出		1,980		△1,980
			器具及び備品取得支出			933	933
			ソフトウェア取得支出			809	809
		施設整備等支出計(5)			1,980	1,742	△238
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△1,980	△1,742	238
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			32,662	29,251	△3,411
			ふれあい福祉基金取崩収入		20,719	18,805	△1,914
			事業安定基金取崩収入		9,223	8,008	△1,215
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,720	2,438	△282
		拠点区分間繰入金収入			43,352	44,757	1,405
			拠点区分間繰入金収入		43,352	44,757	1,405
		サービス区分間繰入金収入			12,681	11,455	△1,226
			サービス区分間繰入金収入		12,681	11,455	△1,226
		その他の活動収入計(7)			88,695	85,463	△3,232
	支出	基金積立資産支出			87	78	△9
			ふれあい福祉基金積立資産支出		60	43	△17
			出口福祉基金積立資産支出		1	1	
			事業安定基金積立資産支出		19	7	△12
			上山荘維持管理基金積立資産支出		7	27	20
		積立資産支出			1,403	1,550	147
			退職手当積立資産支出		1,403	1,550	147
		拠点区分間繰入金支出			25,219	23,305	△1,914
			拠点区分間繰入金支出		25,219	23,305	△1,914
		サービス区分間繰入金支出			12,681	11,455	△1,226
			サービス区分間繰入金支出		12,681	11,455	△1,226
		その他の活動による支出			713	734	21
			退職手当積立基金預け金支出		713	734	21
		その他の活動支出計(8)			40,103	37,122	△2,981
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			48,592	48,341	△251
		予備費支出(10)			2,000	2,000	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△10,743	△14,525	△3,782

前期末支払資金残高(12)	10,743	14,525	3,782
当期末支払資金残高(11)＋(12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,500			
			一般会費収入		4,072	4,072			
			賛助会費収入		528	528			
			特別会費収入		900	900			
		寄附金収入			1				
			寄附金収入		1				
		経常経費補助金収入			21,667	21,667			
			市区町村補助金収入		21,667	21,667			
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,667	21,667			
		事業収入			2,372	2,372			
			手数料収入		2,372	2,372			
		負担金収入			238	238			
			負担金収入		238	238			
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	238	238			
		受取利息配当金収入			103	20	6		
			受取利息配当金収入		1	1			
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		19	19			
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		42				
			出口福祉基金配当金収入		1				
			事業安定基金受取利息配当金収入		7				
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		27				
			退職手当積立金受取利息配当金収入		6		6		
		その他の収入			1,075	1,075			
			雑収入		1,075	1,075			
				雑収入	1,075	1,075			
		事業活動収入計 (1)			30,956	30,872	6		
	支出	人件費支出			70,495	70,495			
			役員報酬支出		1,500	1,500			
			職員給料支出		39,616	39,616			
			職員諸手当支出		18,534	18,534			
			非常勤職員給与支出		1,219	1,219			
			法定福利費支出		9,626	9,626			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業費支出							
	諸謝金支出		10,902	5,172		5,730	
	消耗器具備品費支出		10	10			
	印刷製本費支出		9	2		7	
	水道光熱費支出		1	1			
	車輌費支出		664	664			
	修繕費支出		140	140			
	通信運搬費支出		1,300	1,300			
	業務委託費支出		56			56	
	保険料支出		2,892	2,172		720	
	広報費支出		173	173			
	渉外費支出		5,547	600		4,947	
事務費支出			110	110			
	福利厚生費支出		8,183	8,183			
	旅費交通費支出		185	185			
	研修研究費支出		924	924			
	事務消耗品費支出		114	114			
	印刷製本費支出		577	577			
	水道光熱費支出		271	271			
	修繕費支出		619	619			
	通信運搬費支出		100	100			
	会議費支出		354	354			
	報償費支出		84	84			
	業務委託費支出		46	46			
	手数料支出		322	322			
	保険料支出		1,215	1,215			
	賃借料支出		261	261			
	土地・建物賃借料支出		241	241			
	租税公課支出		1	1			
	保守料支出		349	349			
	渉外費支出		1,171	1,171			
	諸会費支出		145	145			
			423	423			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
			車輌費支出		631	631			
			雑支出		150	150			
		貸付事業支出			500	500			
			修学資金貸付金支出		500	500			
		事業活動支出計 (2)			90,080	84,350		5,730	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△59,124	△53,478	6	△5,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)							
	支出	固定資産取得支出			1,742	1,742			
			器具及び備品取得支出		933	933			
			ソフトウェア取得支出		809	809			
		施設整備等支出計 (5)			1,742	1,742			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△1,742	△1,742			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			29,251				
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,805				
			事業安定基金取崩収入		8,008				
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,438				
		拠点区分間繰入金収入			44,757	44,757			
			拠点区分間繰入金収入		44,757	44,757			
		サービス区分間繰入金収入			11,455	3,447	2,278	5,730	
			サービス区分間繰入金収入		11,455	3,447	2,278	5,730	
		その他の活動収入計 (7)			85,463	48,204	2,278	5,730	
	支出	基金積立資産支出			78				
			ふれあい福祉基金積立資産支出		43				
			出口福祉基金積立資産支出		1				
			事業安定基金積立資産支出		7				
			上山荘維持管理基金積立資産支出		27				
		積立資産支出			1,550		1,550		
			退職手当積立資産支出		1,550		1,550		

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
拠点区分間繰入金支出			23,305	4,500			
	拠点区分間繰入金支出		23,305	4,500			
サービス区分間繰入金支出			11,455	1,009			
	サービス区分間繰入金支出		11,455	1,009			
その他の活動による支出			734		734		
	退職手当積立基金預け金支出		734		734		
その他の活動支出計 (8)			37,122	5,509	2,284		
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			48,341	42,695	△6	5,730	
予備費支出 (10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△14,525	△14,525			
前期末支払資金残高 (12)			14,525	14,525			
当期末支払資金残高 (11)＋(12)							

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業活動による収支	収入	会費収入						
			一般会費収入					
			賛助会費収入					
			特別会費収入		1			
		寄附金収入			1			
			寄附金収入					
		経常経費補助金収入						
			市区町村補助金収入					
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			負担金収入					
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入				
		受取利息配当金収入			42	1	7	27
			受取利息配当金収入					
			基本財産積立預金受取利息配当金収入					
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		42			
			出口福祉基金配当金収入			1		
			事業安定基金受取利息配当金収入				7	
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					27
			退職手当積立金受取利息配当金収入					
		その他の収入						
			雑収入					
				雑収入				
		事業活動収入計 (1)			43	1	7	27
	支出	人件費支出						
			役員報酬支出					
			職員給料支出					
			職員諸手当支出					
			非常勤職員給与支出					
			法定福利費支出					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業費支出						
	諸謝金支出					
	消耗器具備品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	車輌費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	保険料支出					
	広報費支出					
	渉外費支出					
事務費支出						
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
			車輌費支出					
			雑支出					
		貸付事業支出						
			修学資金貸付金支出					
		事業活動支出計 (2)						
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			43	1	7	27
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出						
			器具及び備品取得支出					
			ソフトウェア取得支出					
		施設整備等支出計 (5)						
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			18,805		8,008	2,438
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,805			
			事業安定基金取崩収入				8,008	
			上山荘施設維持管理基金取崩収入					2,438
		拠点区分間繰入金収入						
			拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)			18,805		8,008	2,438
	支出	基金積立資産支出			43	1	7	27
			ふれあい福祉基金積立資産支出		43			
			出口福祉基金積立資産支出			1		
			事業安定基金積立資産支出				7	
			上山荘維持管理基金積立資産支出					27
		積立資産支出						
			退職手当積立資産支出					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		18,805			
サービス区分間繰入金支出			18,805			
	サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					8,008	2,438
	退職手当積立基金預け金支出				8,008	2,438
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,848	1	8,015	2,465
予備費支出(10)			△43	△1	△7	△27
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			30,428	32,061	1,633
			市区町村補助金収入		30,428	32,061	1,633
				地域福祉活動推進事業補助金収入	12,806	14,163	1,357
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,471	10,614	143
				上山荘運営事業補助金収入	7,151	7,284	133
		その他の収入			3	2	△1
			雑収入		3	2	△1
				雑収入	3	2	△1
		事業活動収入計 (1)			30,431	32,063	1,632
	支出	事業費支出			9,758	11,185	1,427
			諸謝金支出		1,399	1,339	△60
			旅費交通費支出		770	888	118
			消耗器具備品費支出		486	508	22
			印刷製本費支出		153	1,369	1,216
			水道光熱費支出		1,320	1,064	△256
			車輌費支出		1,125	1,295	170
			通信運搬費支出		249	307	58
			会議費支出		3	3	
			業務委託費支出		2,020	2,180	160
			手数料支出		25	40	15
			保険料支出		1,261	1,212	△49
			賃借料支出		789	809	20
			保健衛生費支出		18	31	13
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		65	65	
			渉外費支出		25	25	
			雑支出		12	12	
		事務費支出			63		△63
			保険料支出		26		△26
			租税公課支出		37		△37
		助成金支出			17,290	17,244	△46
			助成金支出		17,290	17,244	△46
				地区社協助成金支出	17,290	17,244	△46
		事業活動支出計 (2)			27,111	28,429	1,318
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			3,320	3,634	314
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			15,699	15,709	10
			拠点区分間繰入金収入		15,699	15,709	10
		その他の活動収入計 (7)			15,699	15,709	10
	支出	拠点区分間繰入金支出			19,818	20,585	767
			拠点区分間繰入金支出		19,818	20,585	767
		その他の活動支出計 (8)			19,818	20,585	767
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			△4,119	△4,876	△757
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△799	△1,242	△443
		前期末支払資金残高 (12)			799	1,242	443
		当期末支払資金残高 (11)＋(12)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			32,061	12,715	1,448	7,284	10,614
			市区町村補助金収入		32,061	12,715	1,448	7,284	10,614
				地域福祉活動推進事業補助金収入	14,163	12,715	1,448		
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,614				10,614
				上山荘運営事業補助金収入	7,284			7,284	
		その他の収入			2			2	
			雑収入		2			2	
				雑収入	2			2	
		事業活動収入計(1)			32,063	12,715	1,448	7,286	10,614
	支出	事業費支出			11,185	3,132	1,163	6,111	779
			諸謝金支出		1,339	50	569	720	
			旅費交通費支出		888	885	3		
			消耗器具備品費支出		508	126	80	302	
			印刷製本費支出		1,369	1,216	143	10	
			水道光熱費支出		1,064			1,064	
			車輌費支出		1,295			1,295	
			通信運搬費支出		307	68	37	202	
			会議費支出		3		3		
			業務委託費支出		2,180		80	2,100	
			手数料支出		40	40			
			保険料支出		1,212	432	1		779
			賃借料支出		809	305	155	349	
			保健衛生費支出		31			31	
			教養娯楽費支出		38			38	
			広報費支出		65		65		
			渉外費支出		25	10	15		
			雑支出		12		12		
		助成金支出			17,244	7,020			10,224
			助成金支出		17,244	7,020			10,224
				地区社協助成金支出	17,244	7,020			10,224
		事業活動支出計(2)			28,429	10,152	1,163	6,111	11,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,634	2,563	285	1,175	△389

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				15,709	6,922	577	3,314	4,896
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			15,709	6,922	577	3,314	4,896
			拠点区分間繰入金収入		15,709	6,922	577	3,314	4,896
		その他の活動収入計(7)			20,585	9,839	1,009	4,818	4,919
	支出	拠点区分間繰入金支出			20,585	9,839	1,009	4,818	4,919
			拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)			20,585	9,839	1,009	4,818	4,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,876	△2,917	△432	△1,504	△23
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,242	△354	△147	△329	△412
前期末支払資金残高(12)					1,242	354	147	329	412
当期末支払資金残高(11)+(12)									

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,852	8,772	△80
			市区町村補助金収入		8,852	8,772	△80
				ボランティア活動支援事業補助金収入	8,852	8,772	△80
		事業活動収入計(1)			8,852	8,772	△80
	支出	事業費支出			2,600	1,907	△693
			諸謝金支出		65	62	△3
			旅費交通費支出		197	181	△16
			消耗器具備品費支出		251	244	△7
			印刷製本費支出		324	324	
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		367	262	△105
			会議費支出		13	6	△7
			業務委託費支出		88	88	
			保険料支出		49	34	△15
			賃借料支出		126	126	
			広報費支出		1,080	540	△540
			雑支出		30	30	
		助成金支出			2,336	2,297	△39
			助成金支出		2,336	2,297	△39
				ボランティア団体助成金支出	2,336	2,297	△39
		事業活動支出計(2)			4,936	4,204	△732
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			3,916	4,568	652
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,369	3,965	△404
			拠点区分間繰入金収入		4,369	3,965	△404
		その他の活動収入計(7)			4,369	3,965	△404
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,555	8,955	400
			拠点区分間繰入金支出		8,555	8,955	400
		その他の活動支出計(8)			8,555	8,955	400
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△4,186	△4,990	△804
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△270	△422	△152

前期末支払資金残高(12)	270	422	152
当期末支払資金残高(11)＋(12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,772	5,118	1,042	2,204	408
			市区町村補助金収入		8,772	5,118	1,042	2,204	408
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	8,772	5,118	1,042	2,204	408
		事業活動収入計(1)			8,772	5,118	1,042	2,204	408
	支出	事業費支出			1,907	1,749	50		108
			諸謝金支出		62	12			50
			旅費交通費支出		181	175			6
			消耗器具備品費支出		244	187	33		24
			印刷製本費支出		324	324			
			修繕費支出		10	10			
			通信運搬費支出		262	220	17		25
			会議費支出		6	6			
			業務委託費支出		88	88			
			保険料支出		34	31			3
			賃借料支出		126	126			
			広報費支出		540	540			
			雑支出		30	30			
		助成金支出			2,297			2,297	
			助成金支出		2,297			2,297	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,297			2,297	
		事業活動支出計(2)			4,204	1,749	50	2,297	108
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			4,568	3,369	992	△93	300
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,965	2,350	488	947	180
			拠点区分間繰入金収入		3,965	2,350	488	947	180
		その他の活動収入計(7)			3,965	2,350	488	947	180
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,955	5,928	1,513	1,009	505
			拠点区分間繰入金支出		8,955	5,928	1,513	1,009	505
		その他の活動支出計(8)			8,955	5,928	1,513	1,009	505
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)					△4,990	△3,578	△1,025	△62	△325
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△422	△209	△33	△155	△25
前期末支払資金残高(12)					422	209	33	155	25
当期末支払資金残高(11)＋(12)									

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			12,988	15,670	2,682
			共同募金配分金収入		12,988	15,670	2,682
				一般募金配分金収入	10,250	12,934	2,684
				歳末たすけあい配分金収入	2,738	2,736	△2
		事業活動収入計 (1)			12,988	15,670	2,682
	支出	事業費支出			6,504	7,299	795
			諸謝金支出		20	32	12
			旅費交通費支出		8	9	1
			消耗器具備品費支出		132	90	△42
			印刷製本費支出			27	27
			通信運搬費支出		90	322	232
			保険料支出		15	15	
			広報費支出		976	976	
			渉外費支出		5,263	5,828	565
		助成金支出			8,336	8,371	35
			助成金支出		8,336	8,371	35
				地区社協助成金支出	4,099	3,991	△108
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,250	2,300	50
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,065	1,158	93
		事業活動支出計 (2)			14,840	15,670	830
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△1,852		1,852
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,388		△1,388
			拠点区分間繰入金収入		1,388		△1,388
		その他の活動収入計 (7)			1,388		△1,388
	支出						
		その他の活動支出計 (8)					
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			1,388		△1,388
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△464		464
		前期末支払資金残高 (12)			464		△464
		当期末支払資金残高 (11)＋(12)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			15,670	12,934	2,736
			共同募金配分金収入		15,670	12,934	2,736
				一般募金配分金収入	12,934	12,934	
				歳末たすけあい配分金収入	2,736		2,736
		事業活動収入計 (1)			15,670	12,934	2,736
	支出	事業費支出			7,299	5,827	1,472
			諸謝金支出		32	24	8
			旅費交通費支出		9	9	
			消耗器具備品費支出		90	65	25
			印刷製本費支出		27	27	
			通信運搬費支出		322	317	5
			保険料支出		15	13	2
			広報費支出		976	864	112
			渉外費支出		5,828	4,508	1,320
		助成金支出			8,371	7,107	1,264
			助成金支出		8,371	7,107	1,264
				地区社協助成金支出	3,991	2,727	1,264
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,300	2,300	
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,158	1,158	
		事業活動支出計 (2)			15,670	12,934	2,736
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)					
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
支		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出						
		その他の活動支出計 (8)					
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)					
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					
		前期末支払資金残高 (12)					
		当期末支払資金残高 (11)＋(12)					

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,531	4,682	151
			市区町村補助金収入		4,531	4,682	151
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,531	4,682	151
		受託金収入			7,181	6,814	△367
			都道府県社協受託金収入		7,181	6,814	△367
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370	4,339	△31
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,811	2,475	△336
		貸付事業収入			222	222	
			福祉資金償還金収入		222	222	
		事業収入			349	411	62
			利用料収入		349	411	62
		受取利息配当金収入			3	6	3
			受取利息配当金収入		3	6	3
		事業活動収入計 (1)			12,286	12,135	△151
	支出	人件費支出			742	585	△157
			非常勤職員給与支出		740	583	△157
			法定福利費支出		2	2	
		事業費支出			3,086	3,070	△16
			諸謝金支出		24	24	
			旅費交通費支出		82	75	△7
			消耗器具備品費支出		67	68	1
			印刷製本費支出		78	78	
			車輌費支出		71	68	△3
			通信運搬費支出		217	217	
			業務委託費支出		250	250	
			手数料支出		888	890	2
			保険料支出		40	40	
			賃借料支出		170	156	△14
			広報費支出		38	38	
			報償費支出		1,157	1,162	5
			雑支出		4	4	
		事務費支出			130	130	
			保守料支出		122	122	
			諸会費支出		8	8	
		貸付事業支出			222	570	348
			福祉資金貸付金支出		222	570	348
		事業活動支出計 (2)			4,180	4,355	175
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			8,106	7,780	△326
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,161	3,174	13
			拠点区分間繰入金収入		3,161	3,174	13
		サービス区分間繰入金収入			2	5	3
			サービス区分間繰入金収入		2	5	3
		その他の活動収入計 (7)			3,163	3,179	16
	支出	積立資産支出			3	6	3
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3	6	3
		拠点区分間繰入金支出			11,541	11,779	238
			拠点区分間繰入金支出		11,541	11,779	238
		サービス区分間繰入金支出			2	5	3
			サービス区分間繰入金支出		2	5	3
		その他の活動支出計 (8)			11,546	11,790	244
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			△8,383	△8,611	△228
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△277	△831	△554
		前期末支払資金残高 (12)			277	831	554
		当期末支払資金残高 (11)＋(12)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,682	4,214	468		
			市区町村補助金収入		4,682	4,214	468		
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,682	4,214	468		
		受託金収入			6,814				4,339
			都道府県社協受託金収入		6,814				4,339
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,339				4,339
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,475				
		貸付事業収入			222		222		
			福祉資金償還金収入		222		222		
		事業収入			411				
			利用料収入		411				
		受取利息配当金収入			6		5	1	
			受取利息配当金収入		6		5	1	
		事業活動収入計 (1)			12,135	4,214	695	1	4,339
	支出	人件費支出			585				
			非常勤職員給与支出		583				
			法定福利費支出		2				
		事業費支出			3,070	1,513	6		1,095
			諸謝金支出		24	12			
			旅費交通費支出		75	16			3
			消耗器具備品費支出		68	10			29
			印刷製本費支出		78				54
			車輌費支出		68				
			通信運搬費支出		217	63	6		55
			業務委託費支出		250	250			
			手数料支出		890				870
			保険料支出		40				
			賃借料支出		156				60
			広報費支出		38				20
			報償費支出		1,162	1,162			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
			雑支出		4				4
		事務費支出			130				65
			保守料支出		122				61
			諸会費支出		8				4
		貸付事業支出			570		570		
			福祉資金貸付金支出		570		570		
		事業活動支出計 (2)			4,355	1,513	576		1,160
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			7,780	2,701	119	1	3,179
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,174	1,990	589		549
			拠点区分間繰入金収入		3,174	1,990	589		549
		サービス区分間繰入金収入			5			5	
			サービス区分間繰入金収入		5			5	
		その他の活動収入計 (7)			3,179	1,990	589	5	549
	支出	積立資産支出			6			6	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		6			6	
		拠点区分間繰入金支出			11,779	4,807	703		3,872
			拠点区分間繰入金支出		11,779	4,807	703		3,872
		サービス区分間繰入金支出			5		5		
			サービス区分間繰入金支出		5		5		
		その他の活動支出計 (8)			11,790	4,807	708	6	3,872

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△8,611	△2,817	△119	△1	△3,323
予備費支出(10)							△144
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△831	△116			
前期末支払資金残高(12)			831	116			144
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				
			市区町村補助金収入			
				福祉総合相談支援事業補助金収入		
		受託金収入				
			都道府県社協受託金収入		2,475	
					2,475	
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入		
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,475	
		貸付事業収入				
			福祉資金償還金収入			
		事業収入				
			利用料収入		411	
		受取利息配当金収入			411	
			受取利息配当金収入			
		事業活動収入計 (1)			2,886	
	支出	人件費支出				
			非常勤職員給与支出		585	
			法定福利費支出		583	
		事業費支出			2	
			諸謝金支出		456	
			旅費交通費支出		12	
			消耗器具備品費支出		56	
			印刷製本費支出		29	
			車輌費支出		24	
			通信運搬費支出		68	
			業務委託費支出		93	
			手数料支出			
			保険料支出		20	
			賃借料支出		40	
			広報費支出		96	
			報償費支出		18	

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
			雑支出		65	
		事務費支出			61	
			保守料支出		4	
			諸会費支出			
		貸付事業支出				
			福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計 (2)			1,106	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			1,780	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			46	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			46	
			拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入				
			サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			46	
	支出	積立資産支出				
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		2,397	
		拠点区分間繰入金支出			2,397	
			拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出				
			サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)			2,397	

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△2,351	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				△571	
	前期末支払資金残高(12)				571	
	当期末支払資金残高(11)＋(12)					

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,287	1,239	△48
			市区町村補助金収入		1,287	1,239	△48
				福祉教育推進事業補助金収入	1,287	1,239	△48
		事業活動収入計(1)			1,287	1,239	△48
	支出	事業費支出			544	516	△28
			諸謝金支出		9		△9
			消耗器具備品費支出		76	78	2
			印刷製本費支出		372	331	△41
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		17	17	
			業務委託費支出		60	80	20
		事業活動支出計(2)			544	516	△28
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			743	723	△20
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			602	457	△145
			拠点区分間繰入金収入		602	457	△145
		その他の活動収入計(7)			602	457	△145
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,388	1,343	△45
			拠点区分間繰入金支出		1,388	1,343	△45
		その他の活動支出計(8)			1,388	1,343	△45
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△786	△886	△100
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△43	△163	△120
		前期末支払資金残高(12)			43	163	120
		当期末支払資金残高(11)＋(12)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,239	533	258	448
			市区町村補助金収入		1,239	533	258	448
				福祉教育推進事業補助金収入	1,239	533	258	448
		事業活動収入計(1)			1,239	533	258	448
	支出	事業費支出			516	29	101	386
			消耗器具備品費支出		78	19	47	12
			印刷製本費支出		331		2	329
			修繕費支出		10	10		
			通信運搬費支出		17		12	5
			業務委託費支出		80		40	40
		事業活動支出計(2)			516	29	101	386
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			723	504	157	62
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)						
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入			457	168	121	168
			拠点区分間繰入金収入		457	168	121	168
		その他の活動収入計(7)			457	168	121	168
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,343	771	286	286
			拠点区分間繰入金支出		1,343	771	286	286

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
る収支					1,343	771	286	286
		その他の活動支出計(8)			△886	△603	△165	△118
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)							
	予備費支出(10)				△163	△99	△8	△56
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)								
					163	99	8	56
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)＋(12)								

令和３年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,631	30,977	346
			市区町村受託金収入		30,631	30,977	346
				社会福祉会館管理受託金収入	15,579	14,649	△930
				上山荘南館管理受託金収入	15,052	16,328	1,276
		事業活動収入計(1)			30,631	30,977	346
	支出	人件費支出			1,228	1,179	△49
			職員諸手当支出		26	26	
			非常勤職員給与支出		1,196	1,142	△54
			法定福利費支出		6	11	5
		事業費支出			26,353	26,678	325
			消耗器具備品費支出		600	665	65
			印刷製本費支出			53	53
			水道光熱費支出		11,281	11,985	704
			車輌費支出		105	102	△3
			修繕費支出		2,300	2,300	
			通信運搬費支出		363	367	4
			業務委託費支出		11,518	11,017	△501
			保険料支出		19	19	
			賃借料支出		167	170	3
		事務費支出			2,800	2,825	25
			福利厚生費支出		8	8	
			保険料支出		6		△6
			租税公課支出		2,786	2,817	31
		事業活動支出計(2)			30,381	30,682	301
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			250	295	45
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,050	2,095	45
			拠点区分間繰入金支出		2,050	2,095	45
		その他の活動支出計(8)			2,050	2,095	45
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△2,050	△2,095	△45
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△1,800	△1,800	
		前期末支払資金残高(12)			1,800	1,800	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,977	14,649	16,328
			市区町村受託金収入		30,977	14,649	16,328
				社会福祉会館管理受託金収入	14,649	14,649	
				上山荘南館管理受託金収入	16,328		16,328
		事業活動収入計 (1)			30,977	14,649	16,328
	支出	人件費支出			1,179		1,179
			職員諸手当支出		26		26
			非常勤職員給与支出		1,142		1,142
			法定福利費支出		11		11
		事業費支出			26,678	13,071	13,607
			消耗器具備品費支出		665	120	545
			印刷製本費支出		53		53
			水道光熱費支出		11,985	5,331	6,654
			車輌費支出		102	51	51
			修繕費支出		2,300	1,200	1,100
			通信運搬費支出		367	367	
			業務委託費支出		11,017	5,893	5,124
			保険料支出		19	19	
			賃借料支出		170	90	80
					2,825	1,332	1,493
		事務費支出			8		8
			福利厚生費支出		2,817	1,332	1,485
			租税公課支出		30,682	14,403	16,279
		事業活動支出計 (2)			295	246	49
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)					
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
る収支		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出					
			拠点区分間繰入金支出		2,095	1,146	949
					2,095	1,146	949
		その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)				2,095	1,146	949
	予備費支出 (10)				△2,095	△1,146	△949
	当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)						
					△1,800	△900	△900
	前期末支払資金残高 (12)				1,800	900	900
	当期末支払資金残高 (11)＋(12)						