

令和 3 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,093,000	2,144,000	△51,000
	寄附金収入	346,000	522,000	△176,000
	経常経費補助金収入	23,314,000	19,226,000	4,088,000
	受託金収入	674,000	2,009,000	△1,335,000
	貸付事業収入	280,000	390,000	△110,000
	事業収入	3,279,000	3,137,000	142,000
	負担金収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	150,000	△148,000
	その他の収入	20,000	72,000	△52,000
	事業活動収入計(1)	30,608,000	28,250,000	2,358,000
	支出			
	人件費支出	21,112,000	18,059,000	3,053,000
	事業費支出	7,891,000	7,878,000	13,000
施設整備等による収支	事務費支出	3,283,000	3,423,000	△140,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	540,000	425,000	115,000
	負担金支出	174,000	173,000	1,000
	事業活動支出計(2)	33,493,000	30,451,000	3,042,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,885,000	△2,201,000	△684,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		165,000	△165,000
	施設整備等支出計(5)		165,000	△165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	165,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,775,000	1,225,000	1,550,000
	その他の活動収入計(7)	2,775,000	1,225,000	1,550,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動による支出	380,000		380,000
	その他の活動支出計(8)	390,000	10,000	380,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000	1,215,000	1,170,000
予備費支出(10)		500,000	335,000	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,486,000	486,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,486,000	△486,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,093,000	2,144,000	△51,000
	一般会費収入	1,302,000	1,353,000	△51,000
	賛助会費収入	331,000	331,000	0
	特別会費収入	460,000	460,000	0
	寄附金収入	346,000	522,000	△176,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	336,000	512,000	△176,000
	一般寄附金収入	305,000	416,000	△111,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	95,000	△65,000
	経常経費補助金収入	23,314,000	19,226,000	4,088,000
	市区町村補助金収入	21,297,000	17,210,000	4,087,000
	市区町村補助金収入	21,297,000	17,210,000	4,087,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,951,000	1,950,000	1,000
	一般募金配分金収入	897,000	896,000	1,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,054,000	1,054,000	0
	受託金収入	674,000	2,009,000	△1,335,000
	市区町村受託金収入	170,000		170,000
	市区町村受託金収入	170,000		170,000
	都道府県社協受託金収入	504,000	2,009,000	△1,505,000
	県社協受託金収入	504,000	2,009,000	△1,505,000
	貸付事業収入	280,000	390,000	△110,000
	償還金収入	280,000	390,000	△110,000
	事業収入	2,022,000	1,837,000	185,000
	利用料収入	1,990,000	1,805,000	185,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	150,000	△148,000
	その他の収入	20,000	72,000	△52,000
	雑収入	20,000	72,000	△52,000
	雑収入	20,000	72,000	△52,000
	事業活動収入計(1)	28,751,000	26,350,000	2,401,000
	支出			
	人件費支出	21,112,000	18,059,000	3,053,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	3,304,000	1,877,000	1,427,000
	職員諸手当	1,983,000	1,072,000	911,000
	職員賞与支出	2,249,000	3,532,000	△1,283,000
	非常勤職員給与支出	9,569,000	6,853,852	2,715,148
	法定福利費支出	3,887,000	4,604,148	△717,148
	事業費支出	7,891,000	7,878,000	13,000
	給食費支出	595,000	270,000	325,000
	介護用品費支出	1,920,000	1,550,000	370,000
	医薬品費支出		1,000	△1,000
	日用品費支出	315,000	124,000	191,000
	燃料費支出	13,000	5,000	8,000
	消耗器具備品費支出	1,214,000	2,395,340	△1,181,340
	賃借料支出	9,000	9,000	0
	教育指導費支出	6,000	6,000	0
	車両燃料費支出	222,000	210,000	12,000
	諸謝金支出	2,014,000	1,494,324	519,676
	旅費交通費支出	54,000	48,890	5,110
	修繕費支出	496,000	619,000	△123,000
	通信運搬費支出	96,000	201,000	△105,000
	会費費支出	42,000	42,000	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	手徴料支出	100,000	100,822	△822
	損害保険料支出	744,000	708,624	35,376
	土地・建物賃借料支出	5,000	44,000	△39,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出	16,000	19,000	△3,000
	事務費支出	2,629,000	2,743,000	△114,000
	福利厚生費支出	107,000	87,000	20,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	212,000	242,000	△30,000
	印刷製本費支出	22,000	139,000	△117,000
	燃料費支出	100,000	120,000	△20,000
	修繕費支出	218,000	203,000	15,000
	通信運搬費支出	260,000	271,000	△11,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手徴料支出	19,000	85,300	△66,300
	保険料支出	273,000	247,903	25,097
	賃借料支出	599,000	566,000	33,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	42,797	37,203
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	540,000	425,000	115,000
	助成金支出	540,000	425,000	115,000
	助成金支出	540,000	425,000	115,000
	負担金支出	174,000	173,000	1,000
	負担金支出	174,000	173,000	1,000
	負担金支出	174,000	173,000	1,000
	事業活動支出計(2)	32,839,000	29,771,000	3,068,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,088,000	△3,421,000	△667,000
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		165,000	△165,000
	器具及び備品取得支出		165,000	△165,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		165,000	△165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	165,000
	収入			
	積立資産取崩収入	2,775,000	1,225,000	1,550,000
	運用資金積立金取崩収入	1,028,000	95,000	933,000
	さざんか基金取崩収入	1,747,000	1,130,000	617,000
	事業区分間繰入金収入	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動収入計(7)	3,978,000	2,445,000	1,533,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動による支出	380,000		380,000
	全社協退職給付引当資産支出	380,000		380,000
	その他の活動支出計(8)	390,000	10,000	380,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,588,000	2,435,000	1,153,000
予備費支出(10)		500,000	335,000	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,486,000	486,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,486,000	△486,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	2,093,000	2,144,000	△51,000
	一般会費収入	1,302,000	1,353,000	△51,000
	賛助会費収入	331,000	331,000	0
	特別会費収入	460,000	460,000	0
	寄附金収入	346,000	522,000	△176,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	336,000	512,000	△176,000
	一般寄附金収入	305,000	416,000	△111,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	95,000	△65,000
	経常経費補助金収入	21,297,000	17,210,000	4,087,000
	市区町村補助金収入	21,297,000	17,210,000	4,087,000
	市区町村補助金収入	21,297,000	17,210,000	4,087,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	150,000	△148,000
	その他の収入	10,000	60,000	△50,000
	雑収入	10,000	60,000	△50,000
	雑収入	10,000	60,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	23,780,000	20,118,000	3,662,000
支出	人件費支出	17,299,000	14,718,000	2,581,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	3,304,000	1,877,000	1,427,000
	職員諸手当	1,983,000	1,072,000	911,000
	職員貸与支出	2,249,000	3,532,000	△1,283,000
	非常勤職員給与支出	5,766,000	3,524,000	2,242,000
	法定福利費支出	3,877,000	4,593,000	△716,000
	事業費支出	613,000	613,000	0
	諸謝金支出	568,000	568,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	2,629,000	2,743,000	△114,000
	福利厚生費支出	107,000	87,000	20,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	212,000	242,000	△30,000
	印刷製本費支出	22,000	139,000	△117,000
	燃料費支出	100,000	120,000	△20,000
	修繕費支出	218,000	203,000	15,000
	通信運搬費支出	260,000	271,000	△11,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	19,000	85,300	△66,300
	保険料支出	273,000	247,903	25,097
	賃借料支出	599,000	566,000	33,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	42,797	37,203
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	負担金支出	45,000	45,000	0
	負担金支出	45,000	45,000	0
	負担金支出	45,000	45,000	0
	事業活動支出計(2)	20,679,000	18,212,000	2,467,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,101,000	1,906,000	1,195,000
収入				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		165,000	△165,000
	器具及び備品取得支出		165,000	△165,000
	施設整備等支出計(5)		165,000	△165,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	165,000
	収入			
	積立資産取崩収入	2,775,000	1,225,000	1,550,000
	逡用資金積立金取崩収入	1,028,000	95,000	933,000
	さざんか基金取崩収入	1,747,000	1,130,000	617,000
	事業区分間繰入金収入	1,203,000	1,220,000	△17,000
	サービス区分間繰入金収入	667,000	1,822,000	△1,155,000
	その他の活動収入計(7)	4,645,000	4,267,000	378,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,856,000	7,149,000	707,000
	その他の活動による支出	380,000		380,000
	全社協退職給付引当資産支出	380,000		380,000
	その他の活動支出計(8)	8,246,000	7,159,000	1,087,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,601,000	△2,892,000	△709,000
予備費支出(10)		500,000	335,000	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,486,000	486,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,486,000	△486,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	558,000	303,000	255,000
	市区町村受託金収入	170,000		170,000
	市区町村受託金収入	170,000		170,000
	都道府県社協受託金収入	388,000	303,000	85,000
	県社協受託金収入	388,000	303,000	85,000
	事業収入	79,000	50,000	29,000
	利用料収入	79,000	50,000	29,000
	その他の収入	10,000	12,000	△2,000
	雑収入	10,000	12,000	△2,000
	雑収入	10,000	12,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	713,000	431,000	282,000
	支出			
	人件費支出	48,000	48,000	0
	非常勤職員給与支出	47,000	47,000	0
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,860,000	1,683,000	177,000
	燃料費支出	8,000		8,000
	消耗器具備品費支出	938,000	883,764	54,236
	賃借料支出	5,000	5,000	0
	諸謝金支出	703,000	621,392	81,608
	旅費交通費支出	19,000	14,000	5,000
	通信運搬費支出	21,000	14,000	7,000
	会議費支出	6,000	7,000	△1,000
	手数料支出	18,000	18,000	0
	損害保険料支出	121,000	92,844	28,156
	土地・建物賃借料支出	5,000	8,000	△3,000
	雑支出	16,000	19,000	△3,000
	助成金支出	420,000	425,000	△5,000
	助成金支出	420,000	425,000	△5,000
	助成金支出	420,000	425,000	△5,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	事業活動支出計(2)	2,336,000	2,163,000	173,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,623,000	△1,732,000	109,000
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)			
収入	サービス区分間繰入金収入	2,005,000	1,967,000	38,000
	その他の活動収入計(7)	2,005,000	1,967,000	38,000
	サービス区分間繰入金支出	382,000	235,000	147,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	382,000	235,000	147,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,000	1,732,000	△109,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	883,000	747,000	136,000
	利用料収入	883,000	747,000	136,000
	事業活動収入計(1)	883,000	747,000	136,000
	支出			
	事業費支出	4,402,000	3,415,000	987,000
	給食費支出	595,000	270,000	325,000
	介護用品費支出	1,920,000	1,550,000	370,000
	医薬品費支出		1,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	70,000	86,576	△16,576
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	車両燃料費支出	222,000	210,000	12,000
	諸謝金支出	743,000	304,932	438,068
	旅費交通費支出	12,000	11,890	110
	修繕費支出	496,000	619,000	△123,000
	会費支出	36,000	35,000	1,000
	手数料支出		822	△822
	損害保険料支出	304,000	321,780	△17,780
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	4,523,000	3,536,000	987,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,640,000	△2,789,000	△851,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	3,640,000	2,789,000	851,000
	その他の活動収入計(7)	3,640,000	2,789,000	851,000
	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)	3,640,000	2,789,000	851,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,951,000	1,950,000	1,000
	共同募金配分金収入	1,951,000	1,950,000	1,000
	一般募金配分金収入	897,000	896,000	1,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,054,000	1,054,000	0
	事業活動収入計(1)	1,951,000	1,950,000	1,000
	支出			
	事業費支出	444,000	601,000	△157,000
	日用品費支出	315,000	124,000	191,000
	消耗器具備品費支出	129,000	477,000	△348,000
施設整備等による収支	助成金支出	120,000	0	120,000
	助成金支出	120,000	0	120,000
	助成金支出	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	564,000	601,000	△37,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,000	1,349,000	38,000
	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)			
	サービス区分間繰入金支出	1,387,000	1,349,000	38,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,387,000	1,349,000	38,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,387,000	△1,349,000	△38,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	116,000	1,706,000	△1,590,000
	都道府県社協受託金収入	116,000	1,706,000	△1,590,000
	県社協受託金収入	116,000	1,706,000	△1,590,000
	貸付事業収入	280,000	390,000	△110,000
	償還金収入	280,000	390,000	△110,000
	事業活動収入計(1)	396,000	2,096,000	△1,700,000
	支出			
	事業費支出	111,000	509,000	△398,000
	消耗器具備品費支出	17,000	258,000	△241,000
	通信運搬費支出	12,000	133,000	△121,000
	手数料支出	82,000	82,000	0
	土地・建物賃借料支出		36,000	△36,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)		511,000	909,000	△398,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△115,000	1,187,000	△1,302,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	285,000	1,587,000	△1,302,000
	その他の活動支出計(8)	285,000	1,587,000	△1,302,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,000	△1,187,000	1,302,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,028,000	1,008,000	20,000
	利用料収入	1,028,000	1,008,000	20,000
	事業活動収入計(1)	1,028,000	1,008,000	20,000
	支出			
	人件費支出	3,765,000	3,293,000	472,000
	非常勤職員給与支出	3,756,000	3,282,852	473,148
	法定福利費支出	9,000	10,148	△1,148
	事業費支出	461,000	1,057,000	△596,000
	燃料費支出	5,000	5,000	0
施設整備等による収支	支出			
	燃料費支出	60,000	690,000	△630,000
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0
	教育指導費支出	8,000	8,000	0
	旅費交通費支出	63,000	54,000	9,000
	通信運搬費支出	319,000	294,000	25,000
	損害保険料支出			
	事業活動支出計(2)	4,226,000	4,350,000	△124,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,198,000	△3,342,000	144,000
その他の活動による収支	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)			
	サービス区分間繰入金収入	3,198,000	3,342,000	△144,000
	その他の活動収入計(7)	3,198,000	3,342,000	△144,000
	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)	3,198,000	3,342,000	△144,000
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

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,257,000	1,300,000	△43,000
	負担金収入	600,000	600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,857,000	1,900,000	△43,000
	支出			
施設整備等による収支	事務費支出	654,000	680,000	△26,000
	事業活動支出計(2)	654,000	680,000	△26,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203,000	△1,220,000	17,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業会計拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,257,000	1,300,000	△43,000
	外部売上高	1,257,000	1,300,000	△43,000
	負担金収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	600,000	600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,857,000	1,900,000	△43,000
	支出			
	事務費支出	654,000	680,000	△26,000
	水道光熱費支出	490,000	500,000	△10,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	156,000	172,000	△16,000
	事業活動支出計(2)	654,000	680,000	△26,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	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)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203,000	△1,220,000	17,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,257,000	1,300,000	△43,000
	外部売上高	1,257,000	1,300,000	△43,000
	負担金収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	600,000	600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,857,000	1,900,000	△43,000
	支出			
	事務費支出	654,000	680,000	△26,000
	水道光熱費支出	490,000	500,000	△10,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	156,000	172,000	△16,000
	事業活動支出計(2)	654,000	680,000	△26,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	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			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,203,000	1,220,000	△17,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,220,000	△17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203,000	△1,220,000	17,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

支出科目		法人運営事業	運営事業独立金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,093,000		2,093,000		2,093,000
	一般会費収入	1,302,000		1,302,000		1,302,000
	賛助会費収入	331,000		331,000		331,000
	特別会費収入	460,000		460,000		460,000
	寄附金収入	346,000		346,000		346,000
	切符金収入	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	336,000		336,000		336,000
	一般寄附金収入	305,000		305,000		305,000
	指定寄附金収入	1,000		1,000		1,000
	貸付金収入	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収入	20,917,000	380,000	21,297,000		21,297,000
	市町村補助金収入	20,917,000	380,000	21,297,000		21,297,000
	市町村補助金収入	20,917,000	380,000	21,297,000		21,297,000
	事業収入	32,000		32,000		32,000
	広告料収入	32,000		32,000		32,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000		2,000
	その他の収入	10,000		10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	23,400,000	380,000	23,780,000		23,780,000
事業活動による支出	人件費支出	17,299,000		17,299,000		17,299,000
	役員報酬支出	120,000		120,000		120,000
	職員給料支出	3,304,000		3,304,000		3,304,000
	職員手当	1,983,000		1,983,000		1,983,000
	職員賞与支出	2,249,000		2,249,000		2,249,000
	非常勤職員給与支出	5,766,000		5,766,000		5,766,000
	法定福利費支出	3,877,000		3,877,000		3,877,000
	事業支出	613,000		613,000		613,000
	諸謝金支出	568,000		568,000		568,000
	旅費交通費支出	15,000		15,000		15,000
	災害見舞金支出（事業）	30,000		30,000		30,000
	事務費支出	2,629,000		2,629,000		2,629,000
	福利厚生費支出	107,000		107,000		107,000
	旅費交通費支出	126,000		126,000		126,000
	事務消耗品費支出	212,000		212,000		212,000
	印刷製本費支出	22,000		22,000		22,000
	旅費支出	100,000		100,000		100,000
	修繕費支出	218,000		218,000		218,000
	通信運搬費支出	260,000		260,000		260,000
	会議費支出	13,000		13,000		13,000
	手数料支出	19,000		19,000		19,000
	保険料支出	273,000		273,000		273,000
	賃借料支出	599,000		599,000		599,000
	土地・建物賃貸料支出	600,000		600,000		600,000
	渉外費支出	80,000		80,000		80,000
	分租金支出	93,000		93,000		93,000
	分租金支出	93,000		93,000		93,000
	負担金支出	45,000		45,000		45,000
	負担金支出	45,000		45,000		45,000
	負担金支出	45,000		45,000		45,000
	事業活動支出計(2)	20,679,000		20,679,000		20,679,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,721,000	380,000	3,101,000		3,101,000
施設運営等収入	収入					
	施設設備等収入計(4)					
	支出					
施設運営等支出	支出					
	施設設備等支出計(5)					
	施設運営等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入					
	独立資産取崩収入	2,775,000		2,775,000		2,775,000
	運用資金独立金取崩収入	1,028,000		1,028,000		1,028,000
	さざんか基金取崩収入	1,747,000		1,747,000		1,747,000
	事業区分間繰入金収入	1,203,000		1,203,000		1,203,000
	サービス区分間繰入金収入	667,000		667,000		667,000
	その他の活動収入計(7)	4,645,000		4,645,000		4,645,000
	支出					
	独立資産支出	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金独立資産支出	10,000		10,000		10,000
その他の活動による支出	支出					
	サービス区分間繰入金支出	7,856,000		7,856,000		7,856,000
	その他の活動による支出		380,000	380,000		380,000
	金社等退職給付引当資産支出		380,000	380,000		380,000
	その他の活動支出計(8)	7,866,000	380,000	8,246,000		8,246,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,221,000	△338,000	△3,601,000		△3,601,000
予備費支出(10)		500,000		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	0	△1,000,000		△1,000,000
前期資金収支差額(12)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額(11)-(12)		0	0	0		0

(1.2.4.6 : 49)

[illegible]

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（月）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		外出サポート費	生きがい対応サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入							
	事業収入	424,000	102,000		357,000	883,000		883,000
	利用料収入	424,000	102,000		357,000	883,000		883,000
事業活動による収支	支出							
	事業活動収入計(1)	424,000	102,000		357,000	883,000		883,000
	事業費支出	1,444,000	336,000	1,920,000	702,000	4,402,000		4,402,000
	給食費支出				595,000	595,000		595,000
	介護用品費支出							
	消耗器具備品費支出	20,000	44,000	1,920,000	6,000	1,920,000		1,920,000
	仁借料支出	4,000				70,000		70,000
	草席燃料費支出	210,000	12,000			4,000		4,000
	諸謝金支出	408,000	234,000			222,000		222,000
	旅行交通費支出	12,000				743,000		743,000
	修繕費支出	496,000				12,000		12,000
	会議費支出		36,000			496,000		496,000
	損害保険料支出	294,000	10,000			36,000		36,000
	負担金支出	121,000				304,000		304,000
	負担金支出	121,000				121,000		121,000
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	1,565,000	336,000	1,920,000	702,000	4,523,000		4,523,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,141,000	△234,000	△1,920,000	△345,000	△3,640,000		△3,640,000
施設による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)							
その他の活動	収入							
	サービス区分総収入金収入	1,141,000	234,000	1,920,000	345,000	3,640,000		3,640,000
その他の活動	支出							
	その他の活動収入計(7)	1,141,000	234,000	1,920,000	345,000	3,640,000		3,640,000
その他の活動	支出							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,141,000	234,000	1,920,000	345,000	3,640,000		3,640,000
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	897,000	1,054,000	1,951,000		1,951,000
	共同募金配分金収入	897,000	1,054,000	1,951,000		1,951,000
	一般募金配分金収入	897,000		897,000		897,000
	地域歳末たすけあい配分金収入		1,054,000	1,054,000		1,054,000
	事業活動収入計(1)	897,000	1,054,000	1,951,000		1,951,000
	支出					
	事業費支出		444,000	444,000		444,000
	日用品費支出		315,000	315,000		315,000
	消耗器具備品費支出		129,000	129,000		129,000
施設整備等収支	助成金支出		120,000	120,000		120,000
	助成金支出		120,000	120,000		120,000
	助成金支出		120,000	120,000		120,000
	事業活動支出計(2)		564,000	564,000		564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,000	490,000	1,387,000		1,387,000
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	サービス区分間繰入金支出	897,000	490,000	1,387,000		1,387,000
	その他の活動支出計(8)	897,000	490,000	1,387,000		1,387,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△897,000	△490,000	△1,387,000		△1,387,000
	予備貸支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
	前期未支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

貸付事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付	福祉貸付一時金 事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入						
	都道府県社協受託金収入	111,000	5,000		116,000		116,000
	県社協受託金収入	111,000	5,000		116,000		116,000
	貸付事業収入	111,000	5,000	280,000	280,000		280,000
	償還金収入			280,000	280,000		280,000
	事業活動収入計(1)	111,000	5,000	280,000	396,000		396,000
	支出						
	事業費支出	106,000	5,000		111,000		111,000
	消耗器具備品費支出	14,000	3,000		17,000		17,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	10,000	2,000		12,000		12,000
	手数料支出	82,000		400,000	82,000		82,000
	貸付事業支出			400,000	400,000		400,000
	貸付金支出			400,000	400,000		400,000
	事業活動支出計(2)	106,000	5,000	400,000	511,000		511,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	△120,000	△115,000		△115,000
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		400,000
	その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		400,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000		280,000	285,000		285,000
	その他の活動支出計(8)	5,000		280,000	285,000		285,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000		120,000	115,000		115,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0
	前期未支払資金残高(12)						
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0