

資金収支予算書

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
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428	28,553	△1,875
		寄附金収入	34,737	32,554	△2,183
		経常経費補助金収入	208,978	243,472	34,494
		受託金収入	306,296	274,887	△31,409
		事業収入	137,929	136,817	△1,112
		負担金収入	53,446	52,926	△520
		受取利息配当金収入	10,548	10,480	△68
		その他の収入	11,044	19,373	8,329
		事業活動収入計(1)	793,406	799,062	5,656
	支 出	人件費支出	355,293	347,839	△7,454
		事業費支出	1,634,001	1,509,812	△124,189
		事務費支出	40,128	33,556	△6,572
		頒布事業支出	2,689	3,704	1,015
		共同募金配分金事業費	12,262	12,650	388
		分担金支出	1,636	1,636	0
		助成金支出	35,427	35,193	△234
		負担金支出	9,942	9,854	△88
		支払利息支出	104	147	43
		事業活動支出計(2)	2,091,482	1,954,391	△137,091
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,298,076	△1,155,329	142,747	
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	240	2,720	2,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601	2,979	378
		施設整備等支出計(5)	2,841	5,699	2,858
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,841	△5,699	△2,858	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	14,981	12,081	△2,900
		積立資産取崩収入	18,396	10,473	△7,923
		事業区分間繰入金収入	236	0	△236
		拠点区分間繰入金収入	79,657	44,481	△35,176
		サービス区分間繰入金収入	53,487	48,618	△4,869
		その他の活動による収入	86,524	73,492	△13,032
		その他の活動収入計(7)	253,281	189,145	△64,136
	支 出	積立資産支出	27,988	31,676	3,688
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	9,460	181
		事業区分間繰入金支出	236	0	△236
		拠点区分間繰入金支出	79,657	44,481	△35,176
		サービス区分間繰入金支出	53,487	48,618	△4,869
		その他の活動支出計(8)	170,647	134,235	△36,412
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,634	54,910	△27,724
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,218,283	△1,106,118	112,165	
前期末支払資金残高(12)			2,543,476	2,083,907	△459,569
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,325,193	977,789	△347,404

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	28,553	0	28,553
		寄附金収入	32,554	0	32,554
		経常経費補助金収入	243,472	0	243,472
		受託金収入	273,327	1,560	274,887
		事業収入	130,822	5,995	136,817
		負担金収入	52,926	0	52,926
		受取利息配当金収入	10,480	0	10,480
		その他の収入	410	18,963	19,373
		事業活動収入計(1)	772,544	18,963	799,062
	支 出	人件費支出	322,398	22,751	347,839
		事業費支出	383,098	1,125,777	1,509,812
		事務費支出	24,901	8,391	33,556
		頒布事業支出	0	0	3,704
		共同募金配分金事業費	12,650	0	12,650
		分担金支出	1,636	0	1,636
		助成金支出	35,193	0	35,193
		負担金支出	9,854	0	9,854
		支払利息支出	147	0	147
		事業活動支出計(2)	789,877	1,156,919	1,954,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,333	△1,137,956	△1,155,329
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	300	2,420	2,720
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979	0	2,979
		施設整備等支出計(5)	3,279	2,420	5,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,279	△2,420	△5,699
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	12,081	0	12,081
		積立資産取崩収入	10,473	0	10,473
		拠点区分間繰入金収入	44,481	0	44,481
		サービス区分間繰入金収入	48,618	0	48,618
		その他の活動による収入	0	73,492	73,492
		その他の活動収入計(7)	115,653	73,492	189,145
	支 出	積立資産支出	31,676	0	31,676
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,460	0	9,460
		拠点区分間繰入金支出	44,481	0	44,481
		サービス区分間繰入金支出	48,618	0	48,618
	その他の活動支出計(8)		134,235	0	134,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,582	73,492	54,910
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,194	△1,066,884	△40	△1,106,118
前期末支払資金残高(12)		172,245	1,909,252	2,410	2,083,907
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,051	842,368	2,370	977,789

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		独 自 事 業	共 同 募 金 配 分 金 事 業	補 助 ・ 受 託 事 業	合 計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	28,553	0	0	28,553	
		寄附金収入	32,554	0	0	32,554	
		経常経費補助金収入	22,671	23,870	196,931	243,472	
		受託金収入	25,311	0	248,016	273,327	
		事業収入	123,550	0	7,272	130,822	
		負担金収入	41,985	0	10,941	52,926	
		受取利息配当金収入	10,480	0	0	10,480	
		その他の収入	410	0	0	410	
	事業活動収入計(1)		285,514	23,870	463,160	772,544	
	支 出	人件費支出	59,520	0	262,878	322,398	
		事業費支出	165,996	10,885	206,217	383,098	
		事務費支出	11,347	895	12,659	24,901	
		共同募金配分金事業費	0	12,650	0	12,650	
		分担金支出	1,636	0	0	1,636	
		助成金支出	10,535	280	24,378	35,193	
		負担金支出	9,485	0	369	9,854	
		支払利息支出	147	0	0	147	
	事業活動支出計(2)		258,666	24,710	506,501	789,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,848	△840	△43,341	△17,333	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出		0	0	300	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,979	0	0	2,979
施設整備等支出計(5)		2,979	0	300	3,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,979	0	△300	△3,279		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	12,081	0	0	12,081	
		積立資産取崩収入	10,473	0	0	10,473	
		拠点区分間繰入金収入	0	840	43,641	44,481	
		サービス区分間繰入金収入	48,618	0	0	48,618	
		その他の活動収入計(7)	71,172	840	43,641	115,653	
	支 出	積立資産支出	31,676	0	0	31,676	
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,460	0	0	9,460	
		拠点区分間繰入金支出	44,481	0	0	44,481	
		サービス区分間繰入金支出	48,618	0	0	48,618	
		その他の活動支出計(8)	134,235	0	0	134,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,063	840	43,641	△18,582	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,194	0	0	△39,194	
前期末支払資金残高(12)		133,983	0	38,262	172,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,789	0	38,262	133,051		

独自事業拠点区分資金収支予算書

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
事業活動	収入			
	会費収入	30,428	28,553	△1,875
	一般会費収入	30,428	28,553	△1,875
	市町村社協会費収入	8,917	8,938	21
	施設及び団体会費収入	21,511	19,615	△1,896
	寄附金収入	34,737	32,554	△2,183
	寄附金収入	34,593	32,410	△2,183
	経常経費寄附金収入	144	144	0
	経常経費補助金収入	10,689	22,671	11,982
	都道府県補助金収入	4,224	4,224	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,224	4,224	0
	全社協補助金収入	1,965	1,947	△18
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,965	1,947	△18
	福利厚生センター補助金収入	0	12,000	12,000
	その他団体補助金収入	4,500	4,500	0
	受託金収入	37,046	25,311	△11,735
	福利厚生センター受託金収入	15,354	3,466	△11,888
	その他の受託金収入	21,692	21,845	153
	事業収入	122,184	123,550	1,366
	参加費収入	101,429	103,732	2,303
	研修会等参加費収入	101,429	103,732	2,303
	利用料収入	3,325	6,300	2,975
	グループホーム外部評価利用料収入	3,325	6,300	2,975
	広告料収入	10,000	6,000	△4,000
	介護等体験調整管理収入	5,030	5,118	88
	給付金収入	2,400	2,400	0
	民生委員互助事業給付金収入	2,400	2,400	0
	負担金収入	42,073	41,985	△88
	負担金収入	42,073	41,985	△88
	民生委員互助共励事業会費収入	9,573	9,485	△88
	会員交流事業負担金収入	32,500	32,500	0
	受取利息配当金収入	10,497	10,480	△17
	受取利息配当金収入	10,497	10,480	△17
	その他の収入	410	410	0
	雑収入	410	410	0
	雑収入	410	410	0
	事業活動収入計(1)	288,064	285,514	△2,550
	支出			
	人件費支出	36,316	59,520	23,204
	役員報酬支出	6,272	7,169	897
	職員給料支出	274,013	280,111	6,098
	職員賞与支出	76,982	75,782	△1,200
	非常勤職員給与支出	1,032	1,034	2
	法定福利費支出	56,449	57,130	681
	人件費負担金支出	△378,432	△361,706	16,726
	事業費支出	171,349	165,996	△5,353
	消耗器具備品費支出	1,301	1,516	215
	保険料支出	51	49	△2
	賃借料支出	11,908	10,624	△1,284
	車輛費支出	81	72	△9
	旅費交通費支出	1,146	1,121	△25

独自事業拠点区分資金収支予算書

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	
に よ る 収 入 支	支	役職員旅費支出	324	336	12
		委員等旅費支出	822	785	△37
		諸謝金支出	35,743	40,905	5,162
		印刷製本費支出	1,355	1,203	△152
		通信運搬費支出	4,480	5,258	778
		会議費支出	703	697	△6
		広報費支出	375	412	37
		手数料支出	1,335	1,437	102
		会場設営費支出	900	900	0
		会員交流事業費支出	43,300	43,300	0
		指定寄附物品購入費支出	52,989	42,883	△10,106
		顕彰費支出	449	443	△6
		食糧費支出	193	158	△35
		租税公課支出	4,290	4,518	228
		保守料支出	666	665	△1
		資料・図書費支出	7,924	7,675	△249
		給付金支出	2,160	2,160	0
		民生委員互助事業給付金支出	2,160	2,160	0
		事務費支出	19,032	11,347	△7,685
	出	福利厚生費支出	2,303	2,091	△212
		旅費交通費支出	1,548	1,652	104
		研修研究費支出	1,640	1,508	△132
		事務消耗品費支出	8,975	7,304	△1,671
		印刷製本費支出	2,005	2,202	197
		水道光熱費支出	636	636	0
		車輛費支出	494	274	△220
		車輛燃料費支出	24	24	0
		車輛費支出	470	250	△220
		修繕費支出	50	100	50
		通信運搬費支出	1,958	2,110	152
		会議費支出	184	194	10
		手数料支出	4,823	3,767	△1,056
		保険料支出	791	677	△114
		賃借料支出	4,255	3,762	△493
		租税公課支出	5,496	1,274	△4,222
		保守料支出	915	871	△44
		渉外費支出	256	256	0
		諸会費支出	270	270	0
		支	事務費負担金支出	△17,567	△17,601
	分担金支出		1,636	1,636	0
	分担金支出		1,636	1,636	0
	助成金支出		10,660	10,535	△125
	助成金支出		10,660	10,535	△125
	社会福祉大会助成金支出		500	500	0
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出		600	600	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出		9,000	9,000	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出		560	435	△125
	負担金支出		9,573	9,485	△88
	負担金支出	9,573	9,485	△88	

独自事業拠点区分資金収支予算書

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
	民生委員互助共励事業会費支出	9,573	9,485	△88
	支払利息支出	104	147	43
	支払利息支出	104	147	43
	事業活動支出計(2)	248,670	258,666	9,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,394	26,848	△12,546
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601	2,979	378
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601	2,979	378
	施設整備等支出計(5)	2,601	2,979	378
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,601	△2,979	△378
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,981	12,081	△2,900
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,981	12,081	△2,900
	積立資産取崩収入	18,396	10,473	△7,923
	指定寄附配分事業積立資産取崩収入	18,396	10,473	△7,923
	サービス区分間繰入金収入	53,487	48,618	△4,869
	法人運営サービス区分間繰入金収入	11,007	6,738	△4,269
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	12,019	10,369	△1,650
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	4,061	4,048	△13
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	590	590
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	13,749	18,271	4,522
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	12,651	8,602	△4,049
	その他の活動収入計(7)	86,864	71,172	△15,692
	支出			
	積立資産支出	27,988	31,676	3,688
	退職給付引当資産支出	27,988	28,176	188
	車輛購入積立資産支出	0	1,000	1,000
	備品等購入積立資産支出	0	1,500	1,500
	災害支援対策事業積立資産支出	0	1,000	1,000
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	9,460	181
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	9,460	181
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	9,279	9,460	181
	事業区分間繰入金支出	236	0	△236
	公益事業区分間繰入金支出	236	0	△236
	拠点区分間繰入金支出	79,657	44,481	△35,176
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	79,607	43,641	△35,966
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	50	840	790
	サービス区分間繰入金支出	53,487	48,618	△4,869
	法人運営サービス区分間繰入金支出	42,480	41,290	△1,190
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	4,381	4,617	236
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	474	548	74
	福利厚生センター区分間繰入金支出	2,395	1,207	△1,188
	認知症介護研修区分間繰入金支出	996	590	△406
	外部評価サービス区分間繰入金支出	2,761	366	△2,395
	その他の活動支出計(8)	170,647	134,235	△36,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,783	△63,063	20,720

独自事業拠点区分資金収支予算書

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,990	△39,194	7,796
前期末支払資金残高(12)	125,266	133,983	8,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,276	94,789	16,513

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

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	
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	23,852	23,870	18
		共同募金配分金収入	23,852	23,870	18
		一般募金配分金収入	11,590	11,220	△370
		歳末たすけあい配分金収入	12,262	12,650	388
		事業活動収入計(1)	23,852	23,870	18
	支 出	事業費支出	10,466	10,885	419
		消耗器具備品費支出	75	131	56
		賃借料支出	801	723	△78
		車輛費支出	13	13	0
		旅費交通費支出	13	13	0
		役職員旅費支出	13	13	0
		諸謝金支出	785	734	△51
		印刷製本費支出	4,241	4,377	136
		通信運搬費支出	1,918	1,939	21
		会議費支出	7	2	△5
		広報費支出	1,564	2,634	1,070
		手数料支出	1,005	275	△730
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	42	42	0
		事務費支出	894	895	1
		研修研究費支出	610	610	0
		事務費負担金支出	284	285	1
		共同募金配分金事業費	12,262	12,650	388
		歳末たすけあい配分金事業費	12,262	12,650	388
		助成金支出	280	280	0
		助成金支出	280	280	0
		その他の助成金支出	280	280	0
		事業活動支出計(2)	23,902	24,710	808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50	△840	△790
施設整備等による収入支	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入支	収 入	拠点区分間繰入金収入	50	840	790
		独自事業拠点区分間繰入金収入	50	840	790
		その他の活動収入計(7)	50	840	790
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50	840	790
	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

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	174,437	196,931	22,494
	都道府県補助金収入	174,287	196,781	22,494
	福祉活動強化費補助金収入	30,166	30,601	435
	日常生活自立支援事業補助金収入	103,797	114,242	10,445
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	8,898	9,002	104
	ボランティア振興事業費補助金収入	11,426	11,463	37
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	20,000	20,000	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	3,070	3,070
	災害ボランティアセンター設置運営研修補助収入	0	5,000	5,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	3,403	3,403
	西日本新聞民生事業団補助金収入	150	150	0
	受託金収入	267,570	248,016	△19,554
	都道府県受託金収入	211,878	189,419	△22,459
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	44,192	42,193	△1,999
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,049	21,439	390
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	42,260	20,000	△22,260
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,752	31,752	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	765	765	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,003	3,057	54
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	14,548	15,359	811
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	21,925	22,416	491
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,336	2,336	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,048	30,102	54
	国受託金収入	44,072	45,597	1,525
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	41,500	43,227	1,727
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,572	2,370	△202
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	11,620	13,000	1,380
	ライフレスキュー事業受託金収入	11,620	13,000	1,380
	事業収入	8,286	7,272	△1,014
	参加費収入	8,088	7,118	△970
	研修会等参加費収入	8,088	7,118	△970
	資料・図書等頒布収入	198	154	△44
	参考図書等販売収入	198	154	△44
	負担金収入	11,373	10,941	△432
	負担金収入	11,373	10,941	△432
	全国健康福祉祭負担金収入	11,373	10,941	△432
	事業活動収入計(1)	461,666	463,160	1,494
事業活動による支出	人件費支出	284,239	262,878	△21,361
	非常勤職員給与支出	19,342	19,278	△64
	人件費負担金支出	264,897	243,600	△21,297
	事業費支出	219,781	206,217	△13,564
	被服費支出	2,940	2,614	△326
	水道光熱費支出	72	78	6
	消耗器具備品費支出	3,775	5,894	2,119
	保険料支出	731	578	△153
	賃借料支出	15,235	12,663	△2,572
	車輛費支出	477	492	15
	旅費交通費支出	22,851	21,849	△1,002
	役職員旅費支出	6,710	5,834	△876

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

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
る 収 支	支			
	委員等旅費支出	16,141	16,015	△126
	諸謝金支出	23,462	25,268	1,806
	印刷製本費支出	3,768	4,295	527
	通信運搬費支出	9,085	10,254	1,169
	会議費支出	608	451	△157
	広報費支出	4,797	6,683	1,886
	業務委託費支出	96,411	86,446	△9,965
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	16,087	15,187	△900
	認知症介護研修事業委託費支出	380	380	0
	ねんりんスポーツ・文化祭イベント委託費支出	10,000	0	△10,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	69,544	70,459	915
	業務委託費支出	400	420	20
	手数料支出	7,885	3,729	△4,156
	会場設営費支出	4,510	2,865	△1,645
	参加費支出	210	211	1
	顕彰費支出	1,818	1,818	0
	食糧費支出	2,174	1,508	△666
	租税公課支出	11,076	10,534	△542
	保守料支出	3,097	3,736	639
	資料・図書費支出	2,091	1,801	△290
	経済援助費支出	2,700	2,450	△250
	雑支出	8	0	△8
	事務費支出	12,397	12,659	262
	研修研究費支出	1,989	2,185	196
	租税公課支出	1	0	△1
	諸会費支出	281	281	0
	事務費負担金支出	10,126	10,193	67
	助成金支出	24,487	24,378	△109
	助成金支出	24,487	24,378	△109
	交流大会等助成金支出	5,637	5,328	△309
	モデル指定事業助成金支出	600	800	200
	その他の助成金支出	18,250	18,250	0
	負担金支出	369	369	0
	負担金支出	369	369	0
	COOLシステム負担金支出	369	369	0
	事業活動支出計(2)	541,273	506,501	△34,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,607	△43,341	36,266
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	0	300	300
	器具及び備品取得支出	0	300	300
その	出			
	施設整備等支出計(5)	0	300	300
収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300
	拠点区分間繰入金収入	79,607	43,641	△35,966
支 入	独自事業拠点区分間繰入金収入	79,607	43,641	△35,966

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

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
他 の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	79,607	43,641	△35,966
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,607	43,641	△35,966
		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)			38,262	38,262	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,262	38,262	0

公益事業拠点区分資金収支予算書

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	
事業活動による収入	収	受取利息配当金収入	51	0	△51
		受取利息配当金収入	51	0	△51
		その他の収入	10,634	18,963	8,329
	入	介護福祉士修学資金償還金収入	5,220	7,317	2,097
		実務者研修受講資金償還金収入	0	123	123
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,769	4,285	2,516
		保育士修学資金償還金収入	2,636	6,566	3,930
		保育士就職支援資金償還金収入	84	120	36
		ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	925	552	△373
		事業活動収入計(1)	10,685	18,963	8,278
活動による支出	支	人件費支出	31,043	22,751	△8,292
		非常勤職員給与支出	2,116	0	△2,116
		人件費負担金支出	28,927	22,751	△6,176
		事業費支出	1,231,245	1,125,777	△105,468
		介護福祉士修学資金貸付金支出	349,040	349,040	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	25,000	25,000	0
		再就職準備資金貸付金支出	7,200	33,600	26,400
		社会福祉士修学資金貸付金支出	118,000	118,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	528,270	458,785	△69,485
		保育士就職支援資金貸付金支出	109,025	73,818	△35,207
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	60,000	43,000	△17,000
		児童施設退所自立支援資金貸付金支出	34,710	24,534	△10,176
		事務費支出	7,541	8,391	850
		研修研究費支出	60	60	0
	事務消耗品費支出	170	210	40	
	出	印刷製本費支出	809	897	88
		通信運搬費支出	790	1,952	1,162
		広報費支出	95	75	△20
		手数料支出	1,110	1,140	30
		賃借料支出	477	0	△477
		租税公課支出	1,169	1,145	△24
		保守料支出	149	200	51
		事務費負担金支出	2,712	2,712	0
		事業活動支出計(2)	1,269,829	1,156,919	△112,910
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,259,144	△1,137,956	121,188
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	固定資産取得支出	240	2,420	2,180
		器具及び備品取得支出	240	420	180
		ソフトウェア取得支出	0	2,000	2,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	240	2,420	2,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240	△2,420	△2,180		
その他の収入	収	事業区分間繰入金収入	236	0	△236
		社会福祉事業区分間繰入金収入	236	0	△236
		その他の活動による収入	86,524	73,492	△13,032
		都道府県補助金収入	86,524	73,492	△13,032

公益事業拠点区分資金収支予算書

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
活動による収支	入	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,304	11,504	200
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	64,699	54,202	△10,497
		ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	6,558	4,831	△1,727
		児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	3,963	2,955	△1,008
		その他の活動収入計(7)	86,760	73,492	△13,268
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			86,760	73,492	△13,268
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,172,624	△1,066,884	105,740
前期末支払資金残高(12)			2,377,253	1,909,252	△468,001
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,204,629	842,368	△362,261

収益事業拠点区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,680	1,560	△120
	福祉医療機構受託金収入	1,410	1,410	0
	退職共済事務費収入	1,410	1,410	0
	その他の受託金収入	270	150	△120
	事業収入	7,459	5,995	△1,464
	資料・図書等頒布収入	6,736	5,152	△1,584
	社会福祉手帳等収入	5,580	4,608	△972
	参考図書等販売収入	1,156	544	△612
	手数料収入	723	843	120
	図書斡旋手数料収入	112	35	△77
	コピーサービス手数料収入	171	108	△63
	医薬品斡旋手数料収入	440	700	260
	事業活動収入計(1)	9,139	7,555	△1,584
	支出			
	人件費支出	3,695	2,690	△1,005
	人件費負担金支出	3,695	2,690	△1,005
	事業費支出	1,160	937	△223
	消耗器具備品費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	1	1	0
	役職員旅費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	645	658	13
	手数料支出	1	2	1
	租税公課支出	503	266	△237
	事務費支出	264	264	0
	研修研究費支出	60	60	0
	事務費負担金支出	204	204	0
	頒布事業支出	2,689	3,704	1,015
	頒布事業販売原価支出	2,689	3,704	1,015
	当期仕入支出	2,689	3,704	1,015
	事業活動支出計(2)	7,808	7,595	△213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331	△40	△1,371
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			

収益事業拠点区分資金収支予算書

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 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,331	△40	△1,371
前期末支払資金残高(12)		2,695	2,410	△285
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,026	2,370	△1,656

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営(広報・寄附等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業
事業活動による収入	会費収入	28,553	0	0	0	0	0
	一般会費収入	28,553	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	8,938	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	19,615	0	0	0	0	0
	寄附金収入	32,410	0	0	0	0	0
	寄附金収入	32,410	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,947	0	0	12,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	1,947	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,947	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	12,000
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	21,845	0	0	0	0	3,466
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	3,466
	その他の受託金収入	21,845	0	0	0	0	0
	事業収入	6,000	0	2,400	22,548	5,118	0
	参加費収入	0	0	0	22,548	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	22,548	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	6,000	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	5,118	0
	給付金収入	0	0	2,400	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,400	0	0	0
	負担金収入	0	0	9,485	0	0	32,500
	負担金収入	0	0	9,485	0	0	32,500
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,485	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0	32,500
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0
	その他の収入	300	0	0	0	10	100
	雑収入	300	0	0	0	10	100
	雑収入	300	0	0	0	10	100
	事業活動収入計(1)	89,109	0	13,832	22,548	5,128	48,066
事業活動による支出	人件費支出	34,916	0	1,034	0	0	2,958
	役員報酬支出	7,169	0	0	0	0	0
	職員給料支出	280,111	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	75,782	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,034	0	0	0
	法定福利費支出	57,130	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△385,276	0	0	0	0	2,958
	事業費支出	42,883	0	3,817	11,870	1,023	45,688
	消耗器具備品費支出	0	0	240	210	5	441
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	2,217	0	0
	車輛費支出	0	0	0	2	0	6
	旅費交通費支出	0	0	0	10	0	26
	役職員旅費支出	0	0	0	10	0	26
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,227	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	283	80	40
	通信運搬費支出	0	0	36	1,776	279	1,554
	会議費支出	0	0	0	39	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	20	694	66	22
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	43,300
	指定寄附物品購入費支出	42,883	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,039	0	299
	保守料支出	0	0	0	42	593	0
	資料・図書費支出	0	0	1,361	331	0	0
	給付金支出	0	0	2,160	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,160	0	0	0
	事務費支出	7,328	1,491	44	309	57	627
	福利厚生費支出	2,091	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	758	894	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,041	0	0	50	0	100
	事務消耗品費支出	489	6,815	0	0	0	0
	印刷製本費支出	31	2,171	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	636	0	0	0	0
	車輛費支出	24	250	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営(広報等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共助事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	
収支	出	車輛燃料費支出	24	0	0	0	0	
		車輛費支出	0	250	0	0	0	
		修繕費支出	100	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	600	1,510	0	0	0	
		会議費支出	36	158	0	0	0	
		手数料支出	151	3,616	0	0	0	
		保険料支出	225	452	0	0	0	
		賃借料支出	82	3,680	0	0	0	
		租税公課支出	1,174	100	0	0	0	
		保守料支出	0	871	0	0	0	
		渉外費支出	256	0	0	0	0	
		諸会費支出	270	0	0	0	0	
		事務費負担金支出	0	△19,662	44	259	57	527
		分担金支出	1,636	0	0	0	0	0
		分担金支出	1,636	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0	0	0
		交通遺児への在宅支援活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0	0
		きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	9,485	0	0	0
		負担金支出	0	0	9,485	0	0	0
		民生委員互助共助事業会費支出	0	0	9,485	0	0	0
		支払利息支出	0	147	0	0	0	0
		支払利息支出	0	147	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	86,763	1,638	14,380	12,179	1,080	49,273
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,346	△1,638	△548	10,369	4,048	△1,207
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,979	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,979	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2,979	0	0	0	0	
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)	0	△2,979	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,473	0	0	0	0	0	
	指定寄附配分事業積立資産取崩収入	10,473	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	41,880	4,617	548	0	0	1,207	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,617	548	0	0	1,207	
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	10,369	0	0	0	0	0	
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	4,048	0	0	0	0	0	
	認知症介護研修区分間繰入金収入	590	0	0	0	0	0	
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	18,271	0	0	0	0	0	
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,602	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	52,353	4,617	548	0	0	1,207	
	積立資産支出	31,676	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	28,176	0	0	0	0	0	
	車輛購入積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500	0	0	0	0	0	
	災害支援対策事業積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,460	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,460	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	9,460	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	44,481	0	0	0	0	0	
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	43,641	0	0	0	0	0	
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	840	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,738	0	0	10,369	4,048	0	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,369	4,048	0	
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	4,617	0	0	0	0	0	
	民生委員互助共助区分間繰入金支出	548	0	0	0	0	0	
福利厚生センター区分間繰入金支出	1,207	0	0	0	0	0		
認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
外部評価サービス区分間繰入金支出	366	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	92,355	0	0	10,369	4,048	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,002	4,617	548	△10,369	△4,048	1,207		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,656	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		104,194	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,538	0	0	0	0	0	

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	144
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	144
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	8,724
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	4,224
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,224
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0	4,500
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	11,950	69,234	6,300	0
	参加費収入	0	0	11,950	69,234	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	11,950	69,234	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	6,300	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	6,300	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	558	4	0	0	0	9,917
	受取利息配当金収入	558	4	0	0	0	9,917
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	558	4	11,950	69,234	6,300	18,785
事業活動による支出	人件費支出	0	0	2,016	6,251	3,088	9,257
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	0	0	2,016	6,251	3,088	9,257
	事業費支出	586	31	9,080	43,827	3,236	3,955
	消耗器具備品費支出	10	0	60	200	69	281
	保険料支出	0	0	0	0	5	44
	賃借料支出	0	0	3,239	4,925	0	243
	車輛費支出	0	0	2	60	0	2
	旅費交通費支出	2	6	27	257	432	361
	役職員旅費支出	0	0	27	257	2	14
	委員等旅費支出	2	6	0	0	430	347
	諸謝金支出	11	22	5,044	28,387	1,795	419
	印刷製本費支出	0	0	10	570	0	220
	通信運搬費支出	118	1	207	506	420	361
	会議費支出	0	0	191	454	8	5
	広報費支出	0	0	0	0	0	412
	手数料支出	2	2	25	34	24	548
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	900
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	443	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	158
	租税公課支出	0	0	265	2,461	453	1
	保守料支出	0	0	0	0	30	0
	資料・図書費支出	0	0	10	5,973	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	264	885	342	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	87	230	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業
支	出	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		事務費負担金支出	0	0	264	798	112
		分担金支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,100	0	0	9,435
		助成金支出	0	1,100	0	0	9,435
		社会福祉大会助成金支出	0	500	0	0	0
		交通遺児への在宅介護活動助成金支出	0	600	0	0	0
		地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	9,000
		さすなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	435
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	586	1,131	11,360	50,963	6,666
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28	△1,127	590	18,271	△366
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,081
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,081
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	366	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	366	0
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	366	12,081
	支	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		車輦購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	590	18,271	8,602
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	18,271	8,602
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	590	0	0
		外部評価サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	590	18,271	8,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△590	△18,271	366
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28	△1,127	0	0	△383
前期末支払資金残高(12)		317	1,911	0	0	0	27,561
当期末支払資金残高(11)+(12)		289	784	0	0	0	27,178

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計
事業活動による収入	会費収入	28,553
	一般会費収入	28,553
	市町村社協会費収入	8,938
	施設及び団体会費収入	19,615
	寄附金収入	32,554
	寄附金収入	32,410
	経常経費寄附金収入	144
	経常経費補助金収入	22,671
	都道府県補助金収入	4,224
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,224
	全社協補助金収入	1,947
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,947
	福利厚生センター補助金収入	12,000
	その他団体補助金収入	4,500
	受託金収入	25,311
	福利厚生センター受託金収入	3,466
	その他の受託金収入	21,845
	事業収入	123,550
	参加費収入	103,732
	研修会等参加費収入	103,732
	利用料収入	6,300
	グループホーム外部評価利用料収入	6,300
	広告料収入	6,000
	介護等体験調整管理収入	5,118
	給付金収入	2,400
	民生委員互助事業給付金収入	2,400
	負担金収入	41,985
	負担金収入	41,985
	民生委員互助共励事業会費収入	9,485
	会員交流事業負担金収入	32,500
	受取利息配当金収入	10,480
	受取利息配当金収入	10,480
	その他の収入	410
	雑収入	410
	雑収入	410
	事業活動収入計(1)	285,514
	人件費支出	59,520
	役員報酬支出	7,169
	職員給料支出	280,111
	職員賞与支出	75,782
	非常勤職員給与支出	1,034
	法定福利費支出	57,130
	人件費負担金支出	△361,706
	事業費支出	165,996
	消耗器具備品費支出	1,516
	保険料支出	49
	賃借料支出	10,624
	車輛費支出	72
	旅費交通費支出	1,121
	役職員旅費支出	336
	委員等旅費支出	785
	諸謝金支出	40,905
	印刷製本費支出	1,203
	通信運搬費支出	5,258
	会議費支出	697
	広報費支出	412
	手数料支出	1,437
	会場設営費支出	900
	会員交流事業費支出	43,300
	指定寄附物品購入費支出	42,883
	顕彰費支出	443
	食糧費支出	158
	租税公課支出	4,518
	保守料支出	665
	資料・図書費支出	7,675
	給付金支出	2,160
	民生委員互助事業給付金支出	2,160
	事務費支出	11,347
	福利厚生費支出	2,091
	旅費交通費支出	1,652
	研修研究費支出	1,508
	事務消耗品費支出	7,304
	印刷製本費支出	2,202
	水道光熱費支出	636
	車輛費支出	274

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

前期末支払資金残高(12)	133,983
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,789

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	成年後見制度利用促進支援事業	合 計	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	3,607	12,650	6,496	988	129	23,870
		共同募金配分金収入	3,607	12,650	6,496	988	129	23,870
		一般募金配分金収入	3,607	0	6,496	988	129	11,220
		歳末たすけあい配分金収入	0	12,650	0	0	0	12,650
		事業活動収入計(1)	3,607	12,650	6,496	988	129	23,870
	支 出	事業費支出	4,357	0	5,438	961	129	10,885
		消耗器具備品費支出	81	0	0	50	0	131
		賃借料支出	0	0	267	450	6	723
		車輛費支出	10	0	3	0	0	13
		旅費交通費支出	10	0	0	3	0	13
		役職員旅費支出	10	0	0	3	0	13
		諸謝金支出	0	0	312	300	122	734
		印刷製本費支出	0	0	4,227	150	0	4,377
		通信運搬費支出	1,563	0	371	5	0	1,939
		会議費支出	0	0	1	0	1	2
		広報費支出	2,634	0	0	0	0	2,634
		手数料支出	17	0	255	3	0	275
		租税公課支出	0	0	2	0	0	2
		保守料支出	42	0	0	0	0	42
		事務費支出	90	0	778	27	0	895
		研修研究費支出	0	0	610	0	0	610
		事務費負担金支出	90	0	168	27	0	285
		共同募金配分金事業費	0	12,650	0	0	0	12,650
		歳末たすけあい配分金事業費	0	12,650	0	0	0	12,650
		助成金支出	0	0	280	0	0	280
	助成金支出	0	0	280	0	0	280	
	その他の助成金支出	0	0	280	0	0	280	
	事業活動支出計(2)	4,447	12,650	6,496	988	129	24,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△840	0	0	0	0	△840
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支 出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	840	0	0	0	840	
	独自事業拠点区分間繰入金収入	840	0	0	0	0	840	
	その他の活動収入計(7)	840	0	0	0	0	840	
	支 出							
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		840	0	0	0	0	840	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
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)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業
事業収入	經常経費補助金収入	30,601	114,242	9,002	11,463	0	0
	都道府県補助金収入	30,601	114,242	9,002	11,463	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	30,601	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	9,002	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	11,463	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	42,193
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	42,193
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	42,193
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	800	0	0	0
	参加費収入	0	0	800	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	800	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,601	114,242	9,802	11,463	0	42,193
事業支出	人件費支出	55,910	38,331	6,585	8,917	0	18,540
	非常勤職員給与支出	5,249	1,027	0	0	0	0
	人件費負担金支出	50,661	37,304	6,585	8,917	0	18,540
	事業費支出	2,329	74,776	2,929	1,435	0	24,896
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	201	360	48	87	0	420
	保険料支出	0	0	1	0	0	29
	賃借料支出	59	544	0	138	0	250
	車輻費支出	70	36	12	5	0	10
	旅費交通費支出	614	175	321	148	0	162
	役職員旅費支出	466	120	50	50	0	149
	委員等旅費支出	148	55	271	98	0	13
	諸謝金支出	575	529	972	543	0	88
	印刷製本費支出	48	109	180	325	0	141
	通信運搬費支出	520	292	722	141	0	4,076
	会議費支出	15	8	8	16	0	10
	広報費支出	0	90	506	0	0	595
	業務委託費支出	0	70,459	0	0	0	15,187
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	15,187
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	70,459	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	62	78	96	32	0	359
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	2,640
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	110	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	57	0	0	2
	保守料支出	0	2,086	0	0	0	924
	資料・図書費支出	55	10	6	0	0	3
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,377	1,418	440	346	0	1,450
	研修研究費支出	687	107	161	0	0	404
	諸会費支出	51	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	1,639	1,311	279	346	0	1,046
	助成金支出	0	0	0	800	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業
	助成金支出	0	0	0	800	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	800	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	369
	負担金支出	0	0	0	0	0	369
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	369
	事業活動支出計(2)	60,616	114,525	9,954	11,498	0	45,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,015	△283	△152	△35	0	△3,062
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	30,015	283	152	35	0	3,062
	独自事業拠点区分間繰入金収入	30,015	283	152	35	0	3,062
	その他の活動収入計(7)	30,015	283	152	35	0	3,062
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,015	283	152	35	0	3,062
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)		0	0	0	0	38,262	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	38,262	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業
事業収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	150
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	0	150
	受託金収入	21,439	765	31,752	3,057	15,359	20,000
事業収入	都道府県受託金収入	21,439	765	31,752	3,057	15,359	20,000
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,439	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	0	20,000
事業収入	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	31,752	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	765	0	0	0	0
事業収入	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	3,057	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	15,359	0
事業収入	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入	5,234	1,110	128	0	0	0
	参加費収入	5,080	1,110	128	0	0	0
事業収入	研修会等参加費収入	5,080	1,110	128	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	154	0	0	0	0	0
事業収入	参考図書等販売収入	154	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業活動収入計(1)	26,673	1,875	31,880	3,057	15,359	20,150
事業支出	人件費支出	23,491	1,039	22,510	2,359	10,001	7,401
	非常勤職員給与支出	3,950	0	0	0	0	0
事業支出	人件費負担金支出	19,541	1,039	22,510	2,359	10,001	7,401
	事業費支出	4,055	1,071	8,617	758	5,920	7,142
事業支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	消耗器具備品費支出	240	50	663	20	714	809
	保険料支出	0	0	44	1	0	257
事業支出	賃借料支出	275	0	0	0	8	886
	車輦費支出	20	2	12	5	5	48
事業支出	旅費交通費支出	25	3	74	48	73	333
	役職員旅費支出	21	3	47	5	9	180
事業支出	委員等旅費支出	4	0	27	43	64	153
	諸謝金支出	2,006	837	3,818	405	198	311
事業支出	印刷製本費支出	489	0	114	0	1,755	376
	通信運搬費支出	384	71	640	48	781	833
事業支出	会議費支出	68	27	118	7	4	10
	広報費支出	0	0	647	0	0	0
事業支出	業務委託費支出	380	0	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	認知症介護研修事業委託費支出	380	0	0	0	0	0
	市町村社協日常生活業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	29	4	32	5	194	99
事業支出	会場設営費支出	0	0	0	0	0	200
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	顕彰費支出	0	0	0	0	0	1,708
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	租税公課支出	0	77	2,204	219	928	1,272
	保守料支出	0	0	198	0	0	0
事業支出	資料・図書費支出	139	0	53	0	1,260	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0
事業支出	事務費支出	1,230	49	1,397	212	455	850
	研修研究費支出	386	0	90	125	0	0
事業支出	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	844	49	1,307	87	455	850
事業支出	助成金支出	0	0	0	0	0	5,220

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業	福祉人材センター(研修)事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ文化祭事業
	助成金支出	0	0	0	0	0	5,220
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0	5,220
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	28,776	2,159	32,524	3,329	16,376	20,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103	△284	△644	△272	△1,017	△463
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,103	284	644	272	1,017	463
	独自事業拠点区分間繰入金収入	2,103	284	644	272	1,017	463
	その他の活動収入計(7)	2,103	284	644	272	1,017	463
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,103	284	644	272	1,017	463
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)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかワイフレスキュー事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助	中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業
事業収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	22,416	13,000	43,227	2,370	2,336	30,102
	都道府県受託金収入	22,416	0	0	0	2,336	30,102
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ねりんふスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	22,416	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	2,336	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	30,102
	国受託金収入	0	0	43,227	2,370	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	43,227	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	2,370	0	0
	ワイフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	13,000	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	13,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	10,941	0	0	0	0	0
	負担金収入	10,941	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	10,941	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,357	13,000	43,227	2,370	2,336	30,102
事業支出	人件費支出	6,309	6,389	23,759	1,523	1,932	16,059
	非常勤職員給与支出	0	336	2,028	0	1,932	0
	人件費負担金支出	6,309	6,053	21,731	1,523	0	16,059
	事業費支出	26,691	6,302	19,859	867	404	13,219
	被服費支出	2,614	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	78	0	0	0
	消耗器具備品費支出	218	210	625	11	34	312
	保険料支出	207	0	27	6	0	0
	賃借料支出	3,304	280	4,024	250	25	1,910
	車輛費支出	30	12	6	0	5	60
	旅費交通費支出	16,817	255	1,662	15	88	696
	役職員旅費支出	1,923	140	1,662	15	88	696
	委員等旅費支出	14,894	115	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	230	8,979	70	0	3,120
	印刷製本費支出	26	110	500	0	12	0
	通信運搬費支出	159	54	800	143	70	419
	会議費支出	4	34	6	0	0	84
	広報費支出	0	275	50	0	0	4,520
	業務委託費支出	0	0	420	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	420	0	0	0
	手数料支出	886	1,080	60	201	2	487
	会場設営費支出	25	0	0	0	0	0
	参加費支出	211	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	1,508	0	0	0	0	0
	租税公課支出	682	916	2,230	171	168	1,608
	保守料支出	0	396	132	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	260	0	0	3
	経済援助費支出	0	2,450	0	0	0	0
	事務費支出	531	0	1,075	0	0	829
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	225
	諸会費支出	230	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	301	0	1,075	0	0	604
	助成金支出	108	750	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	中国帰国者支援・交配のみ運営事業	中国残留外国人等生活安定措置事業	中国帰国者生活相談及び電話相談事業	介護人材養成・就職支援事業
	助成金支出	108	750	0	0	0	0
	交流大会等助成金支出	108	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	750	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	33,639	13,441	44,693	2,390	2,336	30,107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282	△441	△1,466	△20	0	△5
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	282	441	1,466	20	0	5
	独自事業拠点区分間繰入金収入	282	441	1,466	20	0	5
	その他の活動収入計(7)	282	441	1,466	20	0	5
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282	441	1,466	20	0	5
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)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		小規模法人向けIT化推進事業	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業	災害IT活用IT活用推進事業	市民後見人養成研修会事業	合 計
事業収入	経常経費補助金収入	20,000	3,070	5,000	3,403	196,931
	都道府県補助金収入	20,000	3,070	5,000	3,403	196,781
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	30,601
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	114,242
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	9,002
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	11,463
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	20,000	0	0	0	20,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	3,070	0	0	3,070
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	0	5,000	0	5,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	3,403	3,403
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	150
	受託金収入	0	0	0	0	248,016
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	189,419
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	42,193
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	21,439
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	20,000
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	31,752
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	765
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	3,057
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	15,359
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	22,416
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	2,336
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	30,102
	国受託金収入	0	0	0	0	45,597
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	43,227
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,370
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	13,000
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	13,000
	事業収入	0	0	0	0	7,272
	参加費収入	0	0	0	0	7,118
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	7,118
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	154
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	154
	負担金収入	0	0	0	0	10,941
	負担金収入	0	0	0	0	10,941
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	10,941
	事業活動収入計(1)	20,000	3,070	5,000	3,403	463,160
事業支出	人件費支出	2,385	1,344	7,067	1,027	262,878
	非常勤職員給与支出	2,385	1,344	0	1,027	19,278
	人件費負担金支出	0	0	7,067	0	243,600
	事業費支出	222	1,596	753	2,376	206,217
	被服費支出	0	0	0	0	2,614
	水道光熱費支出	0	0	0	0	78
	消耗器具備品費支出	10	450	245	167	5,894
	保険料支出	0	0	6	0	578
	賃借料支出	0	350	220	140	12,663
	車輦費支出	60	24	20	50	492
	旅費交通費支出	120	110	50	60	21,849
	役職員旅費支出	120	10	20	60	5,834
	委員等旅費支出	0	100	30	0	16,015
	諸謝金支出	0	460	205	1,922	25,268
	印刷製本費支出	0	110	0	0	4,295
	通信運搬費支出	30	55	2	14	10,254
	会議費支出	0	27	0	5	451
	広報費支出	0	0	0	0	6,683
	業務委託費支出	0	0	0	0	86,446
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	15,187
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	380
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	70,459
	業務委託費支出	0	0	0	0	420
	手数料支出	2	10	5	6	3,729
	会場設営費支出	0	0	0	0	2,865
	参加費支出	0	0	0	0	211
	顕彰費支出	0	0	0	0	1,818
	食糧費支出	0	0	0	0	1,508
	租税公課支出	0	0	0	0	10,534
	保守料支出	0	0	0	0	3,736
	資料・図書費支出	0	0	0	12	1,801
	経済援助費支出	0	0	0	0	2,450
	事務費支出	0	0	0	0	12,659
	研修研究費支出	0	0	0	0	2,185
	諸会費支出	0	0	0	0	281
	事務費負担金支出	0	0	0	0	10,193
	助成金支出	17,500	0	0	0	24,378

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		小規模法人向け人材育成事業	災害福祉支援拠点構築事業	災害対応人材育成事業	市民後援人養成研修事業	合 計
	助成金支出	17,500	0	0	0	24,378
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	5,328
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	800
	その他の助成金支出	17,500	0	0	0	18,250
	負担金支出	0	0	0	0	369
	負担金支出	0	0	0	0	369
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	369
	事業活動支出計(2)	20,107	2,940	7,820	3,403	506,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107	130	△2,820	0	△43,341
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	300	0	0	300
	器具及び備品取得支出	0	300	0	0	300
	施設整備等支出計(5)	0	300	0	0	300
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)	0	△300	0	0	△300
	拠点区分間繰入金収入	107	170	2,820	0	43,641
	独自事業拠点区分間繰入金収入	107	170	2,820	0	43,641
	その他の活動収入計(7)	107	170	2,820	0	43,641
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107	170	2,820	0	43,641
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	38,262
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	38,262

公益事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合 計
事業活動による収支	その他の収入	11,725	552	0	6,686	18,963
	介護福祉士修学資金償還金収入	7,317	0	0	0	7,317
	実務者研修受講資金償還金収入	123	0	0	0	123
	社会福祉士修学資金償還金収入	4,285	0	0	0	4,285
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	6,566	6,566
	保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	120	120
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	552	0	0	552
	事業活動収入計(1)	11,725	552	0	6,686	18,963
	人件費支出	9,466	3,483	4,188	5,614	22,751
	人件費負担金支出	9,466	3,483	4,188	5,614	22,751
	事業費支出	525,640	43,000	24,534	532,603	1,125,777
	介護福祉士修学資金貸付金支出	349,040	0	0	0	349,040
	実務者研修受講資金貸付金支出	25,000	0	0	0	25,000
	再就職準備資金貸付金支出	33,600	0	0	0	33,600
	社会福祉士修学資金貸付金支出	118,000	0	0	0	118,000
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	458,785	458,785
	保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	0	73,818	73,818
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	0	43,000	0	0	43,000
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	24,534	0	24,534
	事務費支出	2,984	841	611	3,955	8,391
	研修研究費支出	0	0	0	60	60
	事務消耗品費支出	100	20	50	40	210
	印刷製本費支出	300	70	18	509	897
	通信運搬費支出	874	180	89	809	1,952
	広報費支出	0	0	0	75	75
	手数料支出	265	37	10	828	1,140
	租税公課支出	388	66	62	629	1,145
	保守料支出	50	50	50	50	200
	事務費負担金支出	1,007	418	332	955	2,712
	事業活動支出計(2)	538,090	47,324	29,333	542,172	1,156,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△526,365	△46,772	△29,333	△535,486	△1,137,956
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,000	120	0	300	2,420
	器具及び備品取得支出	0	120	0	300	420
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	2,000	0	0	0	2,000
	施設整備等支出計(5)	2,000	120	0	300	2,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△120	0	△300	△2,420
	その他の活動による収入	11,504	4,831	2,955	54,202	73,492
	都道府県補助金収入	11,504	4,831	2,955	54,202	73,492
その他の活動による収支	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,504	0	0	0	11,504
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	54,202	54,202
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	4,831	0	0	4,831
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	2,955	0	2,955
	その他の活動収入計(7)	11,504	4,831	2,955	54,202	73,492
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,504	4,831	2,955	54,202	73,492
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△516,861	△42,061	△26,378	△481,584	△1,066,884
前期末支払資金残高(12)		579,616	261,738	157,144	910,754	1,909,252
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,755	219,677	130,766	429,170	842,368

資金収支予算書

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
事業活動による収支	貸付事業収入	675,433	723,381	47,948
	償還金収入	545,894	575,273	29,379
	総合支援資金償還金収入	36,068	32,498	△3,570
	福祉資金償還金収入	132,876	155,848	22,972
	教育支援資金償還金収入	308,812	293,470	△15,342
	不動産担保型生活資金償還金収入	56,528	86,318	29,790
	離職者支援資金償還金収入	9,771	5,380	△4,391
	障害者更生資金償還金収入	1,217	1,205	△12
	生活資金償還金収入	19	20	1
	福祉資金(住宅)償還金収入	603	534	△69
	長期滞留債権償還金収入	86,365	94,798	8,433
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	19,549	23,633	4,084
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,674	14,634	3,960
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	49,091	52,050	2,959
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	6,471	3,908	△2,563
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	343	272	△71
	生活資金長期滞留債権償還金収入	67	102	35
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170	199	29
	貸付金利子収入	43,174	53,310	10,136
	貸付金利子収入	12,296	19,122	6,826
	延滞利子収入	30,878	34,188	3,310
	受取利息配当金収入	900	10	△890
	受取利息配当金収入	900	10	△890
	その他の収入	0	297	297
	雑収入	0	297	297
	事業活動収入計(1)	676,333	723,688	47,355
	貸付事業支出	929,858	12,163,986	11,234,128
	貸付金支出	929,858	12,163,986	11,234,128
	総合支援資金貸付金支出	13,344	11,241,363	11,228,019
	福祉資金貸付金支出	174,424	324,744	150,320
	教育支援資金貸付金支出	675,804	533,952	△141,852
	不動産担保型生活資金貸付金支出	66,286	63,927	△2,359
	事業活動支出計(2)	929,858	12,163,986	11,234,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,525	△11,440,298	△11,186,773
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出	36,335	31,835	△4,500
	要保護不動産担保資金会計長期貸付支出	36,335	31,835	△4,500
支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	87,699	179,569	91,870

資金収支予算書

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
動 に よ る 収 支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	87,699	179,569	91,870
	国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0
	国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0
	その他の活動支出計(8)	210,529	297,899	87,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,529	△297,899	△87,370
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△464,054	△11,738,197	△11,274,143
前期末支払資金残高(12)		1,902,390	16,934,057	15,031,667
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,438,336	5,195,860	3,757,524

資金収支予算書

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
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	43,097	40,226	△2,871
	都道府県補助金収入	43,097	40,226	△2,871
	貸付事務費補助金収入	43,097	40,226	△2,871
	事業活動収入計(1)	43,097	40,226	△2,871
	支 出			
	人件費支出	45,491	56,530	11,039
	非常勤職員給与支出	2,172	4,103	1,931
	人件費負担金支出	43,319	52,427	9,108
	事業費支出	83,356	163,605	80,249
	貸付調査償還指導費支出	33,759	101,309	67,550
	貸付調査償還促進費支出	8,787	76,337	67,550
	民生委員実費弁償費支出	24,972	24,972	0
	業務委託費支出	49,597	62,296	12,699
	市町村社協事務費支出	49,597	49,597	0
	その他の業務委託費支出	0	12,699	12,699
	事務費支出	11,228	11,699	471
	諸謝金支出	276	353	77
	旅費交通費支出	139	150	11
	役職員旅費支出	95	85	△10
	委員等旅費支出	44	65	21
	事務消耗品費支出	1,198	2,353	1,155
	通信運搬費支出	464	992	528
	会議費支出	7	7	0
	手数料支出	2,069	2,184	115
	賃借料支出	41	1,715	1,674
	電算処理費支出	4,495	1,411	△3,084
	事務費負担金支出	2,077	2,077	0
	研修費支出	462	457	△5
	事業活動支出計(2)	140,075	231,834	91,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,978	△191,608	△94,630
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			
	一般会計繰入金収入	9,279	9,460	181
	一般会計繰入金収入	9,279	9,460	181
	生活福祉資金会計繰入金収入	87,699	179,569	91,870
	生活福祉資金会計繰入金収入	87,699	179,569	91,870
	その他の活動収入計(7)	96,978	189,029	92,051
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

資金収支予算書

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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,978	189,029	92,051
	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	△2,579	△2,579
前期末支払資金残高(12)		0	2,579	2,579
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

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
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	27,146	33,193	6,047
		償還金収入	26,237	32,082	5,845
		要保護不動産担保型生活資金償還収入	26,237	32,082	5,845
		貸付金利子収入	909	1,111	202
		貸付金利子収入	909	1,111	202
		事業活動収入計(1)	27,146	33,193	6,047
	支 出	貸付事業支出	90,235	90,989	754
		貸付金支出	90,235	90,989	754
		要保護不動産担保型生活資金貸付支出	90,235	90,989	754
		事業活動支出計(2)	90,235	90,989	754
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,089	△57,796	5,293
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	貸付資金補助金収入	27,663	27,072	△591
		都道府県補助金収入	27,663	27,072	△591
		交付金収入(福岡市)	6,844	9,981	3,137
		交付金収入(北九州市)	20,819	17,091	△3,728
		生活福祉資金会計長期借入金収入	36,335	31,835	△4,500
		生活福祉資金会計長期借入金収入	36,335	31,835	△4,500
		その他の活動収入計(7)	63,998	58,907	△5,091
	支 出	積立資産支出	909	1,111	202
		欠損補てん積立特定資産支出	909	1,111	202
		その他の活動支出計(8)	909	1,111	202
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,089	57,796	△5,293		
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

資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,050	730	△320
		償還金収入	305	279	△26
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	305	279	△26
		長期滞留債権償還金収入	745	451	△294
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	745	451	△294
		事業活動収入計(1)	1,050	730	△320
	支出	事業費支出	101	101	0
		貸付調査償還指導費支出	101	101	0
		貸付調査償還促進費支出	101	101	0
		事務費支出	262	251	△11
		印刷製本費支出	16	16	0
		通信運搬費支出	25	14	△11
		手数料支出	3	3	0
		賃借料支出	165	165	0
		事務費負担金支出	53	53	0
		貸付事業支出	680	750	70
		貸付金支出	680	750	70
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	680	750	70
		事業活動支出計(2)	1,043	1,102	59
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7	△372
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7	△372	△379
前期末支払資金残高(12)			6,459	5,620	△839
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,466	5,248	△1,218