

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
会費収入	13,280,000	0	0	0	0	0	13,280,000
会費収入	13,280,000	0	0	0	0	0	13,280,000
寄附金収入	2,300,000	22,000	0	0	0	0	2,322,000
寄附金収入	0	22,000	0	0	0	0	22,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
経常経費補助金収入	111,648,000	15,043,000	1,863,000	0	0	0	128,554,000
市補助金収入	111,648,000	3,300,000	0	0	0	0	114,948,000
社協運営費補助金収入	111,648,000	0	0	0	0	0	111,648,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
県社協補助金収入	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000
県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
共同募金配分金収入	0	11,483,000	0	0	0	0	11,483,000
一般募金配分金収入	0	6,083,000	0	0	0	0	6,083,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
受託金収入	650,000	5,331,000	5,381,000	0	0	0	11,362,000
市受託金収入	0	5,331,000	0	0	0	0	5,331,000
敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,331,000	0	0	0	0	1,331,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000
県社協受託金収入	0	0	5,381,000	0	0	0	5,381,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	2,152,000	0	0	0	2,152,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,229,000	0	0	0	3,229,000
大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
認知症地域支援推進員受託収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
貸付事業収入	0	0	161,000	0	0	0	161,000
償還金収入	0	0	160,000	0	0	0	160,000
貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
事業収入	670,000	1,560,000	356,000	0	0	0	2,586,000
参加費収入	0	120,000	0	0	0	0	120,000
利用料収入	0	1,440,000	356,000	0	0	0	1,796,000
福祉の心を育む事業収入	670,000	0	0	0	0	0	670,000
介護保険事業収入	0	0	0	79,672,000	0	0	79,672,000

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計			
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉					
活	入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	26,760,000	0	0	26,760,000		
		介護報酬収入	0	0	0	26,760,000	0	0	26,760,000		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,736,000	0	0	2,736,000		
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,736,000	0	0	2,736,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	41,186,000	0	0	41,186,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	41,186,000	0	0	41,186,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,237,000	0	0	8,237,000		
		事業費収入	0	0	0	7,744,000	0	0	7,744,000		
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	31,000	0	0	31,000		
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	462,000	0	0	462,000		
		その他の事業収入	0	0	0	753,000	0	0	753,000		
		介護認定調査受託事業収入	0	0	0	753,000	0	0	753,000		
動	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	18,882,000	0	18,882,000		
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	12,688,000	0	12,688,000		
		介護給付費収入	0	0	0	0	5,724,000	0	5,724,000		
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	6,964,000	0	6,964,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	62,000	0	62,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	6,132,000	0	6,132,000		
		手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	4,835,000	0	4,835,000		
		手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,297,000	0	1,297,000		
		受取利息配当金収入	68,000	0	0	79,000	0	0	147,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	4,000	0	0	5,000		
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000		
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	53,000	0	0	0	0	0	53,000		
その他の積立預金受取利息配当金収入	12,000	0	0	75,000	0	0	87,000				
に	入	その他の収入	330,000	0	0	1,000	78,000	0	409,000		
		受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000		
		雑収入	260,000	0	0	1,000	78,000	0	339,000		
		共助会退職金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000		
		雑収入	230,000	0	0	1,000	78,000	0	309,000		
		事業活動収入計(1)	128,946,000	21,956,000	7,761,000	79,752,000	18,960,000	0	257,375,000		
		よ	出	人件費支出	107,700,000	1,192,000	1,868,000	74,043,000	6,606,000	0	191,409,000
				役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
				職員給料支出	71,089,000	0	1,868,000	42,456,000	2,990,000	0	118,403,000
				職員賞与支出	20,383,000	0	0	8,543,000	420,000	0	29,346,000
				非常勤職員給与支出	0	1,181,000	0	14,820,000	2,640,000	0	18,641,000

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
	助成金支出	3,190,000	10,917,000	0	0	0	0	14,107,000
	助成金支出	3,190,000	10,917,000	0	0	0	0	14,107,000
	社協会費助成金支出	2,890,000	0	0	0	0	0	2,890,000
	団体等助成金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	サロン活動助成金支出	0	3,095,000	0	0	0	0	3,095,000
	敬老会アクション経費助成金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	一般募金助成金支出	0	3,741,000	0	0	0	0	3,741,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	0	360,000
	その他の助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
事業活動支出計(2)	121,373,000	29,339,000	4,657,000	81,581,000	13,835,000	0	250,785,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,573,000	△7,383,000	3,104,000	△1,829,000	5,125,000	0	6,590,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	3,820,000	0	0	0	0	0	3,820,000
	車輜運搬具取得支出	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
その他の固定資産取得支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
施設整備等支出計(5)	3,820,000	0	0	0	0	0	3,820,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,820,000	0	0	0	0	0	△3,820,000	
その他の活動による	収入							
	積立資産取崩収入	395,000	0	0	0	0	0	395,000
	退職給付引当資産取崩収入	395,000	0	0	0	0	0	395,000
	拠点区分間繰入金収入	3,103,000	7,383,000	0	4,000,000	0	△10,486,000	4,000,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,383,000	0	0	0	△7,383,000	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	3,103,000	0	0	0	0	△3,103,000	0
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
	その他の活動による収入	1,485,000	0	0	0	0	0	1,485,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,485,000	0	0	0	0	0	1,485,000
	その他の活動収入計(7)	4,983,000	7,383,000	0	4,000,000	0	△10,486,000	5,880,000
	支出							
	積立資産支出	944,000	0	0	297,000	0	0	1,241,000
	退職給付引当資産支出	944,000	0	0	297,000	0	0	1,241,000
	拠点区分間繰入金支出	7,383,000	0	3,103,000	0	4,000,000	△10,486,000	4,000,000
法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	3,103,000	0	0	△3,103,000	0	

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
収 支 出	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,383,000	0	0	0	0	△7,383,000	0
	介護保険拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による支出	5,171,000	0	0	1,658,000	0	0	6,829,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,171,000	0	0	1,658,000	0	0	6,829,000
	その他の活動支出計(8)	13,498,000	0	3,103,000	1,955,000	4,000,000	△10,486,000	12,070,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,515,000	7,383,000	△3,103,000	2,045,000	△4,000,000	0	△6,190,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,762,000	0	1,000	216,000	1,125,000	0	△3,420,000
前期末支払資金残高(12)		75,000,000	0	0	6,000,000	36,457,284	0	117,457,284
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,238,000	0	1,000	6,216,000	37,582,284	0	114,037,284