

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		4,880,000	4,370,000	-510,000
				香典返し寄附金収入	4,880,000	4,370,000	-510,000
				一般寄附収入	4,380,000	4,020,000	-360,000
		経常経費補助金収入			500,000	350,000	-150,000
			市区町村補助金収入		48,738,000	49,396,000	658,000
					43,272,000	43,953,000	681,000
			運営費補助金収入		43,272,000	43,953,000	681,000
			共同募金配分金収入		5,466,000	5,443,000	-23,000
				一般募金配分金収入	4,166,000	3,743,000	-423,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,700,000	400,000
		受託金収入			143,201,000	140,747,000	-2,454,000
			市区町村受託金収入		119,331,000	116,462,000	-2,869,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	13,107,000	13,107,000	0
				軽度生活支援事業受託金収入	4,505,000	2,269,000	-2,236,000
				愛の一声運動推進事業受託金収入	353,000	335,000	-18,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	7,815,000	8,335,000	520,000
				子育て相互支援事業受託金収入	8,507,000	4,986,000	-3,521,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	23,133,000	23,107,000	-26,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	21,043,000	21,017,000	-26,000
				生きがい講座事業受託金収入	263,000	302,000	39,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	2,137,000	2,609,000	472,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	24,759,000	25,852,000	1,093,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	3,597,000	3,772,000	175,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,924,000	10,580,000	656,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	188,000	191,000	3,000
			都道府県社協受託金収入		1,070,000	1,485,000	415,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	304,000	388,000	84,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	766,000	1,097,000	331,000
			その他の受託金収入		22,800,000	22,800,000	0
				中部広域連合受託金収入	22,800,000	22,800,000	0
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			6,957,000	6,166,000	-791,000
			利用料収入		6,957,000	6,166,000	-791,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	3,855,000	3,855,000	0
				軽度生活支援事業利用料収入	216,000	180,000	-36,000
				移送サービス事業利用料収入	900,000	684,000	-216,000
				桜楽館利用料収入	1,500,000	1,080,000	-420,000
				ひまわり利用料収入	360,000	216,000	-144,000
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	126,000	151,000	25,000
		介護保険事業収入			25,819,000	26,684,000	865,000
			居宅介護支援介護料収入		25,819,000	26,684,000	865,000
				居宅介護支援介護料収入	13,485,000	14,157,000	672,000
				介護予防支援介護料収入	12,334,000	12,527,000	193,000
		障害福祉サービス等事業収入			7,400,000	8,240,000	840,000
			自立支援給付費収入		7,400,000	8,240,000	840,000
				計画相談支援給付費収入	7,400,000	8,240,000	840,000
		受取利息配当金収入			114,000	130,000	16,000
			受取利息配当金収入		114,000	130,000	16,000
		その他の収入			9,498,000	1,994,000	-7,504,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		9,488,000	1,984,000	-7,504,000
				退職手当積立基金預け金差益	8,369,000	911,000	-7,458,000
				雑収入	1,119,000	1,073,000	-46,000
		事業活動収入計(1)			252,473,000	243,593,000	-8,880,000
	支出	人件費支出			192,402,000	175,479,000	-16,923,000
			役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
			職員給料支出		68,983,000	71,937,000	2,954,000
				基本給	64,450,000	67,283,000	2,833,000
				諸手当	4,533,000	4,654,000	121,000
			職員賞与支出		24,694,000	24,688,000	-6,000
			非常勤職員給与支出		45,812,000	49,923,000	4,111,000
				基本給	44,844,000	48,026,000	3,182,000
				諸手当	968,000	1,897,000	929,000
			退職給付支出		29,968,000	4,856,000	-25,112,000
				一時金	29,968,000	4,856,000	-25,112,000
			法定福利費支出		21,745,000	22,875,000	1,130,000
		事業費支出			33,045,000	32,260,000	-785,000
			給食費支出		2,969,000	2,969,000	0
			教養娯楽費支出		78,000	78,000	0
			水道光熱費支出		12,300,000	11,940,000	-360,000
			燃料費支出		5,438,000	4,827,000	-611,000
			消耗器具備品費支出		1,576,000	1,591,000	15,000
			保険料支出		2,205,000	2,127,000	-78,000
			賃借料支出		1,677,000	1,800,000	123,000
			車輛費支出		3,429,000	3,611,000	182,000
			諸謝金支出		1,521,000	1,509,000	-12,000
			給付金支出		1,320,000	1,320,000	0
			雑支出		532,000	488,000	-44,000
		事務費支出			38,136,000	35,813,000	-2,323,000
			福利厚生費支出		415,000	415,000	0
			旅費交通費支出		420,000	392,000	-28,000
			研修研究費支出		820,000	1,035,000	215,000
			事務消耗品費支出		2,018,000	2,101,000	83,000
			印刷製本費支出		193,000	363,000	170,000
			修繕費支出		1,100,000	1,100,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		通信運搬費支出		2,501,000	2,503,000	2,000	
		会議費支出		9,000	30,000	21,000	
		広報費支出		829,000	774,000	-55,000	
		業務委託費支出		17,555,000	16,689,000	-866,000	
		手数料支出		560,000	638,000	78,000	
		保険料支出		4,000	5,000	1,000	
		賃借料支出		5,945,000	3,962,000	-1,983,000	
		土地・建物賃借料支出		122,000	122,000	0	
		租税公課支出		3,877,000	4,056,000	179,000	
		保守料支出		305,000	310,000	5,000	
		渉外費支出		431,000	431,000	0	
		諸会費支出		276,000	275,000	-1,000	
		雑支出		756,000	612,000	-144,000	
		貸付事業支出		600,000	600,000	0	
			貸付金支出		600,000	600,000	0
		共同募金配分金事業費		7,302,000	5,926,000	-1,376,000	
			一般募金配分金事業費		6,002,000	4,226,000	-1,776,000
				老人福祉活動費	651,000	425,000	-226,000
				障害児・者福祉活動費	105,000	82,000	-23,000
				児童・青少年福祉活動費	1,670,000	910,000	-760,000
				母子・父子福祉活動費	118,000	65,000	-53,000
				福祉育成・援助活動費	2,348,000	1,914,000	-434,000
				ボランティア活動育成事業費	1,110,000	830,000	-280,000
			歳末たすけあい配分金事業費		1,300,000	1,700,000	400,000
		助成金支出			600,000	600,000	0
			助成金支出		600,000	600,000	0
				学校ボランティア助成金支出	600,000	600,000	0
		負担金支出			4,530,000	4,681,000	151,000
			負担金支出		4,530,000	4,681,000	151,000
				人件費負担金支出	4,530,000	4,681,000	151,000
		事業活動支出計(2)			276,615,000	255,359,000	-21,256,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-24,142,000	-11,766,000	12,376,000
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等支出計(5)		0	1,980,000	1,980,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-1,980,000	-1,980,000	
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		12,960,000	19,560,000	6,600,000	
		その他の活動による収入		21,599,000	3,944,000	-17,655,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		21,599,000	3,944,000	-17,655,000	
		その他の活動収入計(7)		34,559,000	23,504,000	-11,055,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		12,960,000	21,150,000	8,190,000	
		その他の活動による支出		7,112,000	7,401,000	289,000	
		退職手当積立基金預け金支出		7,112,000	7,401,000	289,000	
		その他の活動支出計(8)		20,072,000	28,551,000	8,479,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,487,000	-5,047,000	-19,534,000	
	予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-11,655,000	-20,793,000	-9,138,000	
前期末支払資金残高(12)				11,655,000	19,223,000	7,568,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	-1,570,000	-1,570,000	