

令和3年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	6
共同募金配分金部門	12
生活福祉資金部門	16
地域福祉部門	18
放課後健全育成部門	23
社会福祉センター部門	26

令和3年度 資金収支予算 総括表

(収入)

(単位：千円)

勘定科目	合計		増減		法人部門		増減		共同募金配分金部門		増減		生活福祉資金部門		増減		地域福祉部門		増減		放課後児童健全育成部門		増減		社会福祉センター		増減	
	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3
寄附金収入	1,400	1,100	△ 300		1,400	1,100	△ 300																					
経常経費補助金収入	67,968	66,837	△ 1,131		54,690	53,507	△ 1,183	△ 76	5,262	5,186	△ 76							8,016	8,144	128								
受託金収入	116,056	120,967	4,911		1,486	1,497	11						1,067	1,067			25,072	26,046	974			73,059	73,195	136	15,372	19,162	3,790	
事業収入	19,973	17,350	△ 2,623		32	35	3	10	105	115	10					110	100	△ 10			10,000	10,000		9,726	7,100	△ 2,626		
受取利息配当金収入	20	5	△ 15		15	4	△ 11	1	1	1	1	△ 1	1	1	△ 1	1	1	△ 1			1	1		1			△ 1	
その他の収入	138	146	8																						138	146	8	
施設整備等寄附金収入																												
積立資産取崩収入																												
拠点区分間繰入金収入	3,750	4,470	720		3,100	3,750	650									650	720	70										
前期未支払資金残高	300	2,300	2,000																			300	2,300	2,000				
収入合計	209,605	213,175	3,570		60,723	59,893	△ 830	△ 66	5,368	5,302	△ 66	1,068	1,067	△ 1	33,849	35,010	1,161	83,360	85,495	2,135	25,237	26,408	1,171					

(支出)

人件費支出	143,085	143,614	529		50,199	48,308	△ 1,891	△ 4	294	290	△ 4							11,148	12,007	859	77,215	78,764	1,549	4,229	4,245	16	
事業費支出	47,268	49,021	1,753		1,424	1,236	△ 188	△ 45	3,674	3,629	△ 45	244	250	6	17,853	18,472	619	4,056	4,143	87	20,017	21,291	1,274				
事務費支出	6,382	7,812	1,430		4,400	5,750	1,350	1	45	46	1	324	317	△ 7	990	670	△ 320	589	950	361	34	79	45				
助成金支出	2,560	2,572	12		100	100		△ 18	1,355	1,337	△ 18				1,105	1,135	30										
負担金支出	708	960	252		204	204									504	756	252										
固定資産取得支出		138	138																	138							
積立資産支出	778	278	△ 500		278	278									500	△ 500											
拠点区分間繰入金支出	3,750	4,420	670		1,050	920	△ 130					500	500		1,000	1,800	800	1,200	1,200								
その他の活動による支出	2,380	2,369	△ 11		2,380	2,369	△ 11																				
予備費支出	2,694	1,991	△ 703		688	728	40								749	170	△ 579	300	300		957	793	△ 164				
支出合計	209,605	213,175	3,570		60,723	59,893	△ 830	△ 66	5,368	5,302	△ 66	1,068	1,067	△ 1	33,849	35,010	1,161	83,360	85,495	2,135	25,237	26,408	1,171				

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,400	1,100	△300	
			経常経費寄附金収入	1,400	1,100	△300	
				寄附金収入	1,300	1,000	△300
				その他の寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入			67,968	66,837	△1,131
			市区町村補助金収入		62,706	61,651	△1,055
				社協運営費補助金収入	54,690	53,507	△1,183
				社協事業費補助金収入	8,016	8,144	128
			共同募金配分金収入		5,262	5,186	△76
				一般募金配分金収入	4,398	4,322	△76
				歳末たすけあい配分金収入	864	864	0
		受託金収入			116,056	120,967	4,911
			市区町村受託金収入		113,403	118,303	4,900
				福祉センター指定管理収入	15,372	19,162	3,790
				放課後児童受託金収入	73,059	73,195	136
				生きがい活動受託金収入	13,372	14,671	1,299
				配食サービス受託金収入	11,600	11,275	△325
			都道府県社協受託金収入		1,843	1,854	11
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,067	1,067	0
				福祉入門教室受託金収入	100	100	0
				日常生活自立支援事業業務受託金収入	676	687	11
			その他の受託金収入		810	810	0
				老人クラブ受託金収入	810	810	0
		事業収入			19,973	17,350	△2,623
			参加費収入		50	70	20
			利用料収入		19,448	16,965	△2,483
				入館料収入	8,640	6,360	△2,280
				カラオケ利用料収入	300	192	△108
				保育料収入	10,000	10,000	0
				福祉サービス利用料収益	32	35	3
				その他の利用料収入	476	378	△98
			手数料収入		55	45	△10
			その他の事業収入		420	270	△150
受取利息配当金収入			20	5	△15		
	受取利息配当金収入		6	1	△5		
	積立資産受取利息配当金収入		14	4	△10		
その他の収入			138	146	8		
	雑収入		138	146	8		
		雑収入	138	146	8		
	事業活動収入計(1)			205,555	206,405	850	
支出	人件費支出	役員報酬支出		143,085	143,614	529	
		職員給料支出		520	520	0	
				職員俸給支出	81,878	81,581	△297
				職員諸手当支出	66,932	68,272	1,340
				扶養手当	14,946	13,309	△1,637
				住居手当	912	1,038	126
				通勤手当	1,296	648	△648
				通勤手当	1,747	1,480	△267
				主任手当	1,860	1,860	0
				管理職手当	845	810	△35
				時間外勤務手当	2,361	2,059	△302

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		活動手当	0	240	240
		キャリアアップ手当	5,925	5,174	△751
	職員賞与支出		17,956	18,623	667
	非常勤職員給与支出		26,745	26,460	△285
	法定福利費支出		15,986	16,430	444
		労災保険料	382	380	△2
		雇用保険料	680	733	53
		厚生年金保険料	8,939	9,247	308
		健康保険料	5,754	5,693	△61
		児童手当拠出金	224	370	146
		一般拠出金	7	7	0
	事業費支出		47,268	49,021	1,753
	諸謝金支出		785	899	114
	旅費交通費支出		404	464	60
		役職員旅費支出	264	264	0
		その他の交通費支出	140	200	60
	消耗器具備品費支出		5,040	4,239	△801
		消耗品費支出	3,866	3,519	△347
		器具什器費支出	1,174	720	△454
	水道光熱費支出		3,882	3,882	0
	燃料費支出		4,646	4,503	△143
	修繕費支出		2,910	3,633	723
	車輦費支出		3,033	3,541	508
		車輦燃料費支出	1,783	1,765	△18
		車輦修繕費支出	1,250	1,776	526
	通信運搬費支出		649	974	325
	会議費支出		50	70	20
	広報費支出		1,430	1,315	△115
	業務委託費支出		18,307	19,080	773
	手数料支出		382	268	△114
	保険料支出		904	884	△20
	賃借料支出		1,649	1,804	155
	租税公課支出		419	419	0
	食料費支出		2,378	2,646	268
	雑支出		100	100	0
	その他の費用支出		300	300	0
	事務費支出		6,382	7,812	1,430
	福利厚生費支出		693	795	102
	旅費交通費支出		346	356	10
	研修研究費支出		120	155	35
	事務消耗品費支出		826	636	△190
		消耗品費支出	826	636	△190
	印刷製本費支出		173	173	0
	修繕費支出		41	173	132
	車輦費支出		253	360	107
		車輦燃料費支出	73	90	17
		車輦修繕費支出	180	270	90
	通信運搬費支出		739	942	203
	業務委託費支出		50	75	25
	手数料支出		742	1,292	550
		手数料	50	94	44

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減				
				ホームページ等	117	134	17				
				クラウド等	575	1,064	489				
				保険料支出		243	221	△22			
				賃借料支出		640	1,427	787			
				租税公課支出		59	51	△8			
				保守料支出		1,327	1,026	△301			
				渉外費支出		50	50	0			
				諸会費支出		39	39	0			
				資料図書費支出		41	41	0			
				助成金支出			2,560	2,572	12		
					助成金支出		2,560	2,572	12		
						団体等助成金支出	2,390	2,400	10		
						緊急援護資金助成金支出	100	100	0		
						その他の助成金支出	70	72	2		
				負担金支出			708	960	252		
					負担金支出		708	960	252		
						県社協負担金支出	144	144	0		
						その他の負担金支出	564	816	252		
				事業活動支出計(2)					200,003	203,979	3,976
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					5,552	2,426	△3,126
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		500	138	△362				
			器具及び備品取得支出		0	138	138				
			ソフトウェア取得支出		500	0	△500				
			施設整備等支出計(5)			500	138	△362			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△500	△138	362				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,750	4,470	720				
			拠点区分間繰入金収入		3,750	4,470	720				
			法人部門		1,050	920	△130				
			生活福祉資金部門		500	500	0				
			地域福祉部門		1,000	1,850	850				
			放課後児童健全育成部門		1,200	1,200	0				
		その他の活動収入計(7)				3,750	4,470	720			
	支出	積立資産支出			278	278	0				
			退職共済積立資産支出		268	268	0				
			財政調整基金積立資産支出		8	8	0				
			善意銀行積立資産支出		2	2	0				
		拠点区分間繰入金支出			3,750	4,420	670				
			拠点区分間繰入金支出		3,750	4,420	670				
			法人部門		3,100	3,700	600				
			地域福祉部門		650	720	70				
その他の活動による支出			2,380	2,369	△11						
	退職手当積立基金預け金支出		2,380	2,369	△11						
その他の活動支出計(8)					6,408	7,067	659				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,658	△2,597	61				
予備費支出(10)					2,694	1,991	△703				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△300	△2,300	△2,000				

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)				300	2,300	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0