

資金収支当初予算  
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
収入	会費収入	1,872,000	1,848,000	-24,000
	会費収入	1,872,000	1,848,000	-24,000
	会費収入	1,872,000	1,848,000	-24,000
	経常経費補助金収入	22,427,000	22,682,000	255,000
	県社協補助金収入	362,000	362,000	0
	生活福祉資金推進費	62,000	62,000	0
	利用援助事業委託費	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収入	20,653,000	20,908,000	255,000
	社協運営費	20,653,000	20,908,000	255,000
	共同募金配分金収入	1,412,000	1,412,000	0
	一般募金配分金収入	1,012,000	1,012,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	94,723,000	112,259,000	17,536,000
	市区町村受託金収入	94,273,000	111,759,000	17,486,000
	保育園管理委託事業	94,273,000	111,759,000	17,486,000
	その他の受託金収入	450,000	500,000	50,000
	受託金収入(一般)	450,000	500,000	50,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	事業収入	318,000	318,000	0
	事業収入	318,000	318,000	0
	参加費収入	40,000	40,000	0
	利用料収入	278,000	278,000	0
	負担金収入	45,000	45,000	0
	負担金収入	45,000	45,000	0
	遊具設置負担金収入	45,000	45,000	0
事業活動収入計(1)	119,585,000	137,352,000	17,767,000	
事業活動による収支	人件費支出	105,314,000	120,748,000	15,434,000
	職員給料支出	75,740,000	82,637,000	6,897,000
	職員給料	75,740,000	82,637,000	6,897,000
	職員賞与支出	14,486,000	22,170,000	7,684,000
	職員賞与	14,486,000	22,170,000	7,684,000
	退職給付支出	1,300,000	0	-1,300,000
	法定福利費支出	13,788,000	15,941,000	2,153,000
	法定福利費	13,788,000	15,941,000	2,153,000
	事業費支出	7,306,000	7,461,000	155,000
	諸謝金支出	180,000	240,000	60,000
	旅費交通費支出	211,000	320,000	109,000
	福利厚生費	830,000	731,000	-99,000
	消耗品支出	2,750,000	3,174,000	424,000
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0
	車輛費支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	220,000	217,000	-3,000
	手数料支出	41,000	0	-41,000
	保険料支出	413,000	420,000	7,000
	賃借料支出	1,164,000	952,000	-212,000
	扶助費支出	4,000	4,000	0
	諸会費支出	374,000	334,000	-40,000
	医薬品費支出	90,000	90,000	0
	渉外費	5,000	0	-5,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0
	燃料費支出	70,000	70,000	0
	業務委託費	60,000	0	-60,000
雑支出	58,000	73,000	15,000	
報償費	16,000	16,000	0	
事務費支出	1,270,000	1,324,000	54,000	

		福利厚生費支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	262,000	262,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	20,000	0	-20,000
		手数料支出	7,000	10,000	3,000
		保険料支出	160,000	160,000	0
		賃借料支出	135,000	200,000	65,000
		諸会費支出	179,000	180,000	1,000
		業務委託費支出	427,000	432,000	5,000
		貸付事業支出	200,000	200,000	0
		貸付金支出	200,000	200,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0
		共同募金配分金事業費	1,757,000	1,757,000	0
		一般募金配分金事業費	1,357,000	1,357,000	0
		老人福祉活動費	772,000	772,000	0
		児童・青少年福祉活動費	455,000	450,000	-5,000
		福祉育成・援助活動費	130,000	135,000	5,000
		歳末たすけあい配分金事業費	400,000	400,000	0
		助成金支出	320,000	320,000	0
		助成金支出	320,000	320,000	0
		団体活動助成金	80,000	80,000	0
		その他の助成金支出	240,000	240,000	0
		負担金支出	340,000	345,000	5,000
		負担金支出	340,000	345,000	5,000
		その他の負担金支出	340,000	345,000	5,000
		事業活動支出計(2)	116,507,000	132,155,000	15,648,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,000	5,197,000	2,119,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	210,000	0	-210,000
		器具及び備品取得支出	210,000	0	-210,000
	施設整備等支出計(5)	210,000	0	-210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	0	210,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	200,000	-1,300,000
		たすけあい資金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	0	-1,300,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	200,000	-1,300,000
	支出	積立資産支出	4,466,000	5,397,000	931,000
		たすけあい資金積立資産積立支出	200,000	200,000	0
		退職給付引当資産支出	4,266,000	5,197,000	931,000
		その他の活動支出計(8)	4,466,000	5,397,000	931,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,966,000	-5,197,000	-2,231,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,000	0	98,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-98,000	0	98,000	