

資金収支当初予算

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	50,042	50,948	906
	一般会費収入	32,555	33,723	1,168
	賛助会費収入	10,187	9,915	△272
	特別賛助会費収入	7,300	7,310	10
	分担金収入	1,391	1,151	△240
	分担金収入	1,391	1,151	△240
	寄附金収入	646	646	0
	経常経費寄附金収入	646	646	0
	経常経費補助金収入	89,026	89,557	531
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0
	事業運営費補助金収入	80,000	80,000	0
	県社協補助金収入	696	400	△296
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	596	400	△196
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	100	0	△100
	共同募金配分金収入	8,330	9,157	827
	一般募金配分金収入	7,890	8,744	854
	歳末たすけあい配分金収入	340	313	△27
	緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	受託金収入	464,807	475,456	10,649
	市区町村受託金収入	449,135	458,022	8,887
	自治会型デイホーム事業受託金収入	71,500	71,623	123
	高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	1,685	1,685	0
	児童館管理運営事業受託金収入	172,958	173,040	82
	放課後児童会事業受託金収入	175,138	183,686	8,548
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,916	5,035	119
	放課後児童クラブ事業受託金収入	15,034	15,054	20
	ことばの教室事業受託金収入	7,904	7,899	△5
	都道府県社協受託金収入	15,672	17,434	1,762
	日常生活自立支援事業受託金収入	12,834	14,051	1,217
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,838	3,383	545
	事業収入	7,651	6,391	△1,260
	利用料収入	7,075	5,864	△1,211
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,592	1,864	272
	放課後児童クラブ会費収入	5,483	4,000	△1,483
	賃貸料収入	240	240	0
	駐車場賃貸料収入	240	240	0
	手数料収入	160	110	△50
	自動販売機設置手数料収入	160	110	△50
	広告料収入	176	176	0
	後見報酬収入	0	1	1
	負担金収入	96	96	0
	負担金収入	96	96	0
いきいきサロン参加者負担金収入	96	96	0	
生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0	
生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	389	438	49	
受取利息配当金収入	389	438	49	
その他の収入	8,634	2,419	△6,215	
受入研修費収入	92	54	△38	
雑収入	8,542	2,365	△6,177	
退職手当積立基金預け金差益	8,490	2,204	△6,286	
雑収入	52	161	109	
事業活動収入計(1)	622,782	627,202	4,420	
人件費支出	441,921	430,435	△11,486	
役員報酬支出	638	638	0	
職員給料支出	261,119	258,908	△2,211	

事業活動による収支

職員俸給支出	66,939	63,249	△3,690
准職員給料支出	10,304	12,225	1,921
児童館職員給料支出	162,916	164,087	1,171
放課後児童クラブ職員給料支出	13,055	12,038	△1,017
職員諸手当支出	7,905	7,309	△596
職員賞与支出	52,101	52,607	506
非常勤職員給与支出	55,195	55,891	696
派遣職員費支出	0	455	455
退職給付支出	22,888	9,636	△13,252
法定福利費支出	49,980	52,300	2,320
社会保険料支出	47,016	49,051	2,035
労働保険料支出	2,964	3,249	285
事業費支出	112,335	120,431	8,096
諸謝金支出	2,848	2,697	△151
給食費支出	1,132	820	△312
保健衛生費支出	549	933	384
医療費支出	4	4	0
教養娯楽費支出	131	57	△74
水道光熱費支出	7,801	7,979	178
燃料費支出	0	64	64
消耗器具備品費支出	2,018	2,719	701
消耗品費支出	1,887	2,625	738
器具什器費支出	131	94	△37
印刷製本費支出	437	568	131
業務委託費支出	85,301	92,211	6,910
手数料支出	1,870	1,970	100
保険料支出	3,265	3,193	△72
通信運搬費支出	506	815	309
郵便料支出	506	815	309
賃借料支出	6,273	6,201	△72
法人連携事業費支出	100	100	0
生活困難者支援費支出	100	100	0
給付費支出	100	100	0
事務費支出	33,583	34,085	502
福利厚生費支出	1,277	1,077	△200
旅費交通費支出	249	243	△6
研修研究費支出	1,337	1,373	36
事務消耗品費支出	1,931	1,774	△157
消耗品費支出	1,576	1,724	148
器具什器費支出	355	50	△305
印刷製本費支出	1,112	1,238	126
水道光熱費支出	596	568	△28
修繕費支出	2,109	2,081	△28
通信運搬費支出	4,676	4,841	165
郵便料支出	668	743	75
電話料支出	4,008	4,098	90
会議費支出	4	4	0
広報費支出	3,583	3,868	285
業務委託費支出	1,492	1,240	△252
手数料支出	1,287	1,359	72
保険料支出	335	309	△26
賃借料支出	2,194	2,203	9
車輛費支出	842	955	113
租税公課支出	6,442	6,858	416
保守料支出	798	790	△8
渉外費支出	127	127	0
諸会費支出	3,178	3,163	△15
県社協会費支出	2,578	2,563	△15
法人連携協会費支出	200	200	0
各種組織加盟会費支出	400	400	0
雑支出	14	14	0
助成金支出	50,114	51,170	1,056
助成金支出	50,114	51,170	1,056
市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895	895	0

支出

		地区社協育成助成金支出	30,265	31,726	1,461		
		自治会型デイホーム事業助成金支出	13,708	13,708	0		
		食事サービス事業助成金支出	4,596	4,471	△125		
		歳末たすけあい事業助成金支出	90	90	0		
		子育てひろば事業助成金支出	560	280	△280		
		支払利息支出	155	111	△44		
		支払利息支出	155	111	△44		
		その他の支出	24	19	△5		
		利用者等外給食費支出	24	19	△5		
		事業活動支出計(2)	638,132	636,251	△1,881		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,350	△9,049	6,301		
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		固定資産取得支出	404	404	0	
			ソフトウェア取得支出	404	404	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706	1,750	44	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706	1,750	44	
	施設整備等支出計(5)	2,110	2,154	44			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,110	△2,154	△44			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	2,120	2,130	10	
			地域福祉基金積立資産取崩収入	2,119	2,129	10	
			災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0	
			事業区分間長期貸付金回収収入	92	96	4	
			事業区分間長期貸付金回収収入	92	96	4	
			収益事業長期貸付金回収収入	92	96	4	
			事業区分間繰入金収入	123	74	△49	
			事業区分間繰入金収入	123	74	△49	
			収益事業区分繰入金収入	123	74	△49	
			拠点区分間繰入金収入	43,917	36,701	△7,216	
			拠点区分間繰入金収入	43,917	36,701	△7,216	
			法人運営事業拠点区分繰入金収入	43,511	36,294	△7,217	
			地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	406	407	1	
			サービス区分間繰入金収入	388	437	49	
			サービス区分間繰入金収入	388	437	49	
			法人運営事業サービス区分繰入金収入	2	2	0	
			基金運営事業サービス区分繰入金収入	386	435	49	
		その他の活動による収入	14,397	7,431	△6,966		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,397	7,431	△6,966		
		その他の活動収入計(7)	61,037	46,869	△14,168		
		支出		基金積立資産支出	3	3	0
			地域福祉基金積立資産支出	1	1	0	
			災害ボランティア基金積立資産支出	2	2	0	
			積立資産支出	1	1	0	
			備品等購入積立資産支出	1	1	0	
			事業区分間長期借入金返済支出	92	96	4	
			事業区分間長期借入金返済支出	92	96	4	
	社会福祉事業長期借入金返済支出		92	96	4		
	事業区分間繰入金支出		132	74	△58		
	事業区分間繰入金支出		132	74	△58		
	社会福祉事業区分繰入金支出		132	74	△58		
	拠点区分間繰入金支出		43,917	36,701	△7,216		
	拠点区分間繰入金支出		43,917	36,701	△7,216		
	法人運営事業拠点区分繰入金支出		406	407	1		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		42,666	36,294	△6,372		
	子ども子育て支援事業拠点区分繰入金支出		845	0	△845		
	サービス区分間繰入金支出		388	437	49		
	サービス区分間繰入金支出	388	437	49			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	386	435	49			
	基金運営事業サービス区分繰入金支出	2	2	0			
	その他の活動による支出	7,293	6,884	△409			
	退職手当積立基金預け金支出	7,293	6,884	△409			
	その他の活動支出計(8)	51,826	44,196	△7,630			

	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,211	2,673	△6,538
	予備費支出(10)	500	500	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,749	△9,030	△281
	前期末支払資金残高(12)	92,097	106,648	14,551
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,348	97,618	14,270