

令和3年度 資金収支当初予算書（法人全体）

令和3年4月

法人：社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

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 >			
< 収入 >			
会費収入	4,040	3,105	△ 935
賛助会費収入	4,040	3,105	△ 935
寄附金収入	372	540	168
寄附金収入	372	540	168
香典返し寄附金収入	370	530	160
篤志寄附金収入	2	10	8
経常経費補助金収入	22,815	18,988	△ 3,827
市補助金収入	20,000	16,000	△ 4,000
運営補助金収入	20,000	16,000	△ 4,000
共同募金配分金収入	2,815	2,988	173
一般募金配分金収入	1,835	2,032	197
歳末たすけあい配分金収入	980	956	△ 24
受託金収入	128,508	116,490	△ 12,018
市受託金収入	128,055	114,987	△ 13,068
市受託金収入（配食サービス・健康増進事業）	8,011	7,626	△ 385
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	23,688	23,688	0
市受託金収入（相談支援及び地域活動支援センター事業）	21,608	21,608	0
市受託金収入（福祉バス運行事業）	6,310	2,843	△ 3,467
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	13,840	13,040	△ 800
市受託金収入（地域総合福祉会館施設運営事業）	10,900	5,700	△ 5,200
市受託金収入（地域総合福祉会館維持管理運営事務事業）	1,488	1,488	0
市受託金収入（健康運動指導事業）	15,500	12,580	△ 2,920
市受託金収入（高齢者在宅生活支援事業）	12,200	12,590	390
市受託金収入（移動支援事業）	672	504	△ 168
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,274	2,274	0
市受託金収入（声の広報等発行事業）	819	819	0
市受託金収入（市民後見人支援事業）	8,309	7,791	△ 518
市受託金収入（その他）	2,436	2,436	0
県社協受託金収入	453	1,503	1,050
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	453	453	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,050	1,050
事業収入	2,139	767	△ 1,372

参加費収入	86	61	△ 25
利用料収入	1,143	151	△ 992
日常生活自立支援事業利用料収入	1,050	58	△ 992
貸金庫の預り料収入	30	30	0
社協金庫の預り料収入	63	63	0
手数料収入	610	0	△ 610
後見事務収入	300	555	255
負担金収入	10,598	10,610	12
負担金収入	10,598	10,610	12
愉快農園加入負担金収入	235	268	33
学童保育負担金収入	10,300	10,300	0
「食育」講座負担金収入	18	18	0
その他負担金収入	45	24	△ 21
障害福祉サービス等事業収入	983	254	△ 729
自立支援給付費収入	983	254	△ 729
計画相談支援給付費収入	983	254	△ 729
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	400	288	△ 112
受入研修費収入	165	175	10
雑収入	235	113	△ 122
自動販売機収入	83	83	0
雑収入	152	30	△ 122
事業活動収入計(1)	169,859	151,046	△ 18,813
< 支出 >			
人件費支出	125,604	113,374	△ 12,230
役員報酬支出	1,398	1,398	0
職員給料支出	64,102	55,294	△ 8,808
職員賞与支出	14,916	15,419	503
非常勤職員給与支出	33,690	31,496	△ 2,194
法定福利費支出	11,498	9,767	△ 1,731
事業費支出	12,792	11,917	△ 875
給食費支出	1,548	1,179	△ 369
食料費支出	1,548	1,179	△ 369
保健衛生費支出	233	804	571
教養娯楽費支出	469	439	△ 30
保育材料費支出	15	0	△ 15
水道光熱費支出	119	105	△ 14
燃料費支出	325	80	△ 245

消耗器具備品費支出	1,172	1,104	△ 68
保険料支出	300	225	△ 75
賃借料支出	366	729	363
車輛費支出	320	132	△ 188
諸謝金支出	5,523	4,904	△ 619
給付金支出	1,870	1,876	6
歳末たすけあい給付金支出	980	956	△ 24
低所得者給付金支出	5	5	0
災害見舞給付金支出	95	95	0
福祉教育推進援助給付金支出	400	400	0
いきいきサロン給付金支出	290	290	0
母子及び女性DV等緊急支援給付金支出	0	30	30
特別支援学級援助助成金支出	100	100	0
農園整備費支出	282	100	△ 182
修繕費支出	250	240	△ 10
事務費支出	38,873	35,674	△ 3,199
福利厚生費支出	355	281	△ 74
職員被服費支出	108	84	△ 24
旅費交通費支出	290	324	34
研修研究費支出	825	966	141
事務消耗品費支出	1,004	938	△ 66
印刷製本費支出	2,272	2,635	363
水道光熱費支出	26	26	0
燃料費支出	246	254	8
修繕費支出	147	106	△ 41
通信運搬費支出	1,522	1,471	△ 51
会議費支出	23	23	0
業務委託費支出	24,635	21,332	△ 3,303
手数料支出	310	389	79
保険料支出	1,034	909	△ 125
賃借料支出	3,902	3,570	△ 332
土地・建物賃借料支出	109	108	△ 1
租税公課支出	243	217	△ 26
保守料支出	385	695	310
渉外費支出	90	90	0
諸会費支出	300	294	△ 6
報償費支出	34	34	0
共益費支出	838	838	0

地域総合福祉会館共益費支出	838	838	0
車両費支出	175	90	△ 85
助成金支出	1,415	1,415	0
助成金支出	1,415	1,415	0
助成金支出	630	630	0
母子福祉行事助成金支出	85	85	0
民生・児童委員協議会活動費助成金支出	200	200	0
自治会連合会活動助成金支出	200	200	0
子供貧困対策助成金支出	300	300	0
負担金支出	259	296	37
負担金支出	259	296	37
文書配布負担金支出	259	296	37
事業活動支出計(2)	178,943	162,676	△ 16,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,084	-11,630	△ 2,546
< 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 >			
積立資産取崩収入	12,584	14,470	1,886
財政調整積立資産取崩収入	12,284	14,170	1,886
子供貧困対策積立資産取崩収入	300	300	0
サービス区分間繰入金収入	2,840	2,840	0
その他の活動収入計(7)	15,424	17,310	1,886
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	2,840	2,840	0
その他の活動による支出	0	2,840	2,840
退職手当積立基金預け金支出	0	2,840	2,840
その他の活動支出計(8)	2,840	5,680	2,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,584	11,630	△ 954
予備費支出(10)	660	0	△ 660
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,840	0	△ 2,840
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,840	0	△ 2,840