令和３年度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

令和３年度資金収支予算

（単位：千円）

勘定科目名 大 中 小	法人全体本年度合算予算額（①+②）	法人全体前年度合算予算額	比較	社会福祉事業区分① 社会福祉事業拠点区分本年度合算予算額（ア～ニ）	社会福祉事業拠点区分前年度合算予算額	比較	法人運営事業（ア）	地域福祉事業（イ）	生きがいひろば事業（ウ）	民生委員活動研修業務等（エ）	老人クラブ連合会事務局事務（オ）	生活困窮者自立相談支援事業（カ）	福祉サービス利用援助事業（キ）	法人後見事業（ク）	生活福祉資金（ケ）	生計困難者相談支援事業（コ）	共同募金助成事業（サ）	生活支援コーディネート業務（シ）	訪問サービス事業（ス）	通所サービス事業（セ）	通所型一般介護予防事業（ソ）	訪問介護事業（タ）	居宅介護支援事業（チ）	障害福祉居宅介護事業（ツ）	重度訪問介護事業（テ）	同行援護事業（ト）	移動支援事業（ナ）	公益事業区分② 公益事業拠点区分 総合会館経営本年度予算額	総合会館経営前年度予算額	比較
事業活動による収支																														
会費収入	7,360	7,450	△ 90	7,360	7,450	△ 90	7,360																							
特別会費収入	3,000	3,100	△ 100	3,000	3,100	△ 100	3,000																							
特別会費収入	3,000	3,100	△ 100	3,000	3,100	△ 100	3,000																							
賛助会費収入	600	600	0	600	600	0	600																							
賛助会費収入	600	600	0	600	600	0	600																							
一般会費収入	3,760	3,750	10	3,760	3,750	10	3,760																							
一般会費収入	3,760	3,750	10	3,760	3,750	10	3,760																							
寄附金収入	2,575	2,334	241	2,575	2,334	241	1,571	801	200													1	1	1						
一般寄附金収入	2,574	2,333	241	2,574	2,333	241	1,570	801	200													1	1	1						
一般寄附金収入	1,503	1,003	500	1,503	1,003	500	1,500															1	1	1						
歳末協賛事業寄附金収入	800	800	0	800	800	0		800																						
障害者福祉基金寄附金収入	70	70	0	70	70	0	70																							
ボランティア寄附金収入	1	1	0	1	1	0		1																						
生きがいひろば事業寄附金収入	200	459	△ 259	200	459	△ 259			200																					
経常経費寄付金収入	1	1	0	1	1	0	1																							
経常経費寄付金収入	1	1	0	1	1	0	1																							
経常経費補助金収入	31,202	30,907	295	31,202	30,907	295	25,000	2,138							1,213		2,851													
都道府県社協補助金収入	1,213	780	433	1,213	780	433									1,213															
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	1,213	780	433	1,213	780	433									1,213															
市区町村補助金収入	27,138	27,261	△ 123	27,138	27,261	△ 123	25,000	2,138																						
社会福祉協議会運営補助金収入	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000																							
地域安心生活推進事業補助金収入	2,138	2,261	△ 123	2,138	2,261	△ 123		2,138																						
共同募金配分金収入	2,851	2,866	△ 15	2,851	2,866	△ 15											2,851													
一般募金配分金収入	2,201	2,216	△ 15	2,201	2,216	△ 15											2,201													
歳末たすけあい配分金収入	650	650	0	650	650	0											650													
受託金収入	60,180	58,963	1,217	34,452	32,424	2,028		4,589		3,637	3,170	10,800	1,782		97			2,500	1,026	5,331	1,500		20					25,728	26,539	△ 811
市区町村受託金収入	58,301	57,084	1,217	32,573	30,545	2,028		4,589		3,637	3,170	10,800						2,500	1,026	5,331	1,500		20					25,728	26,539	△ 811
地域福祉計画推進事業受託金収入	1,568	2,558	△ 990	1,568	2,558	△ 990		1,568																						
コミュニティソーシャルワーカー業務受託金収入	2,748	0	2,748	2,748	0	2,748		2,748																						
重度身体障害者移動支援事業受託金収入	273	345	△ 72	273	345	△ 72		273																						
訪問サービス事業受託金収入	1,026	1,303	△ 277	1,026	1,303	△ 277													1,026											
民生委員活動研修業務等受託金収入	3,637	3,851	△ 214	3,637	3,851	△ 214				3,637																				
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	3,170	3,170	0	3,170	3,170	0					3,170																			
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	10,800	9,991	809	10,800	9,991	809						10,800																		
生活支援コーディネート業務受託金収入	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0												2,500												
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0															1,500									
通所サービス事業受託金収入	5,331	5,317	14	5,331	5,317	14														5,331										
認定調査受託金収入	10	10	0	10	10	0																	10							
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成業務受託金収入	10	0	10	10	0	10																	10							
市総合会館指定管理料収入	25,728	26,539	△ 811	0	0	0																						25,728	26,539	△ 811
都道府県社協受託金収入	1,879	1,879	0	1,879	1,879	0							1,782		97															
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	1,782	1,715	67	1,782	1,782	0							1,782																	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	68	68	0	68	68	0									68															
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	29	29	0	29	29	0									29															
香川おもいやりネットワーク事業収入	270	270	0	270	270	0		100								170														
香川おもいやりネットワーク事業収入	270	270	0	270	270	0		100								170														
香川おもいやりネットワーク事業収入	270	270	0	270	270	0		100								170														
事業収入	2,382	3,131	△ 749	1,557	1,931	△ 374	311	220	140				260	121	60				119	326								825	1,200	△ 375
利用料収入	1,700	2,349	△ 649	875	1,149	△ 274	210	220											119	326								825	1,200	△ 375
利用料収入	1,700	2,349	△ 649	875	1,149	△ 274	210	220											119	326								825	1,200	△ 375
広告料収入	100	100	0	100	100	0	100																							
広告料収入	100	100	0	100	100	0	100																							
手数料収入	61	61	0	61	61	0	1								60															
手数料収入	61	61	0	61	61	0	1								60															
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業利用料収入	260	260	0	260	260	0							260																	
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業利用料収入	260	260	0	260	260	0							260																	
後見報酬収入	120	120	0	120	120	0								120																
後見報酬収入	120	120	0	120	120	0								120																
負担金収入（後見事業）	1	1	0	1	1	0								1																
負担金収入（後見事業）	1	1	0	1	1	0								1																
負担金収入（生きがいひろば事業）	140	240	△ 100	140	240	△ 100			140																					
負担金収入（生きがいひろば事業）	140	240	△ 100	140	240	△ 100			140																					
介護保険事業収入	34,784	40,453	△ 5,669	34,784	40,453	△ 5,669																22,338	12,446							
居宅介護料収入	6,736	8,839	△ 2,103	6,736	8,839	△ 2,103																6,736								
介護報酬収入	6,736	8,839	△ 2,103	6,736	8,839	△ 2,103																6,736								
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,262	15,403	△ 2,141	13,262	15,403	△ 2,141																13,262								
事業費収入	13,262	15,403	△ 2,141	13,262	15,403	△ 2,141																13,262								
利用者負担金収入	2,340	2,978	△ 638	2,340	2,978	△ 638																2,340								
介護負担金収入	736	1,138	△ 402	736	1,138	△ 402																736								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,604	1,840	△ 236	1,604	1,840	△ 236																1,604								
居宅介護支援介護料収入	12,446	13,233	△ 787	12,446	13,233	△ 787																	12,446							
居宅介護支援介護料収入	12,446	13,233	△ 787	12,446	13,233	△ 787																	12,446							
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0																								
食費収入	0	0	0	0	0	0																								

令和３年度資金収支予算

勘定科目名 大 中 小	法人全体 本年度 合算予算額 (①+②)	法人全体 前年度 合算予算額	比較	社会福祉事業区分① 社会福祉事業拠点区分 本年度 合算予算額 (ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分 前年度 合算予算額	比較	法人運営事業 (ア)	地域福祉事業 (イ)	生きがいひろば事業 (ウ)	民生委員活動研修業務等 (エ)	老人クラブ連合会事務局事務 (オ)	生活困窮者自立相談支援事業 (カ)	福祉サービス利用援助事業 (キ)	法人後見事業 (ク)	生活福祉資金 (ケ)	生計困難者相談支援事業 (コ)	共同募金助成事業 (サ)	生活支援コーディネート業務 (シ)	訪問サービス事業 (ス)	通所サービス事業 (セ)	通所型一般介護予防事業 (ソ)	訪問介護事業 (タ)	居宅介護支援事業 (チ)	障害福祉居宅介護事業 (ツ)	重度訪問介護事業 (テ)	同行援護事業 (ト)	移動支援事業 (ナ)	公益事業区分② 公益事業拠点区分 総合会館経営 本年度 予算額	総合会館経営 前年度 予算額	比較
障害福祉サービス等事業収入	9,118	7,998	1,120	9,118	7,998	1,120																		7,056	2	1,516	544			
介護援給付費収入	9,102	7,984	1,118	9,102	7,984	1,118																		7,043	1	1,515	543			
介護給付費収入	9,102	7,984	1,118	9,102	7,984	1,118																		7,043	1	1,515	543			
利用者負担金収入	16	14	2	16	14	2																		13	1	1	1			
利用者負担金収入	16	14	2	16	14	2																		13	1	1	1			
受取利息配当金収入	70	63	7	70	63	7	61															9								
受取利息配当金収入	2	2	0	2	2	0	1															1								
受取利息配当金収入	2	2	0	2	2	0	1															1								
積立預金受取利息配当金収入	68	61	7	68	61	7	60															8								
積立預金受取利息配当金収入	68	61	7	68	61	7	60															8								
その他の収入	548	720	△ 172	468	570	△ 102	186		180				1							78		21	1	1				80	150	△ 70
受入研修費収入	40	20	20	40	20	20	20															20								
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0																								
雑収入	507	699	△ 192	427	549	△ 122	165		180				1							78		1	1	1				80	150	△ 70
振興財団預金差益	1	1	0	1	1	0	1																							
事業活動収入計	148,489	152,289	△ 3,800	121,856	124,400	△ 2,544	34,489	7,848	520	3,637	3,170	10,800	2,043	121	1,370	170	2,851	2,500	1,145	5,735	1,500	22,369	12,468	7,058	2	1,516	544	26,633	27,889	△ 1,256
人件費支出	99,931	96,495	3,436	93,565	90,331	3,234	19,816	5,580	1,639	2,254	2,704	9,201	1,283	144	1,096			2,332	1,049	5,540	692	20,701	11,253	6,363	1	1,562	355	6,366	6,164	202
職員給料支出	57,028	53,855	3,173	52,696	50,097	2,599	13,270	3,858	600	1,421	998	6,358	854	101	480			1,461	163	1,560	480	9,423	8,020	2,626	1	839	183	4,332	3,758	574
職員給料支出	57,028	53,861	3,167	52,696	50,103	2,593	13,270	3,858	600	1,421	998	6,358	854	101	480			1,461	163	1,560	480	9,423	8,020	2,626	1	839	183	4,332	3,758	574
職員賞与支出	14,150	13,142	1,008	13,105	11,811	1,294	3,254	969	115	517	184	1,418	249	26	380			544	61	230	115	2,579	1,464	742		227	31	1,045	1,331	△ 286
職員賞与支出	14,150	13,142	1,008	13,105	11,811	1,294	3,254	969	115	517	184	1,418	249	26	380			544	61	230	115	2,579	1,464	742		227	31	1,045	1,331	△ 286
非常勤職員給与支出	15,407	16,861	△ 1,454	15,407	16,861	△ 1,454			807		1,340								788	3,324		6,193		2,506		339	110			
非常勤職員給与支出	15,407	16,861	△ 1,454	15,407	16,861	△ 1,454			807		1,340								788	3,324		6,193		2,506		339	110			
退職給付支出	2,051	1,915	136	1,917	1,648	269	669					267								134		580	267					134	267	△ 133
退職給付支出	1,382	1,381	1	1,248	1,114	134	1					267								134		579	267					134	267	△ 133
振興財団退職金支出	669	534	135	669	534	135	668															1								
法定福利費支出	11,295	10,722	573	10,440	9,914	526	2,623	753	117	316	182	1,158	180	17	236			327	37	292	97	1,926	1,502	489		157	31	855	808	47
法定福利費支出	11,295	10,722	573	10,440	9,914	526	2,623	753	117	316	182	1,158	180	17	236			327	37	292	97	1,926	1,502	489		157	31	855	808	47
事業費支出	15,163	17,569	△ 2,406	11,630	13,641	△ 2,011	957	6,396	101	1,283	24	132	495	2		120		1	60	745	717	300	265	10		12	10	3,533	3,928	△ 395
給食費支出	21	21	0	21	21	0			1							20														
給食費支出	21	21	0	21	21	0			1							20														
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0																								
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0																								
被服費支出	20	20	0	20	20	0										20														
被服費支出	20	20	0	20	20	0										20														
日用品支出	20	20	0	20	20	0										20														
日用品支出	20	20	0	20	20	0										20														
住宅費支出	50	50	0	50	50	0										50														
住宅費支出	50	50	0	50	50	0										50														
水道光熱費支出	3,380	3,890	△ 510	300	480	△ 180														300								3,080	3,410	△ 330
水道光熱費支出	3,380	3,890	△ 510	300	480	△ 180														300								3,080	3,410	△ 330
消耗器具備品費支出	666	759	△ 93	223	251	△ 28			50			22		1		10				57	83							443	508	△ 65
消耗器具備品費支出	666	759	△ 93	223	251	△ 28			50			22		1		10				57	83							443	508	△ 65
車輌費支出	1,452	1,466	△ 14	1,452	1,466	△ 14	240			31	24	60	50	1				1	60	388		300	265	10		12	10			
車輌費支出	1,452	1,466	△ 14	1,452	1,466	△ 14	240			31	24	60	50	1				1	60	388		300	265	10		12	10			
諸謝金支出	1,129	1,242	△ 113	1,129	1,242	△ 113			50				445								634									
諸謝金支出	1,129	1,242	△ 113	1,129	1,242	△ 113			50				445								634									
地区社協活動事業費支出	80	80	0	80	80	0		80																						
地区社協会長連絡協議会活動費支出	80	80	0	80	80	0		80																						
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	40	420	△ 380	40	420	△ 380		40																						
諸謝金支出	10	10	0	10	10	0		10																						
研修費支出	0	320	△ 320	0	320	△ 320																								
印刷製本費支出	10	30	△ 20	10	30	△ 20		10																						
通信運搬費支出	10	30	△ 20	10	30	△ 20		10																						
消耗品費支出	10	30	△ 20	10	30	△ 20		10																						
地域福祉計画推進事業費支出	410	140	270	410	140	270		410																						
諸謝金支出	10	10	0	10	10	0		10																						
研修費支出	360	10	350	360	10	350		360																						
消耗品費支出	10	40	△ 30	10	40	△ 30		10																						
器具什器費支出	10	20	△ 10	10	20	△ 10		10																						
印刷製本費支出	5	10	△ 5	5	10	△ 5		5																						
通信運搬費支出	5	10	△ 5	5	10	△ 5		5																						
広報宣伝費支出	10	40	△ 30	10	40	△ 30		10																						
コミュニティソーシャルワーカー業務支出	30	0	30	30	0	30		30																						
消耗品費支出	10	0	10	10	0	10		10																						
印刷製本費支出	5	0	5	5	0	5		5																						
通信運搬費支出	5	0	5	5	0	5		5																						
広報宣伝費支出	10	0	10	10	0	10		10																						
地域安心生活推進事業費支出	616	735	△ 119	616	735	△ 119		616																						
報償費支出	260	260	0	260	260	0		260																						
消耗品費支出	30	30	0	30	30	0		30																						
印刷製本費支出	200	200	0	200	200	0		200																						
業務委託費支出	1	120	△ 119	1	120	△ 119		1																						
通信運搬費支出	85	85	0	85	85	0		85																						
損害保険料支出	10	10	0	10	10	0		10																						
広報宣伝費支出	30	30	0	30	30	0		30																						
介護機器等貸出事業費支出	10	10	0	10	10	0		10																						
介護機器等貸出事業費支出	10	10	0	10	10	0		10																						

令和３年度資金収支予算

勘定科目名 大	勘定科目名 中	勘定科目名 小	法人全体 本年度 合算予算額 (①+②)	法人全体 前年度 合算予算額	比較	社会福祉事業区分① 社会福祉事業拠点区分 本年度 合算予算額 (ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分 前年度 合算予算額	比較	法人運営事業 (ア)	地域福祉事業 (イ)	生きがいひろば事業 (ウ)	民生委員活動研修業務等 (エ)	老人クラブ連合会事務局事務 (オ)	生活困窮者自立相談支援事業 (カ)	福祉サービス利用援助事業 (キ)	法人後見事業 (ク)	生活福祉資金 (ケ)	生計困難者相談支援事業 (コ)	共同募金助成事業 (サ)	生活支援コーディネート業務 (シ)	訪問サービス事業 (ス)	通所サービス事業 (セ)	通所型一般介護予防事業 (ソ)	訪問介護事業 (タ)	居宅介護支援事業 (チ)	障害福祉居宅介護事業 (ツ)	重度訪問介護事業 (テ)	同行援護事業 (ト)	移動支援事業 (ナ)	公益事業区分② 公益事業拠点区分 総合会館経営 本年度予算額	総合会館経営 前年度予算額	比較
	見守り活動推進事業費支出		65	65	0	65	65	0		65																							
		報償費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		研修費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		消耗品費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		印刷製本費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		通信運搬費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		会議費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		雑費支出	5	5	0	5	5	0		5																							
	総合相談援助センター事業費支出		676	676	0	676	676	0		676																							
		諸謝金支出	576	576	0	576	576	0		576																							
		旅費交通費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		研修費支出	50	50	0	50	50	0		50																							
		消耗品費支出	15	15	0	15	15	0		15																							
		印刷製本費支出	15	15	0	15	15	0		15																							
		通信運搬費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
	ふれあいいきいきサロン事業費支出		240	240	0	240	240	0		240																							
		研修費支出	40	40	0	40	40	0		40																							
		消耗品費支出	15	15	0	15	15	0		15																							
		印刷製本費支出	15	15	0	15	15	0		15																							
		車輌燃料費支出	5	5	0	5	5	0		5																							
		通信運搬費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		損害保険料支出	150	150	0	150	150	0		150																							
		雑費支出	5	5	0	5	5	0		5																							
	高齢者等外出支援事業費支出		3,497	4,767	△ 1,270	3,497	4,767	△ 1,270		3,497																							
		手数料支出	2,125	3,607	△ 1,482	2,125	3,607	△ 1,482		2,125																							
		賃借料支出	396	396	0	396	396	0		396																							
		車両費支出	322	322	0	322	322	0		322																							
		燃料費支出	472	260	212	472	260	212		472																							
		保険料支出	182	182	0	182	182	0		182																							
	障害者福祉対策事業費支出		10	10	0	10	10	0		10																							
		在宅障害者対策事業費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
	福祉自動車貸出事業費支出		273	435	△ 162	273	435	△ 162		273																							
		車輌費支出	150	250	△ 100	150	250	△ 100		150																							
		燃料費支出	96	144	△ 48	96	144	△ 48		96																							
		損害保険料支出	27	41	△ 14	27	41	△ 14		27																							
	ボランティアセンター活動推進事業費支出		100	100	0	100	100	0		100																							
		ボランティアセンター運営費支出	50	50	0	50	50	0		50																							
		ボランティアセンター啓発推進費支出	50	50	0	50	50	0		50																							
	福祉教育推進費支出		40	40	0	40	40	0		40																							
		印刷製本費支出	20	20	0	20	20	0		20																							
		通信運搬費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		消耗品費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
	居場所づくり事業推進費支出		180	180	0	180	180	0		180																							
		報償費支出	50	50	0	50	50	0		50																							
		給食費支出	40	40	0	40	40	0		40																							
		印刷製本費支出	30	30	0	30	30	0		30																							
		通信運搬費支出	20	20	0	20	20	0		20																							
		消耗品費支出	20	20	0	20	20	0		20																							
		雑費支出	20	20	0	20	20	0		20																							
	福祉大会開催費支出		617	617	0	617	617	0	617																								
		報償費支出	382	382	0	382	382	0	382																								
		広報費支出	30	30	0	30	30	0	30																								
		印刷製本費支出	60	60	0	60	60	0	60																								
		通信運搬費支出	110	110	0	110	110	0	110																								
		消耗品費支出	20	20	0	20	20	0	20																								
		雑費支出	15	15	0	15	15	0	15																								
	健康増進事業費支出		129	129	0	129	129	0		129																							
		消耗品費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		印刷製本費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		器具什器費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		修繕費支出	10	10	0	10	10	0		10																							
		保守料支出	70	70	0	70	70	0		70																							
		租税公課支出	18	18	0	18	18	0		18																							
		雑費支出	1	1	0	1	1	0		1																							
	企画調査費支出		100	100	0	100	100	0	100																								
		企画調査費支出	100	100	0	100	100	0	100																								
	民児協運営交付金支出		1,252	1,297	△ 45	1,252	1,297	△ 45				1,252																					
		民協運営交付金支出	1,252	1,297	△ 45	1,252	1,297	△ 45				1,252																					
	発達障害者居場所づくり事業費支出		20	20	0	20	20	0						20																			
		発達障害者居場所づくり事業費支出	20	20	0	20	20	0						20																			
	ひきこもり研修事業費支出		30	30	0	30	30	0						30																			
		ひきこもり研修事業費支出	30	30	0	30	30	0						30																			
	雑支出		10	10	0	0	0	0																							10	10	0
		雑支出	10	10	0	0	0	0																							10	10	0
事務費支出			29,356	31,383	△ 2,027	12,635	13,807	△ 1,172	5,246		406	100	442	1,389	265	16	274	150		167	36	1,224	91	1,455	1,020	251	1	73	29	16,721	17,576	△ 855
	福利厚生費支出		755	765	△ 10	715	725	△ 10	200		20			40								45		304	75	30	1			40	40	0
		福利厚生費支出	755	765	△ 10	715	725	△ 10	200		20			40								45		304	75	30	1			40	40	0
	旅費交通費支出		241	223	18	241	223	18	50				20	30	50		1							30	50	10						
		旅費交通費支出	241	223	18	241	223	18	50				20	30	50		1							30	50	10						

令和３年度資金収支予算

勘定科目名 大 中 小	法人全体 本年度 合算予算額 (①+②)	法人全体 前年度 合算予算額	比較	社会福祉事業区分① 社会福祉事業拠点区分 本年度 合算予算額 (ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分 前年度 合算予算額	比較	法人運営事業 (ア)	地域福祉事業 (イ)	生きがいひろば事業 (ウ)	民生委員活動研修業務等 (エ)	老人クラブ連合会事務局事務 (オ)	生活困窮者自立相談支援事業 (カ)	福祉サービス利用援助事業 (キ)	法人後見事業 (ク)	生活福祉資金 (ケ)	生計困難者相談支援事業 (コ)	共同募金助成事業 (サ)	生活支援コーディネート業務 (シ)	訪問サービス事業 (ス)	通所サービス事業 (セ)	通所型一般介護予防事業 (ソ)	訪問介護事業 (タ)	居宅介護支援事業 (チ)	障害福祉居宅介護事業 (ツ)	重度訪問介護事業 (テ)	同行援護事業 (ト)	移動支援事業 (ナ)	公益事業区分② 公益事業拠点区分 総合会館経営本年度予算額	総合会館経営前年度予算額	比較
研修研究費支出	472	373	99	472	373	99	150				10	180	10	1	1							50	50	20						
研修研究費支出	472	373	99	472	373	99	150				10	180	10	1	1							50	50	20						
事務消耗品支出	600	658	△ 58	600	658	△ 58	100		10		60	72	30	3	7			70		5	50	120	50	10		10	3			
事務消耗品支出	600	658	△ 58	600	658	△ 58	100		10		60	72	30	3	7			70		5	50	120	50	10		10	3			
印刷製本費支出	886	888	△ 2	826	821	5	240		20	50	60	125	30	3	10			70		5	40	100	50	10		10	3	60	67	△ 7
印刷製本費支出	886	888	△ 2	826	821	5	240		20	50	60	125	30	3	10			70		5	40	100	50	10		10	3	60	67	△ 7
水道光熱費支出	485	605	△ 120	485	605	△ 120	165		180		10											100	10	5		10	5			
水道光熱費支出	485	605	△ 120	485	605	△ 120	165		180		10											100	10	5		10	5			
修繕費支出	543	582	△ 39	103	98	5	10				10											50	10	10		10	3	440	484	△ 44
修繕費支出	543	582	△ 39	103	98	5	10				10											50	10	10		10	3	440	484	△ 44
通信運搬費支出	1,523	1,563	△ 40	1,403	1,413	△ 10	350		50	50	120	240	30	3	10			27		100		160	240	10		10	3	120	150	△ 30
通信運搬費支出	1,523	1,563	△ 40	1,403	1,413	△ 10	350		50	50	120	240	30	3	10			27		100		160	240	10		10	3	120	150	△ 30
会議費支出	176	171	5	176	171	5	80				10	1		1		50						30	1	1		1	1			
会議費支出	176	171	5	176	171	5	80				10	1		1		50						30	1	1		1	1			
広報費支出	1,927	1,927	0	1,927	1,927	0	1,850				30	40		1	1							1	1	1		1	1			
広報費支出	1,927	1,927	0	1,927	1,927	0	1,850				30	40		1	1							1	1	1		1	1			
業務委託費支出	12,390	13,737	△ 1,347	893	1,590	△ 697	345		48			360		1						98			40	1				11,497	12,147	△ 650
業務委託費支出	12,390	13,737	△ 1,347	893	1,590	△ 697	345		48			360		1						98			40	1				11,497	12,147	△ 650
手数料支出	60	60	0	60	60	0									60															
手数料支出	60	60	0	60	60	0									60															
保険料支出	690	690	0	655	655	0	184		28			38	10	1	10				36	127		127	63	18		10	3	35	35	0
保険料支出	690	690	0	655	655	0	184		28			38	10	1	10				36	127		127	63	18		10	3	35	35	0
賃借料支出	2,289	2,630	△ 341	2,289	2,521	△ 232	752		19		66	210	66		66					698		152	198	62					109	△ 109
賃借料支出	2,289	2,630	△ 341	2,289	2,521	△ 232	752		19		66	210	66		66					698		152	198	62					109	△ 109
租税公課支出	1,329	1,330	△ 1	129	130	△ 1	100		20		1		1	1						1		1	1	1		1	1	1,200	1,200	0
租税公課支出	1,329	1,330	△ 1	129	130	△ 1	100		20		1		1	1						1		1	1	1		1	1	1,200	1,200	0
保守料支出	4,232	4,339	△ 107	958	1,050	△ 92	290		1		45	45	37		11					132		210	125	52		5	5	3,274	3,289	△ 15
保守料支出	4,232	4,339	△ 107	958	1,050	△ 92	290		1		45	45	37		11					132		210	125	52		5	5	3,274	3,289	△ 15
渉外費支出	100	100	0	100	100	0	100																							
渉外費支出	100	100	0	100	100	0	100																							
諸会費支出	315	315	0	315	315	0	214					1				100														
諸会費支出	315	315	0	315	315	0	214					1				100														
貸付事務費支出	97	97	0	97	97	0									97															
貸付事務費支出	97	97	0	97	97	0									97															
報償費支出	1	91	△ 90	1	91	△ 90								1																
報償費支出	1	91	△ 90	1	91	△ 90								1																
雑支出	245	239	6	190	184	6	66		10			7	1							13	1	20	56	10		5	1	55	5	50
雑支出	199	199	0	149	149	0	50		10			1	1							10	1	10	50	10		5	1	50	50	
振興財団退職共済負担金支出	46	40	6	41	35	6	16					6								3		10	6					5	5	0
助成金支出	5,011	5,451	△ 440	5,011	5,451	△ 440		5,011																						
助成金支出	5,011	5,451	△ 440	5,011	5,451	△ 440		5,011																						
地区社協活動事業助成金支出	3,731	3,800	△ 69	3,731	3,800	△ 69		3,731																						
在宅介護支援事業助成金支出	80	80	0	80	80	0		80																						
給食サービス支援事業助成金支出	600	700	△ 100	600	700	△ 100		600																						
在宅要援護者安否確認事業助成金支出	150	150	0	150	150	0		150																						
民生委員児童委員協働事業助成金支出	80	80	0	80	80	0		80																						
ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	330	600	△ 270	330	600	△ 270		330																						
障害者福祉団体育成強化助成金支出	40	40	0	40	40	0		40																						
ボランティア活動事業助成金支出	0	1	△ 1	0	1	△ 1																								
共同募金助成金事業費	2,851	2,866	△ 15	2,851	2,866	△ 15											2,851													
地域福祉推進事業費	2,201	2,216	△ 15	2,201	2,216	△ 15											2,201													
ふれあいいきいきサロン活動事業費	500	500	0	500	500	0											500													
高齢者等外出支援事業	401	500	△ 99	401	500	△ 99											401													
社会福祉大会開催事業	100	0	100	100	0	100											100													
地域福祉セミナー開催事業	0	100	△ 100	0	100	△ 100																								
見守り活動ネットワーク	500	416	84	500	416	84											500													
地域支え合いセンター事業	700	700	0	700	700	0											700													
歳末たすけあい配分金事業費	650	650	0	650	650	0											650													
地域福祉活動事業費支出	650	650	0	650	650	0											650													
負担金支出	26	26	0	26	26	0	26																							
負担金支出	26	26	0	26	26	0	26																							
負担金支出	26	26	0	26	26	0	26																							
事業活動支出計	152,338	153,790	△ 1,452	125,718	126,122	△ 404	26,045	16,987	2,146	3,637	3,170	10,722	2,043	162	1,370	270	2,851	2,500	1,145	7,509	1,500	22,456	12,538	6,624	2	1,647	394	26,620	27,668	△ 1,048
事業活動資金収支差額	△ 3,849	△ 1,501	△ 2,348	△ 3,862	△ 1,722	△ 2,140	8,444	△ 9,139	△ 1,626	0	0	78	0	△ 41	0	△ 100	0	0	0	△ 1,774	0	△ 87	△ 70	434	0	△ 131	150	13	221	△ 208
施設整備等による収支																														
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0																								
固定資産取得支出	6	6	0	6	6	0	4															2								
車輌運搬具取得支出	2	2	0	2	2	0	1															1								
器具及び備品取得支出	2	2	0	2	2	0	1															1								
ソフトウェア取得支出	1	1	0	1	1	0	1																							
機械及び装置取得支出	1	1	0	1	1	0	1																							
施設整備等支出計	6	6	0	6	6	0	4															2								
施設整備等資金収支差額	△ 6	△ 6	0	△ 6	△ 6	0	△ 4															△ 2								
その他の活動による収支																														
積立資産取崩収入	4,202	7,039	△ 2,837	4,202	7,039	△ 2,837	4,202																							
退職積立資産取崩収入	1	1	0	1	1	0	1																							
退職積立資産取崩収入	1	1	0	1	1	0	1																							

令和３年度資金収支予算

勘定科目名 大	中	小	法人全体 本年度 合算予算額 (①+②)	法人全体 前年度 合算予算額	比較	社会福祉事業区分① 社会福祉事業拠点区分 本年度 合算予算額 (ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分 前年度 合算予算額	比較	法人運営事業 (ア)	地域福祉事業 (イ)	生きがいひろば事業 (ウ)	民生委員活動研修業務等 (エ)	老人クラブ連合会事務局事務 (オ)	生活困窮者自立相談支援事業 (カ)	福祉サービス利用援助事業 (キ)	法人後見事業 (ク)	生活福祉資金 (ケ)	生計困難者相談支援事業 (コ)	共同募金助成事業 (サ)	生活支援コーディネート業務 (シ)	訪問サービス事業 (ス)	通所サービス事業 (セ)	通所型一般介護予防事業 (ソ)	訪問介護事業 (タ)	居宅介護支援事業 (チ)	障害福祉居宅介護事業 (ツ)	重度訪問介護事業 (テ)	同行援護事業 (ト)	移動支援事業 (ナ)	公益事業区分② 公益事業拠点区分 総合会館経営 本年度予算額	総合会館経営 前年度予算額	比較
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0																									
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0																									
	地域福祉事業積立資産取崩収入		4,200	3,000	1,200	4,200	3,000	1,200	4,200																								
	地域福祉事業積立資産取崩収入		4,200	3,000	1,200	4,200	3,000	1,200	4,200																								
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立資産取崩収入		1	1	0	1	1	0	1																								
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立資産取崩収入		1	1	0	1	1	0	1																								
	健康増進事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0																									
	健康増進事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0																									
	介護保険事業安定積立資産取崩収入		0	4,037	△ 4,037	0	4,037	△ 4,037																									
	介護保険安定積立資産取崩収入		0	4,037	△ 4,037	0	4,037	△ 4,037																									
サービス区分間長期貸付金回収収入			2	2	0	2	2	0	2																								
	サービス区分間長期貸付金回収収入		2	2	0	2	2	0	2																								
		訪問介護事業区分回収収入	1	1	0	1	1	0	1																								
		居宅介護支援事業区分回収収入	1	1	0	1	1	0	1																								
事業区分間繰入金収入			13	65	△ 52	13	65	△ 52	13																								
	公益事業区分繰入金収入		13	65	△ 52	13	65	△ 52	13																								
		総合会館経営サービス区分繰入金収入	13	65	△ 52	13	65	△ 52	13																								
サービス区分間繰入金収入			12,290	18,806	△ 6,516	12,290	18,806	△ 6,516	384	9,139	1,626					41		100				1,000											
	社会福祉事業区分間繰入金収入		12,290	18,806	△ 6,516	12,290	18,806	△ 6,516	384	9,139	1,626					41		100				1,000											
		法人運営事業区分繰入金収入	10,906	13,381	△ 2,475	10,906	13,381	△ 2,475		9,139	1,626					41		100															
		生活困窮者自立相談支援事業区分繰入金収入	78	76	2	78	76	2	78																								
		訪問介護事業区分繰入金収入	1,186	5,230	△ 4,044	1,186	5,230	△ 4,044	186													1,000											
		居宅介護支援事業区分繰入金収入	84	83	1	84	83	1	84																								
		認知症対応型通所介護事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0																									
		通所サービス事業区分繰入金収入	36	36	0	36	36	0	36																								
その他の活動による収入			1	1	0	1	1	0	1																								
	振興財団退職金収入		1	1	0	1	1	0	1																								
		振興財団退職金収入	1	1	0	1	1	0	1																								
その他の活動収入計			16,508	25,913	△ 9,405	16,508	25,913	△ 9,405	4,602	9,139	1,626					41		100				1,000											
積立資産支出			1,528	1,028	500	1,528	1,028	500	1,528																								
	退職積立資産支出		1	1	0	1	1	0	1																								
		退職積立資産支出	1	1	0	1	1	0	1																								
	社会福祉事業積立資産支出		1,500	1,000	500	1,500	1,000	500	1,500																								
		社会福祉事業積立資産支出	1,500	1,000	500	1,500	1,000	500	1,500																								
	障害者福祉事業積立資産支出		1	1	0	1	1	0	1																								
		障害者福祉事業積立資産支出	1	1	0	1	1	0	1																								
	地域福祉事業積立資産支出		1	1	0	1	1	0	1																								
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	1	1	0	1																								
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立資産支出		24	24	0	24	24	0	24																								
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立資産支出	24	24	0	24	24	0	24																								
	健康増進事業積立資産支出		1	1	0	1	1	0	1																								
		健康増進事業積立資産支出	1	1	0	1	1	0	1																								
	介護保険事業安定積立資産支出		0	0	0	0	0	0																									
		介護保険安定積立資産支出	0	0	0	0	0	0																									
サービス区分間長期借入金返済支出			2	2	0	2	2	0																1	1								
	サービス区分間長期借入金返済支出		2	2	0	2	2	0																1	1								
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0	2	2	0																1	1								
事業区分間繰入金支出			13	65	△ 52	0	0	0																							13	65	△ 52
	事業区分間繰入金支出		13	65	△ 52	0	0	0																							13	65	△ 52
		法人運営事業区分繰入金支出	13	65	△ 52	0	0	0																							13	65	△ 52
サービス区分間繰入金支出			12,290	18,806	△ 6,516	12,290	18,806	△ 6,516	10,906					78								36		1,186	84								0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		12,290	18,806	△ 6,516	12,290	18,806	△ 6,516	10,906					78								36		1,186	84								0
		法人運営事業区分繰入金支出	384	344	40	384	344	40						78								36		186	84								0
		地域福祉事業区分繰入金支出	9,139	10,900	△ 1,761	9,139	10,900	△ 1,761	9,139																								
		法人後見事業区分繰入金支出	41	34	7	41	34	7	41																								
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0																									
		生計困難者相談支援事業サービス区分	100	100	0	100	100	0	100																								
		認知症対応型通所介護事業区分繰入金支出	0	4,037	△ 4,037	0	4,037	△ 4,037																									
		生きがいひろば事業区分繰入金支出	1,626	2,347	△ 721	1,626	2,347	△ 721	1,626																								
		通所サービス事業区分繰入金支出	1,000	1,044	△ 44	1,000	1,044	△ 44																1,000									
補助金返還損失			0	4,297	△ 4,297	0	4,297	△ 4,297																									
	補助金返還支出		0	4,297	△ 4,297	0	4,297	△ 4,297																									
		補助金返還支出	0	4,297	△ 4,297	0	4,297	△ 4,297																									
その他の活動による支出			632	553	79	632	553	79	632																								
	リサイクル料金預け金支出		1	1	0	1	1	0	1																								
		リサイクル料金預け金支出	1	1	0	1	1	0	1																								
	振興財団退職共済掛金		631	552	79	631	552	79	631																								
		振興財団退職共済掛金	631	552	79	631	552	79	631																								
その他の活動支出計			14,465	24,751	△ 10,286	14,452	24,686	△ 10,234	13,066					78								36		1,187	85						13	65	△ 52
その他の活動資金収支差額			2,043	1,162	881	2,056	1,227	829	△ 8,464	9,139	1,626			△ 78		41		100				964		△ 1,187	△ 85						△ 13	△ 65	52
当期資金収支差額合計			△ 1,812	△ 345	△ 1,467	△ 1,812	△ 501	△ 1,311	△ 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 810	0	△ 1,276	△ 155	434	0	△ 131	150	0	156	△ 156
前期末支払資金残高			47,513	47,858	△ 345	47,364	47,865	△ 501	4,199	△ 477	147	0	0	0	0	0	0	0	0	117	1,043	0	22,099	11,137	7,447	0	1,108	544	149	△ 7	156
当期末支払資金残高			45,701	47,513	△ 1,812	45,552	47,364	△ 1,812	4,175	△ 477	147	0	0	0	0	0	0	0	0	117	233	0	20,823	10,982	7,881	0	977	694	149	149	0