

令和 3 年 度

事業計画書

社会福祉事業
公益事業 収支予算書

社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画書	・ ・ ・ ・ ・	1
2	収支予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	6
3	資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	7

事業計画書

令和 3 年度 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 事業計画書

人口減少や少子高齢化が急速に進む中で、家庭や地域の支え合い機能が低下しており、地域においては、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯だけでなく、社会的孤立やひきこもり、虐待、困窮、介護や子育てへの不安など、多様で深刻な生活課題を抱える住民が増加しています。

さらに、昨年からの新型コロナウイルスの影響により、私たちの日常生活は大きく様変わりし、経済や雇用、貧困、自殺等の問題が顕在化しています。新しい生活様式に対応しながら、コロナ禍においても住民のつながりを切らすことなく地域福祉活動を進めていくことが求められています。

このような状況に対応するには、新型コロナウイルス感染予防に配慮しながら、人と人や関係機関相互のつながりを強化・再構築し、困難に遭遇しても孤立することなく、誰もが相互に役割を持ち制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて地域住民や多様な主体が、様々な困りごとを「我が事」として捉え、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合うことができる「地域共生社会」の実現を一層進めることが重要です。

本会では、昨年、5 か年計画として「地域福祉活動計画」を策定し富山市の「地域福祉計画」とも連携を図りながら地域福祉を推進しています。

本年度は、その2年目にあたり基本目標である「市民協働による共生社会づくり」「福祉サービスの基盤強化」「安心・安全で暮らしやすい地域づくり」「市民の誇りづくり」を軸に、これまでの取組みを評価・検証しながら地域の関係機関や団体・組織等との連携・協働のもと進めてまいります。

具体的には、今年度、新たに福祉後見サポートセンターを「中核機関」と位置づけ機能の充実を図り、成年後見制度の更なる利用促進を図ります。また、地域の担い手を養成する「生活支援ささえあいサポーター養成講座」の開催や地域食堂、子ども食堂の運営を支援する「地域食堂等支援事業」を実施し、地域福祉活動を支援します。

生活に困窮する世帯等に対しては、これまで以上に援助を必要とする人に寄り添い、伴走型支援を行うとともに「生活福祉資金貸付事業」や「生活困窮者自立支援事業」等により相談・支援体制の強化を図ります。

さらに、ボランティアセンター公式LINEを開設し、講座や助成金情報等を発信するとともに、登録ボランティアの活動発表の場としてSNSを活用しボランティア活動を支援します。

また、経営改善計画の推進により、自主財源の確保や事務事業の改善、組織のスリム化による経費節減を図り、自主・自立的な事業主体として、効率的・効果的な福祉サービスの充実に努めます。

今後とも、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けれるまちを目指し、関係機関と連携し地域福祉を一層推進します。

令和 3 年 3 月

社会福祉法人富山市社会福祉協議会
会 長 野 尻 昭 一

基本理念

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざして

地域のコミュニティ機能の低下が進む中、地域力の復元・強化に努めるとともに、市民の新しいつながりを活用する必要があります。

また、市民や地域の多様な主体と行政が社会的な課題等の解決に向けて連携・協力する取り組みや市民による広域的な活動など、民間活力を活かした協働が不可欠になってきています。

基本目標Ⅰ 市民協働による共生社会づくり

施策の方向1 市民主体のまちづくり

◆取組(1) ボランティア活動の推進

- ①ボランティア情報の提供 ○ボランティア情報紙の発行
..... ○広報活動事業
- ②ボランティアの育成と支援 ○ボランティア講座開催事業
- ③高齢者パワーの活用 ○老人クラブ連合会の支援
..... ○生活支援ボランティア派遣事業
- ④地域組織の活用 ○地区社協支援事業
..... ○地区担当制の推進
- ⑤企業のボランティア活動の促進 ○おらっちゃ雪かき隊事業
..... ○除排雪ボランティア派遣
..... ○建具修理ボランティア派遣
- ⑥市ボランティアセンターの充実 ★重点 ボランティアセンター運営事業
..... ○ボランティア活動調査の実施
..... ○ボランティア活動保険の助成

◆取組(2) 支援体制の充実

- ①民生委員・児童委員等への活動支援 ○民生委員児童委員協議会の支援
- ②地域を支えるボランティアの拡充 ○地域福祉活動活性化事業
..... ○地域リーダー研修会開催事業
- ③小学校区や地域包括支援センター等を単位としたネットワークづくり
..... ○地域福祉懇談会開催事業

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり

◆取組(1) 一人ひとりの人権意識の啓発

- ①一人ひとりの個性と創造性を
尊重する地域社会づくり ○ふれあいフェスタ開催事業
..... ○ボランティア講座開催事業【再掲】
..... ○地域歳末助け合い募金助成事業
..... ○共同作業所運営事業
- ②虐待等への対応 ★重点 ふれあいケアネット融合型事業
..... ★重点 総合相談窓口の設置

◆取組(2) 再犯防止推進体制の整備

- ①更生保護活動への支援 ○総合社会福祉センターの貸出
- ②保健医療、福祉等の支援を
必要とする人への支援 ★重点 生活困窮者自立支援事業
..... ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】

施策の方向3 地域を担う人材の育成

◆取組(1) 地域の担い手の発掘・育成

- ①地域リーダーの発掘と育成 ○地域リーダー研修会開催事業【再掲】
- ②交流活動の機会の充実 ○地域福祉懇談会開催事業【再掲】

施策の方向4 コミュニティの強化

◆取組(1) 地域福祉活動の拠点づくり

- ①地域福祉活動の場づくり ○生活支援体制整備事業
- ②ボランティアの交流・情報交換の場づくり ○ボランティア交流会開催事業
- ③拠点づくりの推進 ★重点 ふれあいサロン普及事業

施策の方向5 地域福祉を促進するための仕組みづくり

◆取組(1) 地域福祉を促進するための支援

- ①ボランティア団体等への活動費の助成 ○社会福祉活動助成事業
- ②地域福祉活動を支援する事業の充実 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
- ③共同募金の活用 ○赤い羽根共同募金助成事業
..... ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
- ④寄附文化の醸成 ○愛と誠銀行運営事業
- ⑤子育て支援事業等への参加の促進 ★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
..... ○福祉機材貸出事業
- ⑥地域力を活用した地域支援事業等の実施 ○生活支援体制整備事業【再掲】
..... ○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】

◆取組(2) 各種団体との情報交換

- ①NPO法人、社会福祉法人等との情報交換と連携
..... ○社会福祉法人連絡協議会との連携
- ②民生委員児童委員協議会との連携 ○民生委員児童委員協議会の支援【再掲】

◆取組(3) 学校、企業との連携

- ①学校との連携 ○サマーボランティア体験事業
..... ★重点 福祉の講師派遣事業
- ②企業との連携 ○愛と誠銀行運営事業【再掲】
..... ○福祉フェスティバル開催事業

基本目標II 福祉サービス基盤の強化

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進

◆取組(1) 福祉サービスの利用に関する情報提供

- ①市民・関係機関・団体等への情報提供の充実 ○広報活動事業【再掲】
- ②サービス利用に結び付いていない
要援護者への対応 ★重点 ふれあいケアネット融合型事業【再掲】

◆取組(2) 総合相談体制の充実

- ①相談機関の充実 ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
..... ○心配ごと相談事業

◆取組(3) 権利の擁護

- ①日常生活自立支援事業の推進 ○日常生活自立支援事業
- ②障害を理由とする差別の解消の推進 ○ボランティア講座開催事業【再掲】
..... ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
..... ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】

◆取組(4) 成年後見制度の利用促進体制の整備

- ①成年後見制度の普及 ★重点 福祉後見サポート事業
- ②地域連携ネットワークづくり ★重点 中核機関の設置・運営

基本目標Ⅲ 安心・安全で暮らしやすい地域づくり

施策の方向1 地域福祉活動を通じた新しいコミュニティの創造

◆取組(1) 地域コミュニティの醸成

- ①地域での交流促進 ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
..... ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
..... ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業
..... ○福祉機材貸出事業【再掲】
- ②地域の福祉課題の共有 ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
..... ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
..... ○生活支援体制整備事業【再掲】
- ③地域づくりの基盤強化 ○地区社協支援事業【再掲】

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進

◆取組(1) 地域の連携体制の充実

- ①地域のささえあい意識の向上 ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
..... ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
..... ○地区社協支援事業【再掲】
- ②福祉推進員の充実 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
..... ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
- ③地域の見守りネットワークの整備 ★重点 ふれあいケアネット融合型事業【再掲】
- ④地域における福祉活動の把握・調整 ○地区社会福祉協議会活動調査の実施
..... ○地区担当制の推進【再掲】
- ⑤災害や緊急時への対応 ○災害時のボランティア活動の支援
..... ○生活福祉資金貸付事業【再掲】
..... ○地域福祉活動活性化事業【再掲】

施策の方向3 地域の子育て支援、地域包括ケア体制の充実

◆取組(1) サロン活動等の充実

- ①住民による子育てサロンの開催 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
..... ★重点 子育て応援事業
..... ★重点 地域食堂等支援事業
- ②ふれあいいきいきサロン等の拡充 ★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
..... ○いきいきクラブ事業

◆取組（２）地域共生社会の推進

①身近な地域で生活課題を

解決できる環境の整備

- 生活支援体制整備事業【再掲】
- 生活支援ボランティア派遣事業【再掲】
- お買物バス事業
- ★重点 地域食堂等支援事業【再掲】

②複合的な課題への支援

★重点 総合相談窓口の設置【再掲】

③障害者の地域生活への支援

- 日常生活自立支援事業【再掲】
- 生活福祉資金貸付事業【再掲】
- 福祉バス運行事業
- 共同作業所運営事業【再掲】
- 音訳サービス事業
- 高齢者移送サービス事業

④生活困窮者支援の推進

- ★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】
- 生活福祉資金貸付事業【再掲】
- 緊急支援事業

施策の方向４ 人にやさしいまちづくり

◆取組（１）安心して暮らせる住居の整備促進

①居住に課題を抱える者への横断的な支援

★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】

◆取組（２）就労・能力活用への支援

①障害者への就労支援

○共同作業所運営事業【再掲】

基本目標Ⅳ 市民の誇りづくり

施策の方向１ 地域における魅力づくりや情報発信

◆取組（１）地域福祉活動の啓発

①地域組織を通じた啓発活動の強化

- 地域リーダー研修会開催事業【再掲】
- 福祉フェスティバル開催事業【再掲】
- 生活支援体制整備事業【再掲】

②地域福祉活動のPR

- 広報活動事業【再掲】
- ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
- ★重点 子育て応援事業【再掲】

施策の方向２ 市や地域に対する愛着や誇りの醸成

◆取組（１）地域における福祉教育の充実

①学校におけるボランティア活動

★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】

②生涯活動における福祉講座の開設

- 長寿ふれあいセンター運営事業
- 大沢野高齢者いきがい工房運営事業
- ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
- ボランティア講座開催事業【再掲】

収 支 予 算 書

令和3年度予算総括表

(単位:千円)

【社会福祉事業】

拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	
			増減額	伸率 (%)
サービス区分				
内部管理区分				
1 法人運営部門	322,411	306,624	15,787	5.14
1 法人運営事業	314,381	298,998	15,383	5.14
1 法人運営事業	231,424	238,407	△ 6,983	△ 2.93
2 愛と誠銀行運営事業	10,100	10,100	0	0.00
3 基金運営事業	6,491	6,497	△ 6	△ 0.09
4 退職金積立事業	66,366	43,994	22,372	50.85
2 福祉活動普及事業	8,030	7,626	404	5.30
1 社会福祉活動助成金事業	2,000	2,000	0	0.00
2 広報活動事業	1,464	1,402	62	4.42
3 ふれあいフェスタ開催事業	3,263	2,961	302	10.20
4 福祉フェスティバル開催事業	950	950	0	0.00
5 子育て応援事業	353	313	40	12.78
2 地域福祉活動推進部門	60,588	62,091	△ 1,503	△ 2.42
1 地域福祉推進事業	52,904	52,878	26	0.05
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	15,364	15,430	△ 66	△ 0.43
2 地区社協支援事業	5,683	5,662	21	0.37
3 地域福祉活動活性化事業	15,560	15,343	217	1.41
4 ふれあいサロン普及事業	260	260	0	0.00
5 地域歳末たすけあい助成金事業	12,651	13,145	△ 494	△ 3.76
6 生活支援体制整備事業	3,031	3,038	△ 7	△ 0.23
7 地域食堂等支援事業	355	0	355	—
2 ボランティア活動推進事業	7,684	9,213	△ 1,529	△ 16.60
1 ボランティアセンター運営事業	7,684	9,213	△ 1,529	△ 16.60
3 福祉サービス利用支援部門	75,960	57,778	18,182	31.47
1 総合相談支援事業	75,960	57,778	18,182	31.47
1 心配ごと相談事業	3,696	3,449	247	7.16
2 生活福祉資金貸付事業	6,951	7,118	△ 167	△ 2.35
3 福祉資金貸付事業	1	1	0	0.00
4 生活困窮者自立支援事業	41,383	32,593	8,790	26.97
5 福祉後見サポート事業	13,464	4,431	9,033	203.86
6 日常生活自立支援事業	10,135	10,017	118	1.18
7 緊急支援事業	330	169	161	95.27
4 在宅福祉サービス部門	53,858	56,337	△ 2,479	△ 4.40
1 在宅福祉推進事業	32,401	37,314	△ 4,913	△ 13.17
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	7,869	8,402	△ 533	△ 6.34
2 生きがい対応型(ミニデイ)事業	0	3,323	△ 3,323	—
3 共同作業所運営事業	16,122	16,512	△ 390	△ 2.36
4 在宅障害者支援事業	5,645	5,598	47	0.84
5 福祉機材貸出事業	300	300	0	0.00
6 お買物バス事業	2,115	2,657	△ 542	△ 20.40
7 長寿ふれあいセンター運営事業	350	522	△ 172	△ 32.95
2 老人福祉センター運営事業	21,457	19,023	2,434	12.80
1 婦中社会福祉センター運営事業	21,457	19,023	2,434	12.80
社会福祉事業 合計 ①	512,817	482,830	29,987	6.21

【公益事業】

1 在宅福祉サービス部門	150,886	154,209	△ 3,323	△ 2.15
1 在宅福祉推進事業	139,643	142,951	△ 3,308	△ 2.31
1 介護認定調査事務事業	131,843	135,498	△ 3,655	△ 2.70
2 高齢者移送サービス事業	7,800	7,453	347	4.66
2 指定管理運営事業	11,243	11,258	△ 15	△ 0.13
1 高齢者いきがい工房運営事業	11,243	11,258	△ 15	△ 0.13
公益事業 合計 ②	150,886	154,209	△ 3,323	△ 2.15
総合計 ①+②	663,703	637,039	26,664	4.19

法人名	社会福祉法人	富山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	富山市社会福祉協議会

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,164,000	13,100,000	64,000	
一般会費収入	13,054,000	12,980,000	74,000	
団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	298,493,000	304,427,000	△5,934,000	
市区町村補助金収入	251,245,000	255,983,000	△4,738,000	
運営費補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,250,000	9,250,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
心配ごと相談補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
いきいきクラブ補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
都道府県協補助金収入	10,546,000	11,494,000	△948,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
共同募金配分金収入	36,702,000	36,950,000	△248,000	
一般募金配分金収入	24,032,000	23,780,000	252,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,670,000	13,170,000	△500,000	
受託金収入	91,613,000	76,185,000	15,428,000	
市区町村受託金収入	72,538,000	56,821,000	15,717,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	850,000		
生きがい対応型デイ受託金収入		2,508,000	△2,508,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
市民後見推進受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,397,000	6,397,000		
生活支援体制整備受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
都道府県協受託金収入	15,976,000	16,306,000	△330,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
日常生活自立支援受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
その他の受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
団体受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	6,528,000	6,553,000	△25,000	
参加費収入	207,000	348,000	△141,000	
利用料収入	6,310,000	6,194,000	116,000	
手数料収入	11,000	11,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
介護保険事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
その他の事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
市受託事業収入	29,389,000	25,896,000	3,493,000	
認定調査事務補助金事業収入	100,954,000	108,102,000	△7,148,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
市補助金収入	12,632,000	12,806,000	△174,000	
製品売上収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
その他の収入	71,000	81,000	△10,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,149,000	△6,000	
その他の収入	16,867,000	8,940,000	7,927,000	
雑収入	16,867,000	8,940,000	7,927,000	
退職手当積立基金預け金差益	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
雑収入	1,913,000	1,940,000	△27,000	
事業活動収入計(Ⅱ)	587,574,000	574,159,000	13,415,000	
人件費支出	429,991,000	405,074,000	24,917,000	
役員報酬支出	3,914,000	3,927,000	△13,000	
職員給料支出	174,142,000	175,486,000	△1,344,000	
職員賞与支出	62,322,000	63,625,000	△1,303,000	
非常勤職員給与支出	89,679,000	85,115,000	4,564,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
法定福利費支出	51,207,000	50,744,000	463,000	
法定福利費支出(正規)	37,809,000	38,379,000	△570,000	
法定福利費支出(非正規)	13,398,000	12,365,000	1,033,000	
事業費支出	69,054,000	68,719,000	335,000	
給食費支出	6,750,000	7,250,000	△500,000	
保健衛生費支出		3,000	△3,000	
教養娯楽費支出	171,000	293,000	△122,000	
水道光熱費支出	4,193,000	4,289,000	△96,000	
燃料費支出	2,350,000	2,630,000	△280,000	
消耗器具備品費支出	5,979,000	5,910,000	69,000	
保険料支出	5,310,000	5,316,000	△6,000	
賃借料支出	7,197,000	7,273,000	△76,000	
教育指導費支出		100,000	△100,000	
車輛費支出	4,786,000	5,291,000	△505,000	
雑支出	449,000	404,000	45,000	
諸謝金	5,651,000	6,852,000	△1,201,000	
旅費交通費支出	195,000	169,000	26,000	
印刷製本費支出	1,101,000	946,000	155,000	
修繕費支出	2,670,000	495,000	2,175,000	
通信運搬費支出	2,233,000	2,320,000	△87,000	
広報費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	10,956,000	10,787,000	169,000	
保守料支出	538,000	538,000		
手数料支出	2,159,000	2,204,000	△45,000	
租税公課支出	2,327,000	1,530,000	797,000	
工賃支出	2,334,000	2,384,000	△50,000	
原材料費支出	1,555,000	1,585,000	△30,000	
事務費支出	53,009,000	50,405,000	2,604,000	
福利厚生費支出	1,426,000	1,450,000	△24,000	
職員被服費支出	297,000	297,000		
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	1,065,000	1,356,000	△291,000	
事務消耗品費支出	6,976,000	6,384,000	592,000	
印刷製本費支出	196,000	196,000		
水道光熱費支出	5,825,000	5,915,000	△90,000	
燃料費支出	2,270,000	2,355,000	△85,000	
修繕費支出	1,060,000	760,000	300,000	
通信運搬費支出	3,009,000	2,969,000	40,000	
会議費支出	8,000	8,000		
広報費支出	1,577,000	1,515,000	62,000	
業務委託費支出	8,492,000	8,085,000	407,000	
手数料支出	1,066,000	1,478,000	△412,000	
保険料支出	471,000	456,000	15,000	
賃借料支出	3,821,000	3,290,000	531,000	
租税公課支出	7,319,000	6,316,000	1,003,000	
保守料支出	1,987,000	1,987,000		
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,110,000	4,109,000	1,000	
車輛費支出	1,699,000	1,144,000	555,000	
雑支出	33,000	33,000		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,958,000	48,000,000	△42,000	
助成金支出	47,958,000	48,000,000	△42,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,250,000	9,250,000		
地区社協支援助成金支出	4,953,000	4,932,000	21,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,614,000	3,680,000	△66,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
地域食堂等支援助成金支出	340,000		340,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
その他の負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
事業活動支出計(2)	609,709,000	581,207,000	28,502,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,135,000	△7,048,000	△15,087,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等収入計 (4)	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
固定資産取得支出	1,050,000	2,459,000	△1,409,000	
機械及び装置取得支出	600,000	2,300,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	450,000	159,000	291,000	
施設整備等支出計 (5)	1,050,000	2,459,000	△1,409,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,550,000	3,382,000	168,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
その他の活動収入計 (7)	35,773,000	21,177,000	14,596,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遊児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の活動による支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
その他の活動支出計 (8)	19,988,000	20,166,000	△178,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,785,000	1,011,000	14,774,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,300,000	△3,155,000	△145,000	
前期末支払資金残高 (12)	8,200,000	3,155,000	5,045,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,900,000		4,900,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,164,000	13,100,000	64,000	
一般会費収入	13,054,000	12,980,000	74,000	
団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	289,600,000	295,575,000	△5,975,000	
市区町村補助金収入	242,352,000	247,131,000	△4,779,000	
運営費補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,250,000	9,250,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
心配ごと相談補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
いきいきクラブ補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
都道府県社協補助金収入	10,546,000	11,494,000	△948,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
共同募金配分金収入	36,702,000	36,950,000	△248,000	
一般募金配分金収入	24,032,000	23,780,000	252,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,670,000	13,170,000	△500,000	
受託金収入	83,353,000	68,288,000	15,065,000	
市区町村受託金収入	64,278,000	48,924,000	15,354,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	850,000		
生きがい対応型デイ受託金収入		2,508,000	△2,508,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
市民後見推進受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
都道府県社協受託金収入	15,976,000	16,306,000	△330,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
日常生活自立支援受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
その他の受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
団体受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	4,638,000	4,591,000	47,000	
参加費収入	207,000	348,000	△141,000	
利用料収入	4,420,000	4,232,000	188,000	
手数料収入	11,000	11,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
障害福祉サービス等事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
市補助金収入	12,632,000	12,806,000	△174,000	
製品売上収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
その他の収入	71,000	81,000	△10,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,149,000	△6,000	
その他の収入	16,867,000	8,940,000	7,927,000	
雑収入	16,867,000	8,940,000	7,927,000	
退職手当積立基金預け金差益	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
雑収入	1,913,000	1,940,000	△27,000	
事業活動収入計(Ⅰ)	438,188,000	421,450,000	16,738,000	
人件費支出	308,713,000	279,923,000	28,790,000	
役員報酬支出	3,914,000	3,927,000	△13,000	
職員給料支出	114,351,000	111,822,000	2,529,000	
職員賞与支出	40,607,000	40,113,000	494,000	
非常勤職員給与支出	66,088,000	63,980,000	2,108,000	
退職給付支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
法定福利費支出	35,026,000	33,904,000	1,122,000	
法定福利費支出(正規)	24,653,000	24,178,000	475,000	
法定福利費支出(非正規)	10,373,000	9,726,000	647,000	
事業費支出	56,258,000	56,431,000	△173,000	
給食費支出	6,750,000	7,250,000	△500,000	
保健衛生費支出		3,000	△3,000	
教養娯楽費支出	171,000	293,000	△122,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道光熱費支出	4,193,000	4,289,000	△96,000	
燃料費支出	2,350,000	2,630,000	△280,000	
消耗器具備品費支出	4,891,000	5,187,000	△296,000	
保険料支出	4,823,000	4,849,000	△26,000	
貸借料支出	3,118,000	3,260,000	△142,000	
教育指導費支出		100,000	△100,000	
車輛費支出	1,757,000	2,289,000	△532,000	
雑支出	449,000	404,000	45,000	
諸謝金	3,351,000	4,552,000	△1,201,000	
旅費交通費支出	195,000	169,000	26,000	
印刷製本費支出	1,013,000	867,000	146,000	
修繕費支出	2,670,000	495,000	2,175,000	
通信運搬費支出	1,098,000	1,206,000	△108,000	
広報費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	10,956,000	10,787,000	169,000	
保守料支出	538,000	538,000		
手数料支出	2,063,000	2,108,000	△45,000	
租税公課支出	1,833,000	1,036,000	797,000	
工賃支出	2,334,000	2,384,000	△50,000	
原材料費支出	1,555,000	1,585,000	△30,000	
事務費支出	43,989,000	41,860,000	2,129,000	
福利厚生費支出	1,108,000	1,117,000	△9,000	
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	966,000	1,277,000	△311,000	
事務消耗品費支出	5,787,000	5,635,000	152,000	
印刷製本費支出	196,000	196,000		
水道光熱費支出	3,410,000	3,410,000		
燃料費支出	1,772,000	1,797,000	△25,000	
修繕費支出	760,000	460,000	300,000	
通信運搬費支出	2,835,000	2,807,000	28,000	
会議費支出	8,000	8,000		
広報費支出	1,577,000	1,515,000	62,000	
業務委託費支出	7,905,000	7,487,000	418,000	
手数料支出	967,000	1,379,000	△412,000	
保険料支出	471,000	456,000	15,000	
貸借料支出	3,753,000	3,272,000	481,000	
租税公課支出	4,343,000	3,469,000	874,000	
保守料支出	1,987,000	1,987,000		
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,110,000	4,109,000	1,000	
車輛費支出	1,699,000	1,144,000	555,000	
雑支出	33,000	33,000		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,958,000	48,000,000	△42,000	
助成金支出	47,958,000	48,000,000	△42,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,250,000	9,250,000		
地区社協支援助成金支出	4,953,000	4,932,000	21,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,614,000	3,680,000	△66,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
地域食堂等支援助成金支出	340,000		340,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
その他の負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
事業活動支出計 (2)	466,615,000	435,223,000	31,392,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△28,427,000	△13,773,000	△14,654,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等収入計 (4)	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
固定資産取得支出	1,050,000	2,459,000	△1,409,000	
機械及び装置取得支出	600,000	2,300,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	450,000	159,000	291,000	
施設整備等支出計 (5)	1,050,000	2,459,000	△1,409,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,550,000	3,382,000	168,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動による収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
その他の活動収入計 (7)	43,565,000	29,402,000	14,163,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の活動による支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
その他の活動支出計 (8)	19,988,000	20,166,000	△178,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,577,000	9,236,000	14,341,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,800,000	△1,655,000	△145,000	
前期末支払資金残高 (12)	6,700,000	1,655,000	5,045,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,900,000		4,900,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,164,000	13,100,000	64,000	
一般会費収入	13,054,000	12,980,000	74,000	
団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	205,581,000	211,805,000	△6,224,000	
市区町村補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
運営費補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
共同募金配分金収入	3,566,000	3,398,000	168,000	
一般募金配分金収入	3,566,000	3,398,000	168,000	
受託金収入	3,949,000	3,908,000	41,000	
市区町村受託金収入	850,000	850,000		
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	850,000		
その他の受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
団体受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
事業収入	1,432,000	988,000	444,000	
参加費収入	42,000	100,000	△58,000	
利用料収入	1,390,000	888,000	502,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,149,000	△6,000	
その他の収入	16,866,000	8,939,000	7,927,000	
雑収入	16,866,000	8,939,000	7,927,000	
退職手当積立基金預け金差益	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
雑収入	1,912,000	1,939,000	△27,000	
事業活動収入計(Ⅰ)	253,234,000	250,988,000	2,246,000	
人件費支出	228,486,000	212,348,000	16,138,000	
役員報酬支出	3,914,000	3,927,000	△13,000	
職員給料支出	84,539,000	91,812,000	△7,273,000	
職員賞与支出	31,182,000	33,955,000	△2,773,000	
非常勤職員給与支出	35,541,000	30,946,000	4,595,000	
退職給付支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
法定福利費支出	24,583,000	25,531,000	△948,000	
法定福利費支出(正規)	18,543,000	20,186,000	△1,643,000	
法定福利費支出(非正規)	6,040,000	5,345,000	695,000	
事業費支出	4,802,000	4,470,000	332,000	
消耗器具備品費支出	1,247,000	1,089,000	158,000	
保険料支出	20,000	27,000	△7,000	
賃借料支出	907,000	972,000	△65,000	
雑支出	43,000		43,000	
諸謝金	515,000	543,000	△28,000	
旅費交通費支出	37,000		37,000	
印刷製本費支出	486,000	428,000	58,000	
通信運搬費支出	48,000	59,000	△11,000	
業務委託費支出	1,377,000	1,230,000	147,000	
手数料支出	44,000	44,000		
租税公課支出	78,000	78,000		
事務費支出	34,373,000	32,899,000	1,474,000	
福利厚生費支出	806,000	812,000	△6,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	582,000	△239,000	
事務消耗品費支出	3,529,000	3,322,000	207,000	
印刷製本費支出	160,000	160,000		
水道光熱費支出	3,096,000	3,096,000		
燃料費支出	1,390,000	1,504,000	△114,000	
修繕費支出	760,000	460,000	300,000	
通信運搬費支出	1,612,000	1,607,000	5,000	
会議費支出	8,000	8,000		
広報費支出	1,474,000	1,412,000	62,000	
業務委託費支出	7,905,000	7,487,000	418,000	
手数料支出	967,000	1,274,000	△307,000	
保険料支出	457,000	442,000	15,000	
賃借料支出	3,268,000	2,779,000	489,000	
租税公課支出	577,000	491,000	86,000	
保守料支出	1,987,000	1,987,000		
渉外費支出	100,000	100,000		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	4,104,000	4,103,000	1,000	
車輛費支出	1,631,000	1,074,000	557,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
その他の負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
事業活動支出計 (2)	279,358,000	260,726,000	18,632,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,124,000	△9,738,000	△16,386,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等収入計 (4)	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
固定資産取得支出	600,000	2,459,000	△1,859,000	
機械及び装置取得支出	600,000	2,300,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出		159,000	△159,000	
施設整備等支出計 (5)	600,000	2,459,000	△1,859,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,000,000	3,382,000	618,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	7,792,000	8,225,000	△433,000	
拠点区分間繰入金収入	2,699,000	1,709,000	990,000	
その他の活動による収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
その他の活動収入計 (7)	46,264,000	31,111,000	15,153,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
拠点区分間繰入金支出	5,152,000	5,289,000	△137,000	
その他の活動による支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
その他の活動支出計 (8)	25,140,000	25,455,000	△315,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,124,000	5,656,000	15,468,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,200,000	△300,000	
前期末支払資金残高 (12)	6,000,000	1,200,000	4,800,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,500,000		4,500,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,164,000	13,100,000	64,000	
一般会費収入	13,054,000	12,980,000	74,000	
団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	202,015,000	208,631,000	△6,616,000	
市区町村補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
運営費補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
共同募金配分金収入		224,000	△224,000	
一般募金配分金収入		224,000	△224,000	
受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
その他の受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
団体受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
事業収入	1,390,000	888,000	502,000	
利用料収入	1,390,000	888,000	502,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,149,000	△6,000	
その他の収入	16,866,000	8,939,000	7,927,000	
雑収入	16,866,000	8,939,000	7,927,000	
退職手当積立基金預け金差益	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
雑収入	1,912,000	1,939,000	△27,000	
事業活動収入計 (1)	248,776,000	246,864,000	1,912,000	
人件費支出	228,486,000	212,348,000	16,138,000	
役員報酬支出	3,914,000	3,927,000	△13,000	
職員給料支出	84,539,000	91,812,000	△7,273,000	
職員賞与支出	31,182,000	33,955,000	△2,773,000	
非常勤職員給与支出	35,541,000	30,946,000	4,595,000	
退職給付支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
法定福利費支出	24,583,000	25,531,000	△948,000	
法定福利費支出 (正規)	18,543,000	20,186,000	△1,643,000	
法定福利費支出 (非正規)	6,040,000	5,345,000	695,000	
事業費支出	240,000	255,000	△15,000	
保険料支出		3,000	△3,000	
諸謝金	240,000	252,000	△12,000	
事務費支出	32,905,000	31,488,000	1,417,000	
福利厚生費支出	806,000	812,000	△6,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	582,000	△239,000	
事務消耗品費支出	3,506,000	3,299,000	207,000	
印刷製本費支出	160,000	160,000		
水道光熱費支出	3,096,000	3,096,000		
燃料費支出	1,390,000	1,504,000	△114,000	
修繕費支出	760,000	460,000	300,000	
通信運搬費支出	1,612,000	1,607,000	5,000	
会議費支出	8,000	8,000		
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	7,905,000	7,487,000	418,000	
手数料支出	967,000	1,274,000	△307,000	
保険料支出	457,000	442,000	15,000	
賃借料支出	3,268,000	2,779,000	489,000	
租税公課支出	573,000	482,000	91,000	
保守料支出	1,987,000	1,987,000		
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,104,000	4,103,000	1,000	
車輛費支出	1,631,000	1,074,000	557,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
その他の負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
事業活動支出計 (2)	271,328,000	253,100,000	18,228,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,552,000	△6,236,000	△16,316,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等収入計 (4)	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	600.000	2.459.000	△1.859.000	
機械及び装置取得支出	600.000	2.300.000	△1.700.000	
器具及び備品取得支出		159.000	△159.000	
施設整備等支出計 (5)	600.000	2.459.000	△1.859.000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4.000.000	3.382.000	618.000	
積立資産取崩収入	2.000.000	2.000.000		
その他の積立資産取崩収入	2.000.000	2.000.000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2.000.000	2.000.000		
事業区分間繰入金収入	7.792.000	8.225.000	△433.000	
拠点区分間繰入金収入	2.699.000	1.709.000	990.000	
サービス区分間繰入金収入	13.241.000	13.982.000	△741.000	
その他の活動による収入	33.773.000	19.177.000	14.596.000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	33.773.000	19.177.000	14.596.000	
その他の活動収入計 (7)	59.505.000	45.093.000	14.412.000	
基金積立資産支出	50.000	50.000		
交通遊児基金積立資産支出	50.000	50.000		
積立資産支出	2.299.000	2.299.000		
その他の積立資産支出	2.299.000	2.299.000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2.299.000	2.299.000		
拠点区分間繰入金支出	5.152.000	5.289.000	△137.000	
サービス区分間繰入金支出	16.813.000	17.484.000	△671.000	
その他の活動による支出	17.639.000	17.817.000	△178.000	
退職手当積立基金預け金支出	17.639.000	17.817.000	△178.000	
その他の活動支出計 (8)	41.953.000	42.939.000	△986.000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17.552.000	2.154.000	15.398.000	
予備費支出 (10)	500.000	500.000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1.500.000	△1.200.000	△300.000	
前期末支払資金残高 (12)	6.000.000	1.200.000	4.800.000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4.500.000		4.500.000	

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,164,000	13,100,000	64,000	
一般会費収入	13,054,000	12,980,000	74,000	
団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
経常経費補助金収入	202,015,000	208,631,000	△6,616,000	
市区町村補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
運営費補助金収入	199,132,000	205,524,000	△6,392,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
共同募金配分金収入		224,000	△224,000	
一般募金配分金収入		224,000	△224,000	
受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
その他の受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
団体受託金収入	3,099,000	3,058,000	41,000	
事業収入	1,390,000	888,000	502,000	
利用料収入	1,390,000	888,000	502,000	
その他の収入	1,912,000	1,939,000	△27,000	
雑収入	1,912,000	1,939,000	△27,000	
雑収入	1,912,000	1,939,000	△27,000	
事業活動収入計(1)	221,580,000	227,616,000	△6,036,000	
人件費支出	179,759,000	186,171,000	△6,412,000	
役員報酬支出	3,914,000	3,927,000	△13,000	
職員給料支出	84,539,000	91,812,000	△7,273,000	
職員賞与支出	31,182,000	33,955,000	△2,773,000	
非常勤職員給与支出	35,541,000	30,946,000	4,595,000	
法定福利費支出	24,583,000	25,531,000	△948,000	
法定福利費支出(正規)	18,543,000	20,186,000	△1,643,000	
法定福利費支出(非正規)	6,040,000	5,345,000	695,000	
事業費支出	240,000	255,000	△15,000	
保険料支出		3,000	△3,000	
諸謝金	240,000	252,000	△12,000	
事務費支出	32,905,000	31,488,000	1,417,000	
福利厚生費支出	806,000	812,000	△6,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	582,000	△239,000	
事務消耗品費支出	3,506,000	3,299,000	207,000	
印刷製本費支出	160,000	160,000		
水道光熱費支出	3,096,000	3,096,000		
燃料費支出	1,390,000	1,504,000	△114,000	
修繕費支出	760,000	460,000	300,000	
通信運搬費支出	1,612,000	1,607,000	5,000	
会議費支出	8,000	8,000		
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	7,905,000	7,487,000	418,000	
手数料支出	967,000	1,274,000	△307,000	
保険料支出	457,000	442,000	15,000	
貸借料支出	3,268,000	2,779,000	489,000	
租税公課支出	573,000	482,000	91,000	
保守料支出	1,987,000	1,987,000		
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,104,000	4,103,000	1,000	
車輛費支出	1,631,000	1,074,000	557,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
その他の負担金支出	2,047,000	1,359,000	688,000	
事業活動支出計(2)	214,951,000	219,273,000	△4,322,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,629,000	8,343,000	△1,714,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
施設整備等収入計(4)	4,600,000	5,841,000	△1,241,000	
固定資産取得支出	600,000	2,459,000	△1,859,000	
機械及び装置取得支出	600,000	2,300,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出		159,000	△159,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	2,459,000	△1,859,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	3,382,000	618,000	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
サービス区分間繰入金収入	2,243,000	2,249,000	△6,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計 (7)	3,744,000	3,750,000	△6,000	
拠点区分間繰入金支出	5,152,000	5,289,000	△137,000	
サービス区分間繰入金支出	10,221,000	10,886,000	△665,000	
その他の活動支出計 (8)	15,373,000	16,175,000	△802,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,629,000	△12,425,000	796,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,200,000	△300,000	
前期末支払資金残高 (12)	6,000,000	1,200,000	4,800,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,500,000		4,500,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	10,100,000	10,100,000		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
事業活動支出計 (2)	7,650,000	7,650,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,450,000	2,450,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
サービス区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000		
その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,450,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,450,000	△2,450,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	2,142,000	2,148,000	△6,000	
事業活動収入計 (1)	2,142,000	2,148,000	△6,000	
事業活動支出計 (2)				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,142,000	2,148,000	△6,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	2,349,000	2,349,000		
その他の活動収入計 (7)	4,349,000	4,349,000		
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
サービス区分間繰入金支出	4,142,000	4,148,000	△6,000	
その他の活動支出計 (8)	6,491,000	6,497,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,142,000	△2,148,000	6,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の収入	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
雑収入	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
退職手当積立基金預け金差益	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
事業活動収入計 (1)	14,954,000	7,000,000	7,954,000	
人件費支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
退職給付支出	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
事業活動支出計 (2)	48,727,000	26,177,000	22,550,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△33,773,000	△19,177,000	△14,596,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
事業区分間繰入金収入	6,292,000	6,725,000	△433,000	
拠点区分間繰入金収入	2,698,000	1,708,000	990,000	
サービス区分間繰入金収入	8,649,000	9,384,000	△735,000	
その他の活動による収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
その他の活動収入計 (7)	51,412,000	36,994,000	14,418,000	
その他の活動による支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,639,000	17,817,000	△178,000	
その他の活動支出計 (8)	17,639,000	17,817,000	△178,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,773,000	19,177,000	14,596,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	3,566,000	3,174,000	392,000	
共同募金配分金収入	3,566,000	3,174,000	392,000	
一般募金配分金収入	3,566,000	3,174,000	392,000	
受託金収入	850,000	850,000		
市区町村受託金収入	850,000	850,000		
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	850,000		
事業収入	42,000	100,000	△58,000	
参加費収入	42,000	100,000	△58,000	
事業活動収入計 (1)	4,458,000	4,124,000	334,000	
事業費支出	4,562,000	4,215,000	347,000	
消耗器具備品費支出	1,247,000	1,089,000	158,000	
保険料支出	20,000	24,000	△4,000	
貸借料支出	907,000	972,000	△65,000	
雑支出	43,000		43,000	
諸謝金	275,000	291,000	△16,000	
旅費交通費支出	37,000		37,000	
印刷製本費支出	486,000	428,000	58,000	
通信運搬費支出	48,000	59,000	△11,000	
業務委託費支出	1,377,000	1,230,000	147,000	
手数料支出	44,000	44,000		
租税公課支出	78,000	78,000		
事務費支出	1,468,000	1,411,000	57,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,441,000	1,379,000	62,000	
租税公課支出	4,000	9,000	△5,000	
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計 (2)	8,030,000	7,626,000	404,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,572,000	△3,502,000	△70,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	3,572,000	3,502,000	70,000	
その他の活動収入計 (7)	3,572,000	3,502,000	70,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,572,000	3,502,000	70,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計 (1)				
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計 (2)	2,000,000	2,000,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,000,000	△2,000,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計 (1)				
事務費支出	1,464,000	1,402,000	62,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,441,000	1,379,000	62,000	
事業活動支出計 (2)	1,464,000	1,402,000	62,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,464,000	△1,402,000	△62,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	1,464,000	1,402,000	62,000	
その他の活動収入計 (7)	1,464,000	1,402,000	62,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,464,000	1,402,000	62,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,221,000	2,869,000	352,000	
共同募金配分金収入	3,221,000	2,869,000	352,000	
一般募金配分金収入	3,221,000	2,869,000	352,000	
事業収入	42,000	92,000	△50,000	
参加費収入	42,000	92,000	△50,000	
事業活動収入計 (1)	3,263,000	2,961,000	302,000	
事業費支出	3,259,000	2,952,000	307,000	
消耗器具備品費支出	797,000	797,000		
保険料支出	16,000	21,000	△5,000	
賃借料支出	450,000	408,000	42,000	
諸謝金	179,000	199,000	△20,000	
旅費交通費支出	37,000		37,000	
印刷製本費支出	382,000	265,000	117,000	
通信運搬費支出	21,000	32,000	△11,000	
業務委託費支出	1,377,000	1,230,000	147,000	
事務費支出	4,000	9,000	△5,000	
租税公課支出	4,000	9,000	△5,000	
事業活動支出計 (2)	3,263,000	2,961,000	302,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	850.000	850.000		
市区町村受託金収入	850.000	850.000		
福祉フェスティバル受託金収入	850.000	850.000		
事業活動収入計 (1)	850.000	850.000		
事業費支出	950.000	950.000		
消耗器具備品費支出	232.000	232.000		
貸借料支出	432.000	432.000		
諸謝金	40.000	40.000		
印刷製本費支出	104.000	104.000		
通信運搬費支出	20.000	20.000		
手数料支出	44.000	44.000		
租税公課支出	78.000	78.000		
事業活動支出計 (2)	950.000	950.000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△100.000	△100.000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	100.000	100.000		
その他の活動収入計 (7)	100.000	100.000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100.000	100.000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	345.000	305.000	40.000	
共同募金配分金収入	345.000	305.000	40.000	
一般募金配分金収入	345.000	305.000	40.000	
事業収入		8.000	△8.000	
参加費収入		8.000	△8.000	
事業活動収入計 (1)	345.000	313.000	32.000	
事業費支出	353.000	313.000	40.000	
消耗器具備品費支出	218.000	60.000	158.000	
保険料支出	4.000	3.000	1.000	
賃借料支出	25.000	132.000	△107.000	
雑支出	43.000		43.000	
諸謝金	56.000	52.000	4.000	
印刷製本費支出		59.000	△59.000	
通信運搬費支出	7.000	7.000		
事業活動支出計 (2)	353.000	313.000	40.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8.000		△8.000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	8.000		8.000	
その他の活動収入計 (7)	8.000		8.000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8.000		8.000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	49,868,000	51,223,000	△1,355,000	
市区町村補助金収入	12,130,000	12,600,000	△470,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,250,000	9,250,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
都道府県協補助金収入	7,663,000	8,611,000	△948,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
共同募金配分金収入	30,075,000	30,012,000	63,000	
一般募金配分金収入	17,424,000	16,867,000	557,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,651,000	13,145,000	△494,000	
受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
市区町村受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
事業収入	20,000	32,000	△12,000	
参加費収入	20,000	32,000	△12,000	
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計(1)	55,439,000	56,813,000	△1,374,000	
人件費支出	4,023,000	4,026,000	△3,000	
職員給料支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
非常勤職員給与支出	2,145,000	2,160,000	△15,000	
法定福利費支出	478,000	516,000	△38,000	
法定福利費支出(正規)	129,000	140,000	△11,000	
法定福利費支出(非正規)	349,000	376,000	△27,000	
事業費支出	8,994,000	10,180,000	△1,186,000	
消耗器具備品費支出	1,401,000	1,482,000	△81,000	
保険料支出	3,708,000	3,707,000	1,000	
賃借料支出	315,000	481,000	△166,000	
車輛費支出	330,000	161,000	169,000	
雑支出	236,000	226,000	10,000	
諸謝金	1,319,000	2,383,000	△1,064,000	
旅費交通費支出	158,000	169,000	△11,000	
印刷製本費支出	494,000	439,000	55,000	
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	743,000	798,000	△55,000	
広報費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	50,000	50,000		
手数料支出		44,000	△44,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	1,613,000	1,885,000	△272,000	
福利厚生費支出	36,000	36,000		
研修研究費支出	105,000	182,000	△77,000	
事務消耗品費支出	684,000	837,000	△153,000	
印刷製本費支出	36,000	36,000		
通信運搬費支出	313,000	290,000	23,000	
手数料支出		99,000	△99,000	
保険料支出	14,000	14,000		
賃借料支出	355,000	319,000	36,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
車輛費支出	68,000	70,000	△2,000	
助成金支出	45,958,000	46,000,000	△42,000	
助成金支出	45,958,000	46,000,000	△42,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,250,000	9,250,000		
地区社協支援助成金支出	4,953,000	4,932,000	21,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,614,000	3,680,000	△66,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
地域食堂等支援助成金支出	340,000		340,000	
事業活動支出計(2)	60,588,000	62,091,000	△1,503,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,149,000	△5,278,000	129,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5,149,000	5,278,000	△129,000	
その他の活動収入計(7)	5,149,000	5,278,000	△129,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,149,000	5,278,000	△129,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	44,897,000	44,900,000	△3,000	
市区町村補助金収入	9,250,000	9,250,000		
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,250,000	9,250,000		
都道府県社協補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
共同募金配分金収入	29,533,000	29,470,000	63,000	
一般募金配分金収入	16,882,000	16,325,000	557,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,651,000	13,145,000	△494,000	
受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
市区町村受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
事業活動収入計 (1)	47,928,000	47,938,000	△10,000	
人件費支出	4,023,000	4,026,000	△3,000	
職員給料支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
非常勤職員給与支出	2,145,000	2,160,000	△15,000	
法定福利費支出	478,000	516,000	△38,000	
法定福利費支出 (正規)	129,000	140,000	△11,000	
法定福利費支出 (非正規)	349,000	376,000	△27,000	
事業費支出	2,611,000	2,605,000	6,000	
消耗器具備品費支出	859,000	837,000	22,000	
保険料支出	48,000	48,000		
賃借料支出	315,000	481,000	△166,000	
車輦費支出	290,000	121,000	169,000	
雑支出	147,000	136,000	11,000	
諸謝金	423,000	487,000	△64,000	
旅費交通費支出	53,000	27,000	26,000	
印刷製本費支出	264,000	209,000	55,000	
通信運搬費支出	172,000	175,000	△3,000	
手数料支出		44,000	△44,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	312,000	247,000	65,000	
福利厚生費支出	36,000	36,000		
研修研究費支出	39,000	34,000	5,000	
事務消耗品費支出	212,000	175,000	37,000	
通信運搬費支出	23,000		23,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
助成金支出	45,958,000	46,000,000	△42,000	
助成金支出	45,958,000	46,000,000	△42,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,250,000	9,250,000		
地区社協支援助成金支出	4,953,000	4,932,000	21,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,614,000	3,680,000	△66,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
地域食堂等支援助成金支出	340,000		340,000	
事業活動支出計 (2)	52,904,000	52,878,000	26,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,976,000	△4,940,000	△36,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	4,976,000	4,940,000	36,000	
その他の活動収入計 (7)	4,976,000	4,940,000	36,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,976,000	4,940,000	36,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	15,364,000	15,430,000	△66,000	
市区町村補助金収入	9,250,000	9,250,000		
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,250,000	9,250,000		
都道府県社協補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,114,000	6,180,000	△66,000	
事業活動収入計 (1)	15,364,000	15,430,000	△66,000	
人件費支出	1,529,000	1,490,000	39,000	
職員給料支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
法定福利費支出	129,000	140,000	△11,000	
法定福利費支出 (正規)	129,000	140,000	△11,000	
事業費支出	742,000	781,000	△39,000	
保険料支出	31,000	31,000		
貸借料支出	310,000	474,000	△164,000	
車輛費支出	290,000	121,000	169,000	
雑支出	17,000	17,000		
通信運搬費支出	54,000	54,000		
手数料支出		44,000	△44,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	229,000	229,000		
福利厚生費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	34,000	34,000		
事務消耗品費支出	175,000	175,000		
助成金支出	12,864,000	12,930,000	△66,000	
助成金支出	12,864,000	12,930,000	△66,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,250,000	9,250,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,614,000	3,680,000	△66,000	
事業活動支出計 (2)	15,364,000	15,430,000	△66,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	730.000	730.000		
共同募金配分金収入	730.000	730.000		
一般募金配分金収入	730.000	730.000		
事業活動収入計 (1)	730.000	730.000		
事業費支出	730.000	730.000		
消耗器具備品費支出	274.000	329.000	△55.000	
雑支出	83.000	83.000		
諸謝金	55.000	55.000		
印刷製本費支出	264.000	209.000	55.000	
通信運搬費支出	54.000	54.000		
助成金支出	4.953.000	4.932.000	21.000	
助成金支出	4.953.000	4.932.000	21.000	
地区社協支援助成金支出	4.953.000	4.932.000	21.000	
事業活動支出計 (2)	5.683.000	5.662.000	21.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4.953.000	△4.932.000	△21.000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	4.953.000	4.932.000	21.000	
その他の活動収入計 (7)	4.953.000	4.932.000	21.000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4.953.000	4.932.000	21.000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	15,550,000	15,343,000	207,000	
共同募金配分金収入	15,550,000	15,343,000	207,000	
一般募金配分金収入	15,550,000	15,343,000	207,000	
事業活動収入計 (1)	15,550,000	15,343,000	207,000	
事務費支出	60,000		60,000	
事務消耗品費支出	37,000		37,000	
通信運搬費支出	23,000		23,000	
助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,500,000	15,343,000	157,000	
事業活動支出計 (2)	15,560,000	15,343,000	217,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,000		△10,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000		10,000	
その他の活動収入計 (7)	10,000		10,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000		10,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	252.000	252.000		
共同募金配分金収入	252.000	252.000		
一般募金配分金収入	252.000	252.000		
事業活動収入計 (1)	252.000	252.000		
事業費支出	260.000	260.000		
消耗器具備品費支出	103.000	100.000	3.000	
保険料支出	8.000	8.000		
貸借料支出	2.000	4.000	△2.000	
雑支出	28.000	30.000	△2.000	
諸謝金	90.000	90.000		
通信運搬費支出	29.000	28.000	1.000	
事業活動支出計 (2)	260.000	260.000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8.000	△8.000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	8.000	8.000		
その他の活動収入計 (7)	8.000	8.000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8.000	8.000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	12,651,000	13,145,000	△494,000	
共同募金配分金収入	12,651,000	13,145,000	△494,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,651,000	13,145,000	△494,000	
事業活動収入計 (1)	12,651,000	13,145,000	△494,000	
事業費支出	350,000	350,000		
消耗器具備品費支出	323,000	323,000		
保険料支出	9,000	9,000		
賃借料支出	3,000	3,000		
諸謝金	13,000	13,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000		
助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,301,000	12,795,000	△494,000	
事業活動支出計 (2)	12,651,000	13,145,000	△494,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
市区町村受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,031,000	3,038,000	△7,000	
事業活動収入計 (1)	3,031,000	3,038,000	△7,000	
人件費支出	2,494,000	2,536,000	△42,000	
非常勤職員給与支出	2,145,000	2,160,000	△15,000	
法定福利費支出	349,000	376,000	△27,000	
法定福利費支出 (非正規)	349,000	376,000	△27,000	
事業費支出	514,000	484,000	30,000	
消耗器具備品費支出	151,000	85,000	66,000	
雑支出	16,000	6,000	10,000	
諸謝金	265,000	329,000	△64,000	
旅費交通費支出	53,000	27,000	26,000	
通信運搬費支出	29,000	37,000	△8,000	
事務費支出	23,000	18,000	5,000	
福利厚生費支出	16,000	16,000		
研修研究費支出	5,000		5,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	3,031,000	3,038,000	△7,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	350.000		350.000	
共同募金配分金収入	350.000		350.000	
一般募金配分金収入	350.000		350.000	
事業活動収入計 (1)	350.000		350.000	
事業費支出	15.000		15.000	
消耗器具備品費支出	8.000		8.000	
雑支出	3.000		3.000	
通信運搬費支出	4.000		4.000	
助成金支出	340.000		340.000	
助成金支出	340.000		340.000	
地域食堂等支援助成金支出	340.000		340.000	
事業活動支出計 (2)	355.000		355.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5.000		△5.000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	5.000		5.000	
その他の活動収入計 (7)	5.000		5.000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5.000		5.000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,971,000	6,323,000	△1,352,000	
市区町村補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
都道府県社協補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	20,000	32,000	△12,000	
参加費収入	20,000	32,000	△12,000	
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計 (1)	7,511,000	8,875,000	△1,364,000	
事業費支出	6,383,000	7,575,000	△1,192,000	
消耗器具備品費支出	542,000	645,000	△103,000	
保険料支出	3,660,000	3,659,000	1,000	
車輻費支出	40,000	40,000		
雑支出	89,000	90,000	△1,000	
諸謝金	896,000	1,896,000	△1,000,000	
旅費交通費支出	105,000	142,000	△37,000	
印刷製本費支出	230,000	230,000		
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	571,000	623,000	△52,000	
広報費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	50,000	50,000		
事務費支出	1,301,000	1,638,000	△337,000	
研修研究費支出	66,000	148,000	△82,000	
事務消耗品費支出	472,000	662,000	△190,000	
印刷製本費支出	36,000	36,000		
通信運搬費支出	290,000	290,000		
手数料支出		99,000	△99,000	
保険料支出	14,000	14,000		
貸借料支出	355,000	319,000	36,000	
車輻費支出	68,000	70,000	△2,000	
事業活動支出計 (2)	7,684,000	9,213,000	△1,529,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△173,000	△338,000	165,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	173,000	338,000	△165,000	
その他の活動収入計 (7)	173,000	338,000	△165,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	173,000	338,000	△165,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
经常経費補助金収入	4,971,000	6,323,000	△1,352,000	
市区町村補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,880,000	3,350,000	△470,000	
都道府県社協補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,549,000	2,431,000	△882,000	
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	20,000	32,000	△12,000	
参加費収入	20,000	32,000	△12,000	
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計 (1)	7,511,000	8,875,000	△1,364,000	
事業費支出	6,383,000	7,575,000	△1,192,000	
消耗器具備品費支出	542,000	645,000	△103,000	
保険料支出	3,660,000	3,659,000	1,000	
車輛費支出	40,000	40,000		
雑支出	89,000	90,000	△1,000	
諸謝金	896,000	1,896,000	△1,000,000	
旅費交通費支出	105,000	142,000	△37,000	
印刷製本費支出	230,000	230,000		
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	571,000	623,000	△52,000	
広報費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	50,000	50,000		
事務費支出	1,301,000	1,638,000	△337,000	
研修研究費支出	66,000	148,000	△82,000	
事務消耗品費支出	472,000	662,000	△190,000	
印刷製本費支出	36,000	36,000		
通信運搬費支出	290,000	290,000		
手数料支出		99,000	△99,000	
保険料支出	14,000	14,000		
貸借料支出	355,000	319,000	36,000	
車輛費支出	68,000	70,000	△2,000	
事業活動支出計 (2)	7,684,000	9,213,000	△1,529,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△173,000	△338,000	165,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	173,000	338,000	△165,000	
その他の活動収入計 (7)	173,000	338,000	△165,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	173,000	338,000	△165,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	4,023,000	3,607,000	416,000	
市区町村補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
心配ごと相談補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
共同募金配分金収入	327,000	158,000	169,000	
一般募金配分金収入	327,000	158,000	169,000	
受託金収入	70,777,000	53,284,000	17,493,000	
市区町村受託金収入	54,801,000	36,978,000	17,823,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
市民後見推進受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
都道府県社協受託金収入	15,976,000	16,306,000	△330,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
日常生活自立支援受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,156,000	875,000	281,000	
参加費収入	46,000	46,000		
利用料収入	1,110,000	829,000	281,000	
事業活動収入計 (1)	75,957,000	57,767,000	18,190,000	
人件費支出	56,155,000	41,469,000	14,686,000	
職員給料支出	28,412,000	18,660,000	9,752,000	
職員賞与支出	9,425,000	6,158,000	3,267,000	
非常勤職員給与支出	10,981,000	11,429,000	△448,000	
法定福利費支出	7,337,000	5,222,000	2,115,000	
法定福利費支出 (正規)	5,981,000	3,852,000	2,129,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,356,000	1,370,000	△14,000	
事業費支出	9,367,000	7,817,000	1,550,000	
消耗器具備品費支出	330,000	169,000	161,000	
保険料支出	259,000	222,000	37,000	
貸借料支出	1,029,000	795,000	234,000	
車輛費支出	343,000	288,000	55,000	
雑支出	152,000	157,000	△5,000	
諸謝金	1,225,000	1,235,000	△10,000	
印刷製本費支出	33,000		33,000	
通信運搬費支出	100,000	102,000	△2,000	
業務委託費支出	2,974,000	2,745,000	229,000	
手数料支出	1,697,000	1,699,000	△2,000	
租税公課支出	1,225,000	405,000	820,000	
事務費支出	7,739,000	6,783,000	956,000	
福利厚生費支出	149,000	137,000	12,000	
研修研究費支出	518,000	513,000	5,000	
事務消耗品費支出	1,574,000	1,471,000	103,000	
水道光熱費支出	314,000	314,000		
燃料費支出	382,000	293,000	89,000	
通信運搬費支出	772,000	769,000	3,000	
広報費支出	103,000	103,000		
貸借料支出	130,000	174,000	△44,000	
租税公課支出	3,764,000	2,976,000	788,000	
雑支出	33,000	33,000		
事業活動支出計 (2)	73,261,000	56,069,000	17,192,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,696,000	1,698,000	998,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	3,000	11,000	△8,000	
その他の活動収入計 (7)	3,000	11,000	△8,000	
拠点区分間繰入金支出	2,699,000	1,709,000	990,000	
その他の活動支出計 (8)	2,699,000	1,709,000	990,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,696,000	△1,698,000	△998,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)	400,000		400,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,000		400,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	4,023,000	3,607,000	416,000	
市区町村補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
心配ごと相談補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
共同募金配分金収入	327,000	158,000	169,000	
一般募金配分金収入	327,000	158,000	169,000	
受託金収入	70,777,000	53,284,000	17,493,000	
市区町村受託金収入	54,801,000	36,978,000	17,823,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
市民後見推進受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
都道府県社協受託金収入	15,976,000	16,306,000	△330,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
日常生活自立支援受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,156,000	875,000	281,000	
参加費収入	46,000	46,000		
利用料収入	1,110,000	829,000	281,000	
事業活動収入計 (1)	75,957,000	57,767,000	18,190,000	
人件費支出	56,155,000	41,469,000	14,686,000	
職員給料支出	28,412,000	18,660,000	9,752,000	
職員賞与支出	9,425,000	6,158,000	3,267,000	
非常勤職員給与支出	10,981,000	11,429,000	△448,000	
法定福利費支出	7,337,000	5,222,000	2,115,000	
法定福利費支出 (正規)	5,981,000	3,852,000	2,129,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,356,000	1,370,000	△14,000	
事業費支出	9,367,000	7,817,000	1,550,000	
消耗器具備品費支出	330,000	169,000	161,000	
保険料支出	259,000	222,000	37,000	
貸借料支出	1,029,000	795,000	234,000	
車輛費支出	343,000	288,000	55,000	
雑支出	152,000	157,000	△5,000	
諸謝金	1,225,000	1,235,000	△10,000	
印刷製本費支出	33,000		33,000	
通信運搬費支出	100,000	102,000	△2,000	
業務委託費支出	2,974,000	2,745,000	229,000	
手数料支出	1,697,000	1,699,000	△2,000	
租税公課支出	1,225,000	405,000	820,000	
事務費支出	7,739,000	6,783,000	956,000	
福利厚生費支出	149,000	137,000	12,000	
研修研究費支出	518,000	513,000	5,000	
事務消耗品費支出	1,574,000	1,471,000	103,000	
水道光熱費支出	314,000	314,000		
燃料費支出	382,000	293,000	89,000	
通信運搬費支出	772,000	769,000	3,000	
広報費支出	103,000	103,000		
貸借料支出	130,000	174,000	△44,000	
租税公課支出	3,764,000	2,976,000	788,000	
雑支出	33,000	33,000		
事業活動支出計 (2)	73,261,000	56,069,000	17,192,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,696,000	1,698,000	998,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	3,000	11,000	△8,000	
その他の活動収入計 (7)	3,000	11,000	△8,000	
拠点区分間繰入金支出	2,699,000	1,709,000	990,000	
その他の活動支出計 (8)	2,699,000	1,709,000	990,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,696,000	△1,698,000	△998,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)	400,000		400,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,000		400,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
市区町村補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
心配ごと相談補助金収入	3,696,000	3,449,000	247,000	
事業活動収入計 (1)	3,696,000	3,449,000	247,000	
事業費支出	3,613,000	3,396,000	217,000	
雑支出	117,000	119,000	△2,000	
諸謝金	522,000	532,000	△10,000	
業務委託費支出	2,974,000	2,745,000	229,000	
事務費支出	83,000	53,000	30,000	
事務消耗品費支出	59,000	39,000	20,000	
通信運搬費支出	15,000	12,000	3,000	
賃借料支出	7,000		7,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	3,696,000	3,449,000	247,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
都道府県社協受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,951,000	7,118,000	△167,000	
事業活動収入計 (1)	6,951,000	7,118,000	△167,000	
人件費支出	4,861,000	5,025,000	△164,000	
非常勤職員給与支出	4,194,000	4,325,000	△131,000	
法定福利費支出	667,000	700,000	△33,000	
法定福利費支出 (非正規)	667,000	700,000	△33,000	
事業費支出	1,609,000	1,609,000		
雑支出	20,000	20,000		
手数料支出	1,589,000	1,589,000		
事務費支出	481,000	484,000	△3,000	
福利厚生費支出	29,000	32,000	△3,000	
事務消耗品費支出	180,000	180,000		
通信運搬費支出	268,000	268,000		
賃借料支出	4,000	4,000		
事業活動支出計 (2)	6,951,000	7,118,000	△167,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	1,000	1,000		
事業活動支出計 (2)				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000	1,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000	△1,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
市区町村受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
事業活動収入計 (1)	41,383,000	32,593,000	8,790,000	
人件費支出	32,011,000	24,941,000	7,070,000	
職員給料支出	18,884,000	14,188,000	4,696,000	
職員賞与支出	6,634,000	5,201,000	1,433,000	
非常勤職員給与支出	2,134,000	2,134,000		
法定福利費支出	4,359,000	3,418,000	941,000	
法定福利費支出 (正規)	4,010,000	3,083,000	927,000	
法定福利費支出 (非正規)	349,000	335,000	14,000	
事業費支出	1,133,000	821,000	312,000	
保険料支出	137,000	119,000	18,000	
貸借料支出	560,000	325,000	235,000	
車輛費支出	196,000	137,000	59,000	
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	6,332,000	5,406,000	926,000	
福利厚生費支出	75,000	62,000	13,000	
研修研究費支出	262,000	257,000	5,000	
事務消耗品費支出	870,000	788,000	82,000	
水道光熱費支出	314,000	314,000		
燃料費支出	382,000	293,000	89,000	
通信運搬費支出	445,000	445,000		
広報費支出	103,000	103,000		
貸借料支出	119,000	170,000	△51,000	
租税公課支出	3,762,000	2,974,000	788,000	
事業活動支出計 (2)	39,476,000	31,168,000	8,308,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,907,000	1,425,000	482,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	1,907,000	1,425,000	482,000	
その他の活動支出計 (8)	1,907,000	1,425,000	482,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,907,000	△1,425,000	△482,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
市区町村受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
市民後見推進受託金収入	13,418,000	4,385,000	9,033,000	
事業収入	46,000	46,000		
参加費収入	46,000	46,000		
事業活動収入計 (1)	13,464,000	4,431,000	9,033,000	
人件費支出	10,331,000	2,665,000	7,666,000	
職員給料支出	4,831,000		4,831,000	
職員賞与支出	1,822,000		1,822,000	
非常勤職員給与支出	2,253,000	2,330,000	△77,000	
法定福利費支出	1,425,000	335,000	1,090,000	
法定福利費支出 (正規)	1,085,000		1,085,000	
法定福利費支出 (非正規)	340,000	335,000	5,000	
事業費支出	2,196,000	1,331,000	865,000	
保険料支出	74,000	54,000	20,000	
貸借料支出	230,000	230,000		
車輦費支出	66,000	69,000	△3,000	
雑支出	15,000	18,000	△3,000	
諸謝金	453,000	453,000		
印刷製本費支出	33,000		33,000	
通信運搬費支出	100,000	102,000	△2,000	
租税公課支出	1,225,000	405,000	820,000	
事務費支出	438,000	435,000	3,000	
福利厚生費支出	25,000	23,000	2,000	
研修研究費支出	138,000	138,000		
事務消耗品費支出	275,000	274,000	1,000	
事業活動支出計 (2)	12,965,000	4,431,000	8,534,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	499,000		499,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	499,000		499,000	
その他の活動支出計 (8)	499,000		499,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△499,000		△499,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
都道府県社協受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
日常生活自立支援受託金収入	9,025,000	9,188,000	△163,000	
事業収入	1,110,000	829,000	281,000	
利用料収入	1,110,000	829,000	281,000	
事業活動収入計 (1)	10,135,000	10,017,000	118,000	
人件費支出	8,952,000	8,838,000	114,000	
職員給料支出	4,697,000	4,472,000	225,000	
職員賞与支出	969,000	957,000	12,000	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,640,000	△240,000	
法定福利費支出	886,000	769,000	117,000	
法定福利費支出 (正規)	886,000	769,000	117,000	
事業費支出	486,000	491,000	△5,000	
保険料支出	48,000	49,000	△1,000	
賃借料支出	239,000	240,000	△1,000	
車輦費支出	81,000	82,000	△1,000	
諸謝金	10,000	10,000		
手数料支出	108,000	110,000	△2,000	
事務費支出	405,000	405,000		
福利厚生費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	118,000	118,000		
事務消耗品費支出	190,000	190,000		
通信運搬費支出	44,000	44,000		
雑支出	33,000	33,000		
事業活動支出計 (2)	9,843,000	9,734,000	109,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	292,000	283,000	9,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	292,000	283,000	9,000	
その他の活動支出計 (8)	292,000	283,000	9,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△292,000	△283,000	△9,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)	400,000		400,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,000		400,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	327.000	158.000	169.000	
共同募金配分金収入	327.000	158.000	169.000	
一般募金配分金収入	327.000	158.000	169.000	
事業活動収入計 (1)	327.000	158.000	169.000	
事業費支出	330.000	169.000	161.000	
消耗器具備品費支出	330.000	169.000	161.000	
事業活動支出計 (2)	330.000	169.000	161.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3.000	△11.000	8.000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	3.000	11.000	△8.000	
その他の活動収入計 (7)	3.000	11.000	△8.000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3.000	11.000	△8.000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉サービス部門

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	30,128,000	28,940,000	1,188,000	
市区町村補助金収入	27,394,000	25,558,000	1,836,000	
いきいきクラブ補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
共同募金配分金収入	2,734,000	3,382,000	△648,000	
一般募金配分金収入	2,715,000	3,357,000	△642,000	
歳末たすけあい配分金収入	19,000	25,000	△6,000	
受託金収入	5,596,000	8,058,000	△2,462,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	8,058,000	△2,462,000	
生きがい対応型デイ受託金収入		2,508,000	△2,508,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
事業収入	2,030,000	2,696,000	△666,000	
参加費収入	99,000	170,000	△71,000	
利用料収入	1,920,000	2,515,000	△595,000	
手数料収入	11,000	11,000		
障害福祉サービス等事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
市補助金収入	12,632,000	12,806,000	△174,000	
製品売上収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
その他の収入	71,000	81,000	△10,000	
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	53,558,000	55,882,000	△2,324,000	
人件費支出	20,049,000	22,080,000	△2,031,000	
非常勤職員給与支出	17,421,000	19,445,000	△2,024,000	
法定福利費支出	2,628,000	2,635,000	△7,000	
法定福利費支出 (非正規)	2,628,000	2,635,000	△7,000	
事業費支出	33,095,000	33,964,000	△869,000	
給食費支出	6,750,000	7,250,000	△500,000	
保健衛生費支出		3,000	△3,000	
教養娯楽費支出	171,000	293,000	△122,000	
水道光熱費支出	4,193,000	4,289,000	△96,000	
燃料費支出	2,350,000	2,630,000	△280,000	
消耗器具備品費支出	1,913,000	2,447,000	△534,000	
保険料支出	836,000	893,000	△57,000	
貸借料支出	867,000	1,012,000	△145,000	
教育指導費支出		100,000	△100,000	
車輛費支出	1,084,000	1,840,000	△756,000	
雑支出	18,000	21,000	△3,000	
諸謝金	292,000	391,000	△99,000	
修繕費支出	2,620,000	445,000	2,175,000	
通信運搬費支出	207,000	247,000	△40,000	
業務委託費支出	6,555,000	6,762,000	△207,000	
保守料支出	538,000	538,000		
手数料支出	322,000	321,000	1,000	
租税公課支出	490,000	513,000	△23,000	
工賃支出	2,334,000	2,384,000	△50,000	
原材料費支出	1,555,000	1,585,000	△30,000	
事務費支出	264,000	293,000	△29,000	
福利厚生費支出	117,000	132,000	△15,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
事務消耗品費支出		5,000	△5,000	
通信運搬費支出	138,000	141,000	△3,000	
手数料支出		6,000	△6,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	53,408,000	56,337,000	△2,929,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,000	△455,000	605,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	450,000		450,000	
器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
施設整備等支出計 (5)	450,000		450,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△450,000		△450,000	
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△300,000	△455,000	155,000	
前期末支払資金残高 (12)	300,000	455,000	△155,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	10,603,000	11,784,000	△1,181,000	
市区町村補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
いきいきクラブ補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
共同募金配分金収入	2,734,000	3,382,000	△648,000	
一般募金配分金収入	2,715,000	3,357,000	△642,000	
歳末たすけあい配分金収入	19,000	25,000	△6,000	
受託金収入	5,596,000	8,058,000	△2,462,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	8,058,000	△2,462,000	
生きがい対応型デイ受託金収入		2,508,000	△2,508,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
事業収入	99,000	830,000	△731,000	
参加費収入	99,000	170,000	△71,000	
利用料収入		660,000	△660,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
市補助金収入	12,632,000	12,806,000	△174,000	
製品売上収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
その他の収入	71,000	81,000	△10,000	
事業活動収入計 (1)	32,101,000	36,859,000	△4,758,000	
人件費支出	9,870,000	12,102,000	△2,232,000	
非常勤職員給与支出	8,506,000	10,551,000	△2,045,000	
法定福利費支出	1,364,000	1,551,000	△187,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,364,000	1,551,000	△187,000	
事業費支出	22,332,000	24,985,000	△2,653,000	
給食費支出	6,750,000	7,250,000	△500,000	
保健衛生費支出		3,000	△3,000	
教養娯楽費支出	171,000	293,000	△122,000	
水道光熱費支出	800,000	800,000		
消耗器具備品費支出	1,642,000	2,190,000	△548,000	
保険料支出	747,000	804,000	△57,000	
賃借料支出	564,000	695,000	△131,000	
教育指導費支出		100,000	△100,000	
車輛費支出	489,000	1,219,000	△730,000	
雑支出	18,000	21,000	△3,000	
諸謝金	292,000	391,000	△99,000	
修繕費支出	170,000	170,000		
通信運搬費支出	145,000	186,000	△41,000	
業務委託費支出	6,045,000	6,261,000	△216,000	
手数料支出	123,000	123,000		
租税公課支出	487,000	510,000	△23,000	
工賃支出	2,334,000	2,384,000	△50,000	
原材料費支出	1,555,000	1,585,000	△30,000	
事務費支出	199,000	227,000	△28,000	
福利厚生費支出	52,000	66,000	△14,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
事務消耗品費支出		5,000	△5,000	
通信運搬費支出	138,000	141,000	△3,000	
手数料支出		6,000	△6,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	32,401,000	37,314,000	△4,913,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△300,000	△455,000	155,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△300,000	△455,000	155,000	
前期末支払資金残高 (12)	300,000	455,000	△155,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
市区町村補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
いきいきクラブ補助金収入	7,869,000	8,402,000	△533,000	
事業活動収入計 (1)	7,869,000	8,402,000	△533,000	
事業費支出	7,869,000	8,402,000	△533,000	
給食費支出	6,750,000	7,250,000	△500,000	
消耗器具備品費支出	444,000	476,000	△32,000	
保険料支出	595,000	596,000	△1,000	
雑支出	8,000	8,000		
諸謝金	10,000	10,000		
通信運搬費支出	62,000	62,000		
事業活動支出計 (2)	7,869,000	8,402,000	△533,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	19,000	25,000	△6,000	
共同募金配分金収入	19,000	25,000	△6,000	
歳末たすけあい配分金収入	19,000	25,000	△6,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	15,803,000	16,187,000	△384,000	
市補助金収入	12,632,000	12,806,000	△174,000	
製品売上収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
その他の収入	71,000	81,000	△10,000	
事業活動収入計 (1)	15,822,000	16,212,000	△390,000	
人件費支出	9,870,000	9,871,000	△1,000	
非常勤職員給与支出	8,506,000	8,506,000		
法定福利費支出	1,364,000	1,365,000	△1,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,364,000	1,365,000	△1,000	
事業費支出	6,053,000	6,441,000	△388,000	
教養娯楽費支出	171,000	181,000	△10,000	
水道光熱費支出	800,000	800,000		
消耗器具備品費支出	568,000	720,000	△152,000	
保険料支出	87,000	109,000	△22,000	
賃借料支出	5,000	5,000		
車両費支出	91,000	192,000	△101,000	
雑支出	5,000	8,000	△3,000	
諸謝金	10,000	10,000		
修繕費支出	80,000	80,000		
手数料支出	33,000	33,000		
租税公課支出	314,000	334,000	△20,000	
工賃支出	2,334,000	2,384,000	△50,000	
原材料費支出	1,555,000	1,585,000	△30,000	
事務費支出	199,000	200,000	△1,000	
福利厚生費支出	52,000	50,000	2,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	138,000	141,000	△3,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	16,122,000	16,512,000	△390,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△300,000	△300,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△300,000	△300,000		
前期末支払資金残高 (12)	300,000	300,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,550,000	46,000	
事業収入	49,000	48,000	1,000	
参加費収入	49,000	48,000	1,000	
事業活動収入計 (1)	5,645,000	5,598,000	47,000	
事業費支出	5,645,000	5,598,000	47,000	
消耗器具備品費支出	130,000	87,000	43,000	
車輛費支出	132,000	132,000		
諸謝金	140,000	140,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000		
業務委託費支出	5,066,000	5,066,000		
租税公課支出	168,000	164,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	5,645,000	5,598,000	47,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	300.000	300.000		
共同募金配分金収入	300.000	300.000		
一般募金配分金収入	300.000	300.000		
事業活動収入計 (1)	300.000	300.000		
事業費支出	300.000	300.000		
消耗器具備品費支出	120.000	120.000		
修繕費支出	90.000	90.000		
手数料支出	90.000	90.000		
事業活動支出計 (2)	300.000	300.000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	2,115,000	2,657,000	△542,000	
共同募金配分金収入	2,115,000	2,657,000	△542,000	
一般募金配分金収入	2,115,000	2,657,000	△542,000	
事業活動収入計 (1)	2,115,000	2,657,000	△542,000	
事業費支出	2,115,000	2,657,000	△542,000	
消耗器具備品費支出	200,000	450,000	△250,000	
保険料支出	60,000	67,000	△7,000	
貸借料支出	544,000	544,000		
車輛費支出	266,000	310,000	△44,000	
雑支出	5,000	5,000		
通信運搬費支出	61,000	86,000	△25,000	
業務委託費支出	979,000	1,195,000	△216,000	
事業活動支出計 (2)	2,115,000	2,657,000	△542,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	300.000	400.000	△100.000	
共同募金配分金収入	300.000	400.000	△100.000	
一般募金配分金収入	300.000	400.000	△100.000	
事業収入	50.000	122.000	△72.000	
参加費収入	50.000	122.000	△72.000	
事業活動収入計 (1)	350.000	522.000	△172.000	
事業費支出	350.000	522.000	△172.000	
消耗器具備品費支出	180.000	132.000	48.000	
保険料支出	5.000	11.000	△6.000	
賃借料支出	15.000	132.000	△117.000	
諸謝金	132.000	207.000	△75.000	
通信運搬費支出	13.000	28.000	△15.000	
租税公課支出	5.000	12.000	△7.000	
事業活動支出計 (2)	350.000	522.000	△172.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
市区町村補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
事業収入	1,931,000	1,866,000	65,000	
利用料収入	1,920,000	1,855,000	65,000	
手数料収入	11,000	11,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	21,457,000	19,023,000	2,434,000	
人件費支出	10,179,000	9,978,000	201,000	
非常勤職員給与支出	8,915,000	8,894,000	21,000	
法定福利費支出	1,264,000	1,084,000	180,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,264,000	1,084,000	180,000	
事業費支出	10,763,000	8,979,000	1,784,000	
水道光熱費支出	3,393,000	3,489,000	△96,000	
燃料費支出	2,350,000	2,630,000	△280,000	
消耗器具備品費支出	271,000	257,000	14,000	
保険料支出	89,000	89,000		
貸借料支出	303,000	317,000	△14,000	
車輛費支出	595,000	621,000	△26,000	
修繕費支出	2,450,000	275,000	2,175,000	
通信運搬費支出	62,000	61,000	1,000	
業務委託費支出	510,000	501,000	9,000	
保守料支出	538,000	538,000		
手数料支出	199,000	198,000	1,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	65,000	66,000	△1,000	
福利厚生費支出	65,000	66,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	21,007,000	19,023,000	1,984,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	450,000		450,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	450,000		450,000	
器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
施設整備等支出計 (5)	450,000		450,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△450,000		△450,000	
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
市区町村補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,525,000	17,156,000	2,369,000	
事業収入	1,931,000	1,866,000	65,000	
利用料収入	1,920,000	1,855,000	65,000	
手数料収入	11,000	11,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	21,457,000	19,023,000	2,434,000	
人件費支出	10,179,000	9,978,000	201,000	
非常勤職員給与支出	8,915,000	8,894,000	21,000	
法定福利費支出	1,264,000	1,084,000	180,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,264,000	1,084,000	180,000	
事業費支出	10,763,000	8,979,000	1,784,000	
水道光熱費支出	3,393,000	3,489,000	△96,000	
燃料費支出	2,350,000	2,630,000	△280,000	
消耗器具備品費支出	271,000	257,000	14,000	
保険料支出	89,000	89,000		
貸借料支出	303,000	317,000	△14,000	
車輛費支出	595,000	621,000	△26,000	
修繕費支出	2,450,000	275,000	2,175,000	
通信運搬費支出	62,000	61,000	1,000	
業務委託費支出	510,000	501,000	9,000	
保守料支出	538,000	538,000		
手数料支出	199,000	198,000	1,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	65,000	66,000	△1,000	
福利厚生費支出	65,000	66,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	21,007,000	19,023,000	1,984,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	450,000		450,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	450,000		450,000	
器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
施設整備等支出計 (5)	450,000		450,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△450,000		△450,000	
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	8,893,000	8,852,000	41,000	
市区町村補助金収入	8,893,000	8,852,000	41,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
受託金収入	8,260,000	7,897,000	363,000	
市区町村受託金収入	8,260,000	7,897,000	363,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,397,000	6,397,000		
事業収入	1,890,000	1,962,000	△72,000	
利用料収入	1,890,000	1,962,000	△72,000	
介護保険事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
その他の事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
市受託事業収入	29,389,000	25,896,000	3,493,000	
認定調査事務補助金事業収入	100,954,000	108,102,000	△7,148,000	
事業活動収入計 (1)	149,386,000	152,709,000	△3,323,000	
人件費支出	121,278,000	125,151,000	△3,873,000	
職員給料支出	59,791,000	63,664,000	△3,873,000	
職員賞与支出	21,715,000	23,512,000	△1,797,000	
非常勤職員給与支出	23,591,000	21,135,000	2,456,000	
法定福利費支出	16,181,000	16,840,000	△659,000	
法定福利費支出 (正規)	13,156,000	14,201,000	△1,045,000	
法定福利費支出 (非正規)	3,025,000	2,639,000	386,000	
事業費支出	12,796,000	12,288,000	508,000	
消耗器具備品費支出	1,088,000	723,000	365,000	
保険料支出	487,000	467,000	20,000	
貸借料支出	4,079,000	4,013,000	66,000	
車輛費支出	3,029,000	3,002,000	27,000	
諸謝金	2,300,000	2,300,000		
印刷製本費支出	88,000	79,000	9,000	
通信運搬費支出	1,135,000	1,114,000	21,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	494,000	494,000		
事務費支出	9,020,000	8,545,000	475,000	
福利厚生費支出	318,000	333,000	△15,000	
職員被服費支出	297,000	297,000		
研修研究費支出	99,000	79,000	20,000	
事務消耗品費支出	1,189,000	749,000	440,000	
水道光熱費支出	2,415,000	2,505,000	△90,000	
燃料費支出	498,000	558,000	△60,000	
修繕費支出	300,000	300,000		
通信運搬費支出	174,000	162,000	12,000	
業務委託費支出	587,000	598,000	△11,000	
手数料支出	99,000	99,000		
貸借料支出	68,000	18,000	50,000	
租税公課支出	2,976,000	2,847,000	129,000	
事業活動支出計 (2)	143,094,000	145,984,000	△2,890,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,000	6,725,000	△433,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動支出計 (8)	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,792,000	△8,225,000	433,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	8,893,000	8,852,000	41,000	
市区町村補助金収入	8,893,000	8,852,000	41,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
受託金収入	8,260,000	7,897,000	363,000	
市区町村受託金収入	8,260,000	7,897,000	363,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,397,000	6,397,000		
事業収入	1,890,000	1,962,000	△72,000	
利用料収入	1,890,000	1,962,000	△72,000	
介護保険事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
その他の事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
市受託事業収入	29,389,000	25,896,000	3,493,000	
認定調査事務補助金事業収入	100,954,000	108,102,000	△7,148,000	
事業活動収入計 (1)	149,386,000	152,709,000	△3,323,000	
人件費支出	121,278,000	125,151,000	△3,873,000	
職員給料支出	59,791,000	63,664,000	△3,873,000	
職員賞与支出	21,715,000	23,512,000	△1,797,000	
非常勤職員給与支出	23,591,000	21,135,000	2,456,000	
法定福利費支出	16,181,000	16,840,000	△659,000	
法定福利費支出 (正規)	13,156,000	14,201,000	△1,045,000	
法定福利費支出 (非正規)	3,025,000	2,639,000	386,000	
事業費支出	12,796,000	12,288,000	508,000	
消耗器具備品費支出	1,088,000	723,000	365,000	
保険料支出	487,000	467,000	20,000	
貸借料支出	4,079,000	4,013,000	66,000	
車輛費支出	3,029,000	3,002,000	27,000	
諸謝金	2,300,000	2,300,000		
印刷製本費支出	88,000	79,000	9,000	
通信運搬費支出	1,135,000	1,114,000	21,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	494,000	494,000		
事務費支出	9,020,000	8,545,000	475,000	
福利厚生費支出	318,000	333,000	△15,000	
職員被服費支出	297,000	297,000		
研修研究費支出	99,000	79,000	20,000	
事務消耗品費支出	1,189,000	749,000	440,000	
水道光熱費支出	2,415,000	2,505,000	△90,000	
燃料費支出	498,000	558,000	△60,000	
修繕費支出	300,000	300,000		
通信運搬費支出	174,000	162,000	12,000	
業務委託費支出	587,000	598,000	△11,000	
手数料支出	99,000	99,000		
貸借料支出	68,000	18,000	50,000	
租税公課支出	2,976,000	2,847,000	129,000	
事業活動支出計 (2)	143,094,000	145,984,000	△2,890,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,000	6,725,000	△433,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動支出計 (8)	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,792,000	△8,225,000	433,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
市区町村補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
市区町村受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
事業収入	1,260,000	1,332,000	△72,000	
利用料収入	1,260,000	1,332,000	△72,000	
介護保険事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
その他の事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
市受託事業収入	29,389,000	25,896,000	3,493,000	
認定調査事務補助金事業収入	100,954,000	108,102,000	△7,148,000	
事業活動収入計 (1)	138,143,000	141,451,000	△3,308,000	
人件費支出	117,062,000	120,920,000	△3,858,000	
職員給料支出	59,791,000	63,664,000	△3,873,000	
職員賞与支出	21,715,000	23,512,000	△1,797,000	
非常勤職員給与支出	19,968,000	17,497,000	2,471,000	
法定福利費支出	15,588,000	16,247,000	△659,000	
法定福利費支出 (正規)	13,156,000	14,201,000	△1,045,000	
法定福利費支出 (非正規)	2,432,000	2,046,000	386,000	
事業費支出	9,256,000	8,803,000	453,000	
消耗器具備品費支出	463,000	132,000	331,000	
保険料支出	472,000	452,000	20,000	
賃借料支出	4,079,000	4,013,000	66,000	
車輛費支出	3,029,000	3,002,000	27,000	
印刷製本費支出	23,000	14,000	9,000	
通信運搬費支出	1,094,000	1,094,000		
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	5,533,000	5,003,000	530,000	
福利厚生費支出	298,000	313,000	△15,000	
職員被服費支出	297,000	297,000		
研修研究費支出	99,000	79,000	20,000	
事務消耗品費支出	1,086,000	630,000	456,000	
水道光熱費支出	309,000	309,000		
燃料費支出	468,000	528,000	△60,000	
租税公課支出	2,976,000	2,847,000	129,000	
事業活動支出計 (2)	131,851,000	134,726,000	△2,875,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,000	6,725,000	△433,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動支出計 (8)	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,792,000	△8,225,000	433,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
その他の事業収入	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
市受託事業収入	29,389,000	25,896,000	3,493,000	
認定調査事務補助金事業収入	100,954,000	108,102,000	△7,148,000	
事業活動収入計 (1)	130,343,000	133,998,000	△3,655,000	
人件費支出	111,125,000	114,967,000	△3,842,000	
職員給料支出	59,791,000	63,664,000	△3,873,000	
職員賞与支出	21,715,000	23,512,000	△1,797,000	
非常勤職員給与支出	14,540,000	12,044,000	2,496,000	
法定福利費支出	15,079,000	15,747,000	△668,000	
法定福利費支出 (正規)	13,156,000	14,201,000	△1,045,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,923,000	1,546,000	377,000	
事業費支出	7,849,000	7,723,000	126,000	
消耗器具備品費支出	463,000	132,000	331,000	
保険料支出	332,000	332,000		
貸借料支出	4,013,000	4,013,000		
車輛費支出	1,904,000	2,109,000	△205,000	
通信運搬費支出	1,041,000	1,041,000		
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	5,077,000	4,583,000	494,000	
福利厚生費支出	259,000	274,000	△15,000	
職員被服費支出	275,000	275,000		
研修研究費支出	99,000	79,000	20,000	
事務消耗品費支出	975,000	529,000	446,000	
水道光熱費支出	309,000	309,000		
燃料費支出	468,000	528,000	△60,000	
租税公課支出	2,692,000	2,589,000	103,000	
事業活動支出計 (2)	124,051,000	127,273,000	△3,222,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,000	6,725,000	△433,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動支出計 (8)	7,792,000	8,225,000	△433,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,792,000	△8,225,000	433,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
市区町村補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,677,000	4,621,000	56,000	
受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
市区町村受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,863,000	1,500,000	363,000	
事業収入	1,260,000	1,332,000	△72,000	
利用料収入	1,260,000	1,332,000	△72,000	
事業活動収入計 (1)	7,800,000	7,453,000	347,000	
人件費支出	5,937,000	5,953,000	△16,000	
非常勤職員給与支出	5,428,000	5,453,000	△25,000	
法定福利費支出	509,000	500,000	9,000	
法定福利費支出 (非正規)	509,000	500,000	9,000	
事業費支出	1,407,000	1,080,000	327,000	
保険料支出	140,000	120,000	20,000	
賃借料支出	66,000		66,000	
車輛費支出	1,125,000	893,000	232,000	
印刷製本費支出	23,000	14,000	9,000	
通信運搬費支出	53,000	53,000		
事務費支出	456,000	420,000	36,000	
福利厚生費支出	39,000	39,000		
職員被服費支出	22,000	22,000		
事務消耗品費支出	111,000	101,000	10,000	
租税公課支出	284,000	258,000	26,000	
事業活動支出計 (2)	7,800,000	7,453,000	347,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
市区町村補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
受託金収入	6,397,000	6,397,000		
市区町村受託金収入	6,397,000	6,397,000		
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,397,000	6,397,000		
事業収入	630,000	630,000		
利用料収入	630,000	630,000		
事業活動収入計 (1)	11,243,000	11,258,000	△15,000	
人件費支出	4,216,000	4,231,000	△15,000	
非常勤職員給与支出	3,623,000	3,638,000	△15,000	
法定福利費支出	593,000	593,000		
法定福利費支出 (非正規)	593,000	593,000		
事業費支出	3,540,000	3,485,000	55,000	
消耗器具備品費支出	625,000	591,000	34,000	
保険料支出	15,000	15,000		
諸謝金	2,300,000	2,300,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000		
通信運搬費支出	41,000	20,000	21,000	
租税公課支出	494,000	494,000		
事務費支出	3,487,000	3,542,000	△55,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000		
事務消耗品費支出	103,000	119,000	△16,000	
水道光熱費支出	2,106,000	2,196,000	△90,000	
燃料費支出	30,000	30,000		
修繕費支出	300,000	300,000		
通信運搬費支出	174,000	162,000	12,000	
業務委託費支出	587,000	598,000	△11,000	
手数料支出	99,000	99,000		
貸借料支出	68,000	18,000	50,000	
事業活動支出計 (2)	11,243,000	11,258,000	△15,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
市区町村補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,216,000	4,231,000	△15,000	
受託金収入	6,397,000	6,397,000		
市区町村受託金収入	6,397,000	6,397,000		
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,397,000	6,397,000		
事業収入	630,000	630,000		
利用料収入	630,000	630,000		
事業活動収入計 (1)	11,243,000	11,258,000	△15,000	
人件費支出	4,216,000	4,231,000	△15,000	
非常勤職員給与支出	3,623,000	3,638,000	△15,000	
法定福利費支出	593,000	593,000		
法定福利費支出 (非正規)	593,000	593,000		
事業費支出	3,540,000	3,485,000	55,000	
消耗器具備品費支出	625,000	591,000	34,000	
保険料支出	15,000	15,000		
諸謝金	2,300,000	2,300,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000		
通信運搬費支出	41,000	20,000	21,000	
租税公課支出	494,000	494,000		
事務費支出	3,487,000	3,542,000	△55,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000		
事務消耗品費支出	103,000	119,000	△16,000	
水道光熱費支出	2,106,000	2,196,000	△90,000	
燃料費支出	30,000	30,000		
修繕費支出	300,000	300,000		
通信運搬費支出	174,000	162,000	12,000	
業務委託費支出	587,000	598,000	△11,000	
手数料支出	99,000	99,000		
貸借料支出	68,000	18,000	50,000	
事業活動支出計 (2)	11,243,000	11,258,000	△15,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

富山市民の善意は富山市民のみなさんへ

富山市愛と誠銀行

本所	〒939-8640 富山市今泉83-1	422-3400
大沢野細入支所	〒939-2224 富山市春日96-1	467-1294
大山支所	〒930-1312 富山市上滝523-1	483-4111
八尾山田支所	〒939-2376 富山市八尾町福島200	454-2390
婦中支所	〒939-2603 富山市婦中町羽根1105-7	469-0775