

令和3年度

予 算 書

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

目 次

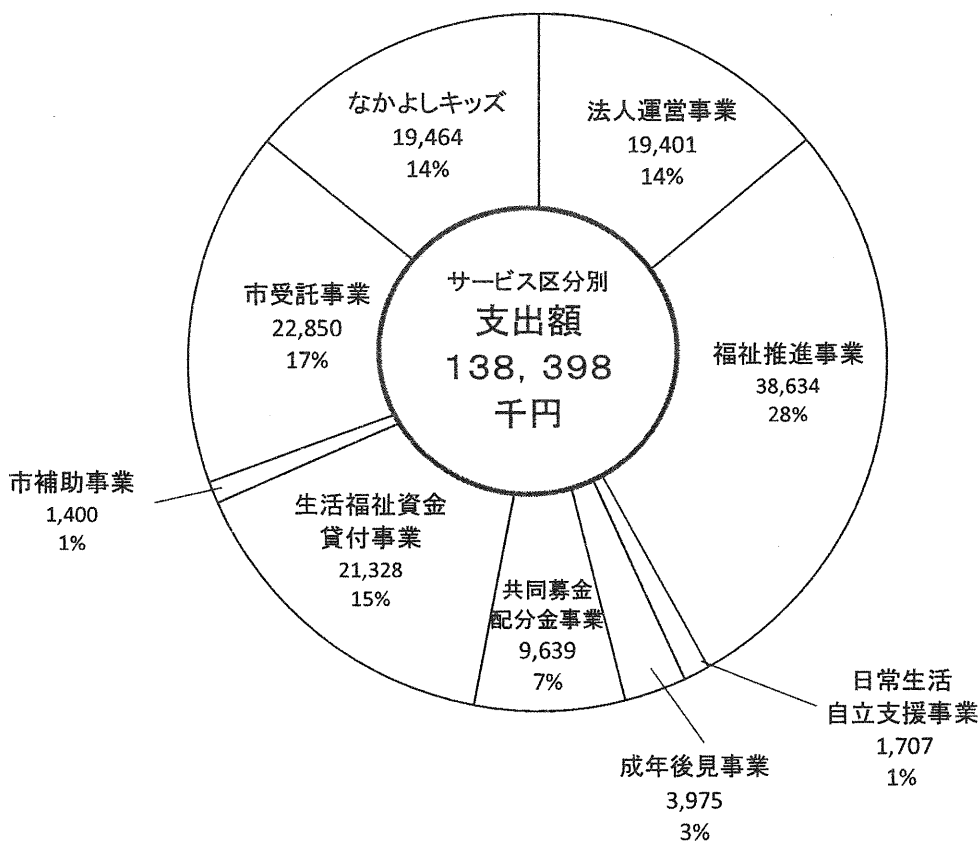
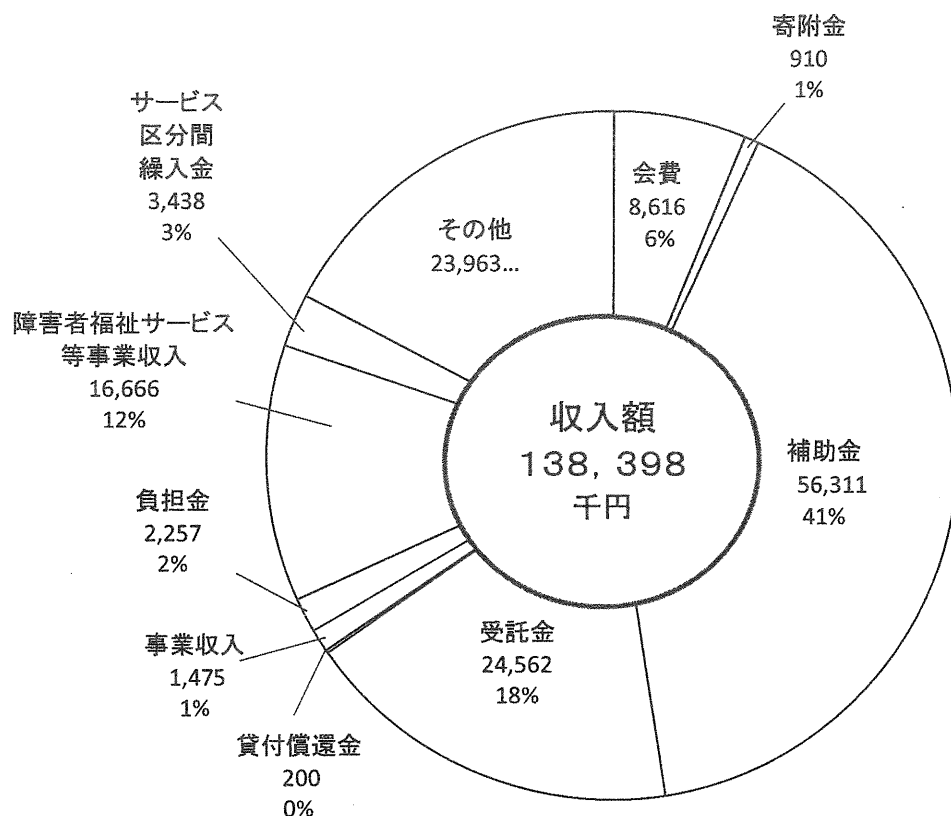
当初予算の規模（円グラフ）	1
法人全体 資金収支予算書	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書	4～6
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算明細書	7～9
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	10～11
福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	12～13
日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書	14
成年後見事業サービス区分 資金収支予算書	15
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	16～17
生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	18
市補助事業サービス区分 資金収支予算書	19
市受託事業サービス区分 資金収支予算書	20～21
なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書	22～23
なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書	24～25

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉協議会	法人運営事業
		福祉推進事業
		日常生活自立支援事業
		成年後見事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金貸付事業
		市補助事業
		市受託事業
	なかよしキッズ	なかよしキッズ

令和3年度 当初予算の規模

総額 138,398千円

単位:千円



法人全体 資金収支予算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,616,000	8,662,000	△ 46,000	
	寄附金収入	910,000	910,000	0	
	経常経費補助金収入	56,311,000	45,532,000	10,779,000	
	受託金収入	24,562,000	23,245,000	1,317,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	1,475,000	1,735,000	△ 260,000	
	負担金収入	2,257,000	2,403,000	△ 146,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,666,000	16,900,000	△ 234,000	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	200,000	35,000	165,000	
	事業活動収入計(1)	111,229,000	99,654,000	11,575,000	
	支出				
人件費支出	70,218,000	62,502,000	7,716,000		
事業費支出	22,871,000	23,946,000	△ 1,075,000		
事務費支出	4,050,000	4,371,000	△ 321,000		
貸付事業支出	16,600,000	200,000	16,400,000		
助成金支出	16,912,000	17,141,000	△ 229,000		
負担金支出	30,000	30,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000		2,300,000		
事業活動支出計(2)	132,981,000	108,190,000	24,791,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,752,000	△ 8,536,000	△ 13,216,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,093,000	0	1,093,000		
施設整備等支出計(5)	1,093,000	0	1,093,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000	0	△ 1,093,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
	その他の活動収入計(7)	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
	支出				
	積立資産支出	886,000	500,000	386,000	
サービス区分間繰入金支出	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000		
その他の活動支出計(8)	4,324,000	5,025,000	△ 701,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 886,000	△ 500,000	△ 386,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,731,000	△ 9,036,000	△ 14,695,000		
前期末支払資金残高(12)	101,697,000	86,303,000	15,394,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,966,000	77,267,000	699,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,616,000	0	8,616,000	0	8,616,000
	寄附金収入	900,000	10,000	910,000	0	910,000
	経常経費補助金収入	56,311,000	0	56,311,000	0	56,311,000
	受託金収入	24,562,000	0	24,562,000	0	24,562,000
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業収入	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000
	負担金収入	2,257,000	0	2,257,000	0	2,257,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,666,000	16,666,000	0	16,666,000
	受取利息配当金収入	31,000	1,000	32,000	0	32,000
	その他の収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)	94,552,000	16,677,000	111,229,000	0	111,229,000
	支出					
	人件費支出	53,039,000	17,179,000	70,218,000	0	70,218,000
事業費支出	20,803,000	2,068,000	22,871,000	0	22,871,000	
事務費支出	4,015,000	35,000	4,050,000	0	4,050,000	
貸付事業支出	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000	
助成金支出	16,912,000	0	16,912,000	0	16,912,000	
負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
事業活動支出計(2)	113,699,000	19,282,000	132,981,000	0	132,981,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,147,000	△ 2,605,000	△ 21,752,000	0	△ 21,752,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,093,000	0	1,093,000	0	1,093,000	
施設整備等支出計(5)	1,093,000	0	1,093,000	0	1,093,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000	0	△ 1,093,000	0	△ 1,093,000	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,438,000	0	3,438,000	0	3,438,000
	その他の活動収入計(7)	3,438,000	0	3,438,000	0	3,438,000
	支出					
積立資産支出	704,000	182,000	886,000	0	886,000	
サービス区分間繰入金支出	3,438,000		3,438,000	0	3,438,000	
その他の活動支出計(8)	4,142,000	182,000	4,324,000	0	4,324,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 704,000	△ 182,000	△ 886,000	0	△ 886,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,944,000	△ 2,787,000	△ 23,731,000	0	△ 23,731,000	
前期末支払資金残高(12)	98,910,000	2,787,000	101,697,000	0	101,697,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,966,000	0	77,966,000	0	77,966,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	8,616,000	8,662,000	△ 46,000	
一般会費収入	6,981,000	7,051,000	△ 70,000	
特別会費収入	1,635,000	1,611,000	24,000	
寄附金収入	900,000	900,000	0	
寄附金収入	900,000	900,000	0	
経常経費補助金収入	56,311,000	45,532,000	10,779,000	
市区町村補助金収入	48,333,000	38,604,000	9,729,000	
市区町村補助金収入	48,333,000	38,604,000	9,729,000	
県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
共同募金配分金収入	7,282,000	6,232,000	1,050,000	
一般募金配分金収入	3,109,000	2,648,000	461,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,173,000	3,584,000	589,000	
受託金収入	24,562,000	23,245,000	1,317,000	
市区町村受託金収入	22,707,000	21,390,000	1,317,000	
市区町村受託金収入	22,707,000	21,390,000	1,317,000	
県社協受託金収入	1,855,000	1,855,000	0	
県社協受託金収入	1,855,000	1,855,000	0	
貸付事業収入	200,000	200,000	0	
償還金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	1,475,000	1,735,000	△ 260,000	
利用料収入	1,430,000	1,690,000	△ 260,000	
手数料収入	45,000	45,000	0	
負担金収入	2,257,000	2,403,000	△ 146,000	
負担金収入	2,257,000	2,403,000	△ 146,000	
給食サービス負担金収入	2,257,000	2,403,000	△ 146,000	
受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
その他の収入	200,000	35,000	165,000	
雑収入	200,000	35,000	165,000	
雑収入	200,000	35,000	165,000	
事業活動収入計(1)	94,552,000	82,743,000	11,809,000	
人件費支出	53,039,000	45,537,000	7,502,000	
役員報酬支出	966,000	966,000	0	
職員給料支出	31,752,000	28,714,000	3,038,000	
職員俸給支出	28,573,000	25,571,000	3,002,000	
職員諸手当支出	3,179,000	3,143,000	36,000	
職員賞与支出	8,824,000	7,412,000	1,412,000	
非常勤職員給与支出	555,000	555,000	0	
退職給付支出	3,960,000	1,656,000	2,304,000	
退職共済掛金	3,960,000	1,656,000	2,304,000	
法定福利費支出	6,982,000	6,234,000	748,000	
事業費支出	20,803,000	21,259,000	△ 456,000	
諸謝金支出	2,364,000	3,860,000	△ 1,496,000	
旅費交通費支出	287,000	512,000	△ 225,000	
研修研究費	104,000	179,000	△ 75,000	
消耗器具備品費支出	3,118,000	3,062,000	56,000	
印刷製本費支出	936,000	539,000	397,000	
修繕費支出	480,000	380,000	100,000	
通信運搬費支出	1,113,000	1,081,000	32,000	
会議費支出	137,000	162,000	△ 25,000	
広報費支出	952,000	1,040,000	△ 88,000	
業務委託費支出	899,000	1,159,000	△ 260,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	手数料支出	1,635,000	1,621,000	14,000	
	保険料支出	732,000	760,000	△ 28,000	
	賃借料支出	2,135,000	1,808,000	327,000	
	租税公課支出	19,000	17,000	2,000	
	渉外費	44,000	467,000	△ 423,000	
	車輛費支出	417,000	519,000	△ 102,000	
	給食費支出	2,227,000	2,627,000	△ 400,000	
	教養娯楽費支出	1,466,000	1,466,000	0	
	雑支出	1,738,000	0	1,738,000	
	事務費支出	4,015,000	4,336,000	△ 321,000	
	福利厚生費支出	194,000	134,000	60,000	
	旅費交通費支出	206,000	206,000	0	
	研修研究費支出	131,000	131,000	0	
	事務消耗品費支出	702,000	708,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	
	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	210,000	210,000	0	
	通信運搬費支出	413,000	391,000	22,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	522,000	522,000	0	
	手数料支出	116,000	54,000	62,000	
	保険料支出	200,000	216,000	△ 16,000	
	賃借料支出	499,000	659,000	△ 160,000	
	租税公課支出	10,000	29,000	△ 19,000	
	保守料支出	76,000	76,000	0	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	194,000	198,000	△ 4,000	
	車輛費支出	119,000	379,000	△ 260,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	16,600,000	200,000	16,400,000	
	貸付金支出	16,600,000	200,000	16,400,000	
	助成金支出	16,912,000	17,141,000	△ 229,000	
	助成金支出	16,912,000	17,141,000	△ 229,000	
地域福祉推進事業助成金支出	12,454,000	12,642,000	△ 188,000		
サロン助成金支出	728,000	729,000	△ 1,000		
ボランティア活動助成金支出	655,000	685,000	△ 30,000		
福祉協力校活動助成金支出	510,000	520,000	△ 10,000		
歳末援護助成金支出	2,565,000	2,565,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000		
徴収不能額	2,300,000	0	2,300,000		
事業活動支出計(2)	113,699,000	88,503,000	25,196,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,147,000	△ 5,760,000	△ 13,387,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,093,000	0	1,093,000	
	建物取得支出(基本財産)	943,000	0	943,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000		
施設整備等支出計(5)	1,093,000	0	1,093,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000	0	△ 1,093,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,057,000	4,194,000	△ 1,137,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	381,000	331,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
	支出				
	積立資産支出	704,000	422,000	282,000	
	退職給付引当資産支出	704,000	422,000	282,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000	
サービス区分間繰入金支出	3,438,000	4,525,000	△ 1,087,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	381,000	331,000	50,000		
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,570,000	1,972,000	598,000		
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金	344,000	1,888,000	△ 1,544,000		
市受託事業サービス区分間繰入金支出	143,000	334,000	△ 191,000		
その他の活動支出計(8)	4,142,000	4,947,000	△ 805,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 704,000	△ 422,000	△ 282,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,944,000	△ 6,182,000	△ 14,762,000		
前期末支払資金残高(12)	98,910,000	83,449,000	15,461,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,966,000	77,267,000	699,000		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
会費収入	3,024,000	5,592,000	0	0	0	0	0	0	8,616,000	0	8,616,000
一般会費収入	2,689,000	4,292,000	0	0	0	0	0	0	6,981,000	0	6,981,000
特別会費収入	335,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,635,000	0	1,635,000
寄附金収入	200,000	600,000	0	0	100,000	0	0	0	900,000	0	900,000
寄附金収入	200,000	600,000	0	0	100,000	0	0	0	900,000	0	900,000
経常経費補助金収入	11,788,000	28,479,000	0	3,000,000	7,282,000	4,362,000	1,400,000	0	56,311,000	0	56,311,000
市区町村補助金収入	11,776,000	28,479,000	0	3,000,000	0	3,678,000	1,400,000	0	48,333,000	0	48,333,000
市区町村補助金収入	11,776,000	28,479,000	0	3,000,000	0	3,678,000	1,400,000	0	48,333,000	0	48,333,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,282,000	0	0	0	7,282,000	0	7,282,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,109,000	0	0	0	3,109,000	0	3,109,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,173,000	0	0	0	4,173,000	0	4,173,000
受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	22,707,000	24,562,000	0	24,562,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	22,707,000	22,707,000	0	22,707,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	22,707,000	22,707,000	0	22,707,000
県社協受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000
県社協受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
償還金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
事業収入	0	45,000	130,000	1,300,000	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000
利用料収入	0	0	130,000	1,300,000	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
手数料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
負担金収入	0	1,348,000	0	0	909,000	0	0	0	2,257,000	0	2,257,000
負担金収入	0	1,348,000	0	0	909,000	0	0	0	2,257,000	0	2,257,000
給食サービス負担金収入	0	1,348,000	0	0	909,000	0	0	0	2,257,000	0	2,257,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
その他の収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	15,242,000	36,064,000	1,707,000	4,300,000	8,291,000	4,841,000	1,400,000	22,707,000	94,552,000	0	94,552,000
人件費支出	11,636,000	28,165,000	516,000	3,761,000	0	1,924,000	0	7,037,000	53,039,000	0	53,039,000
役員報酬支出	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
職員給料支出	6,625,000	16,930,000	163,000	1,821,000	0	1,768,000	0	4,445,000	31,752,000	0	31,752,000
職員俸給支出	5,488,000	15,007,000	163,000	1,797,000	0	1,768,000	0	4,350,000	28,573,000	0	28,573,000
職員諸手当支出	1,137,000	1,923,000	0	24,000	0	0	0	95,000	3,179,000	0	3,179,000
職員賞与支出	1,836,000	5,439,000	0	766,000	0	0	0	783,000	8,824,000	0	8,824,000
非常勤職員給与支出	0	67,000	192,000	0	0	0	0	296,000	555,000	0	555,000

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
退職給付支出	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	720,000	3,960,000	0	3,960,000
退職共済掛金	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	720,000	3,960,000	0	3,960,000
法定福利費支出	1,489,000	3,929,000	161,000	454,000	0	156,000	0	793,000	6,982,000	0	6,982,000
事業費支出	190,000	5,010,000	1,032,000	123,000	7,074,000	504,000	1,400,000	5,470,000	20,803,000	0	20,803,000
諸謝金支出	0	83,000	0	24,000	152,000	0	1,161,000	944,000	2,364,000	0	2,364,000
旅費交通費支出	0	67,000	18,000	16,000	0	18,000	51,000	117,000	287,000	0	287,000
研修研究費	0	54,000	12,000	0	0	0	0	38,000	104,000	0	104,000
消耗器具備品費支出	0	662,000	247,000	30,000	1,557,000	100,000	17,000	505,000	3,118,000	0	3,118,000
印刷製本費支出	0	0	100,000	0	150,000	0	70,000	616,000	936,000	0	936,000
修繕費支出	0	280,000	200,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
通信運搬費支出	32,000	263,000	2,000	4,000	275,000	60,000	77,000	400,000	1,113,000	0	1,113,000
会議費支出	0	27,000	0	4,000	2,000	0	13,000	91,000	137,000	0	137,000
広報費支出	152,000	0	0	0	456,000	40,000	0	304,000	952,000	0	952,000
業務委託費支出	0	0	0	0	705,000	0	0	194,000	899,000	0	899,000
手数料支出	6,000	463,000	2,000	3,000	529,000	286,000	11,000	335,000	1,635,000	0	1,635,000
保険料支出	0	379,000	58,000	0	142,000	0	0	153,000	732,000	0	732,000
賃借料支出	0	937,000	200,000	33,000	71,000	0	0	894,000	2,135,000	0	2,135,000
租税公課支出	0	10,000	0	9,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
車輛費支出	0	219,000	193,000	0	0	0	0	5,000	417,000	0	417,000
給食費支出	0	0	0	0	2,227,000	0	0	0	2,227,000	0	2,227,000
教養娯楽費支出	0	1,466,000	0	0	0	0	0	0	1,466,000	0	1,466,000
雑支出	0	100,000	0	0	808,000	0	0	830,000	1,738,000	0	1,738,000
事務費支出	3,967,000	0	9,000	0	0	0	0	39,000	4,015,000	0	4,015,000
福利厚生費支出	158,000	0	9,000	0	0	0	0	27,000	194,000	0	194,000
旅費交通費支出	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000
研修研究費支出	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000
事務消耗品費支出	702,000	0	0	0	0	0	0	0	702,000	0	702,000
印刷製本費支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
水道光熱費支出	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
燃料費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
修繕費支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
通信運搬費支出	413,000	0	0	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
会議費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
業務委託費支出	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
手数料支出	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
保険料支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
賃借料支出	499,000	0	0	0	0	0	0	0	499,000	0	499,000
租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守料支出	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
渉外費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
諸会費支出	182,000	0	0	0	0	0	0	12,000	194,000	0	194,000
車輛費支出	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0	119,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業				
事業活動による収支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	16,600,000	0	0	16,600,000	0	16,600,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	16,600,000	0	0	16,600,000	0	16,600,000
	助成金支出	0	4,135,000	0	0	2,565,000	0	0	10,212,000	16,912,000	0	16,912,000
	助成金支出	0	4,135,000	0	0	2,565,000	0	0	10,212,000	16,912,000	0	16,912,000
	地域福祉推進事業助成金支出	0	2,242,000	0	0	0	0	0	10,212,000	12,454,000	0	12,454,000
	サロン助成金支出	0	728,000	0	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000
	ボランティア活動助成金支出	0	655,000	0	0	0	0	0	0	655,000	0	655,000
	福祉協力校活動助成金支出	0	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
	歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,565,000	0	0	0	2,565,000	0	2,565,000
	負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	後援事業等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	事業活動支出計(2)	15,823,000	37,310,000	1,557,000	3,884,000	9,639,000	21,328,000	1,400,000	22,758,000	113,699,000	0	113,699,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 581,000	△ 1,246,000	150,000	416,000	△ 1,348,000	△ 16,487,000	0	△ 51,000	△ 19,147,000	0	△ 19,147,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	0	943,000	150,000	0	0	0	0	0	1,093,000	0	1,093,000
	建物取得支出(基本財産)	0	943,000	0	0	0	0	0	0	943,000	0	943,000
器具及び備品取得支出	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	0	943,000	150,000	0	0	0	0	0	1,093,000	0	1,093,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 943,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	△ 1,093,000	0	△ 1,093,000	
その他の活動による収支	収入											
	サービス区分間繰入金収入	381,000	2,570,000	0	0	344,000	0	0	143,000	3,438,000	△ 3,438,000	0
	サービス区分間繰入金収入	381,000	2,570,000	0	0	344,000	0	0	143,000	3,438,000	△ 3,438,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,570,000	0	0	344,000	0	0	143,000	3,057,000	△ 3,057,000	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	381,000	0	0	0	0	0	0	0	381,000	△ 381,000	0
	その他の活動収入計(7)	381,000	2,570,000	0	0	344,000	0	0	143,000	3,438,000	△ 3,438,000	0
	支出											
	積立資産支出	521,000	0	0	91,000	0	0	0	92,000	704,000	0	704,000
	退職給付引当資産支出	521,000	0	0	91,000	0	0	0	92,000	704,000	0	704,000
	サービス区分間繰入金支出	3,057,000	381,000	0	0	0	0	0	0	3,438,000	△ 3,438,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,057,000	381,000	0	0	0	0	0	0	3,438,000	△ 3,438,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	381,000	0	0	0	0	0	0	381,000	△ 381,000	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	△ 2,570,000	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000	△ 344,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	△ 143,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,578,000	381,000	0	91,000	0	0	0	92,000	4,142,000	△ 3,438,000	704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,197,000	2,189,000	0	△ 91,000	344,000	0	0	51,000	△ 704,000	0	△ 704,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,778,000	0	0	325,000	△ 1,004,000	△ 16,487,000	0	0	△ 20,944,000	0	△ 20,944,000	
前期末支払資金残高(12)	79,344,000	0	0	2,075,000	1,004,000	16,487,000	0	0	98,910,000	0	98,910,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,566,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	77,966,000	0	77,966,000	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	3,024,000	3,061,000	△ 37,000		
	一般会費収入	2,689,000	2,735,000	△ 46,000		
	特別会費収入	335,000	326,000	9,000		
	寄附金収入	200,000	200,000	0		
	寄附金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費補助金収入	11,788,000	10,713,000	1,075,000		
	市区町村補助金収入	11,776,000	10,701,000	1,075,000		
	市区町村補助金収入	11,776,000	10,701,000	1,075,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人	
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0		
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	群市社協助成金	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0		
	その他の収入	200,000	20,000	180,000		
	雑収入	200,000	20,000	180,000		
	雑収入	200,000	20,000	180,000		
	事業活動収入計(1)		15,242,000	14,024,000	1,218,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,636,000	11,018,000	618,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人
		役員報酬支出	966,000	966,000	0	
		職員給料支出	6,625,000	6,581,000	44,000	
		職員俸給支出	5,488,000	5,406,000	82,000	
		職員諸手当支出	1,137,000	1,175,000	△ 38,000	
		職員賞与支出	1,836,000	1,679,000	157,000	
		退職給付支出	720,000	360,000	360,000	
		退職共済掛金	720,000	360,000	360,000	
		法定福利費支出	1,489,000	1,432,000	57,000	
		事業費支出	190,000	198,000	△ 8,000	
		通信運搬費支出	32,000	32,000	0	ホームページサーバー
		広報費支出	152,000	160,000	△ 8,000	福祉協力校だより
		手数料支出	6,000	6,000	0	着ぐるみクリーニング他
		事務費支出	3,967,000	4,294,000	△ 327,000	
		福利厚生費支出	158,000	108,000	50,000	職員健康診断 他
		旅費交通費支出	206,000	206,000	0	理事等実費弁償費 他
	研修研究費支出	131,000	131,000	0	研修参加	
	事務消耗品費支出	702,000	708,000	△ 6,000	事務用品	
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	封筒等	
	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	施設按分経費(電気・ガス・水道)	
燃料費支出	30,000	30,000	0	灯油他		
修繕費支出	210,000	210,000	0	車輛修繕 他		
通信運搬費支出	413,000	391,000	22,000	郵便 電話		
会議費支出	16,000	16,000	0	お茶等		
業務委託費支出	522,000	522,000	0	会計事務所顧問料 施設按分経費(管理人等)		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	116,000	54,000	62,000	振込手数料 他
	保険料支出	200,000	216,000	△ 16,000	車輛、社協の保険
	賃借料支出	499,000	659,000	△ 160,000	会計ソフト コピー料 他
	租税公課支出	10,000	29,000	△ 19,000	
	保守料支出	76,000	76,000	0	給与システム 施設按分経費(電気設備)
	渉外費支出	150,000	150,000	0	役職員慶弔費
	諸会費支出	182,000	182,000	0	県社協会費 他
	車輛費支出	119,000	379,000	△ 260,000	車輛1台分
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	15,823,000	15,540,000	283,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 581,000	△ 1,516,000	935,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	381,000	331,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	381,000	331,000	50,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	381,000	331,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	381,000	331,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	521,000	422,000	99,000	
	退職給付引当資産支出	521,000	422,000	99,000	県共済掛金
	サービス区分間繰入金支出	3,057,000	4,194,000	△ 1,137,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,057,000	4,194,000	△ 1,137,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,570,000	1,972,000	598,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	344,000	1,888,000	△ 1,544,000		
市受託事業サービス区分間繰入金支出	143,000	334,000	△ 191,000		
その他の活動支出計(8)	3,578,000	4,616,000	△ 1,038,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,197,000	△ 4,285,000	1,088,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,778,000	△ 5,801,000	2,023,000		
前期末支払資金残高(12)	79,344,000	78,710,000	634,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,566,000	72,909,000	2,657,000		

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	5,592,000	5,601,000	△ 9,000		
	一般会費収入	4,292,000	4,316,000	△ 24,000		
	特別会費収入	1,300,000	1,285,000	15,000		
	寄附金収入	600,000	600,000	0		
	寄附金収入	600,000	600,000	0		
	経常経費補助金収入	28,479,000	26,369,000	2,110,000		
	市区町村補助金収入	28,479,000	26,369,000	2,110,000		
	市区町村補助金収入	28,479,000	26,369,000	2,110,000	職員4人 会計年度任用職員1人	
	事業収入	45,000	45,000	0		
	手数料収入	45,000	45,000	0	ボランティア保険事務	
	負担金収入	1,348,000	1,348,000	0		
	負担金収入	1,348,000	1,348,000	0		
	給食サービス負担金収入	1,348,000	1,348,000	0	あんきねっと ゆうゆう旅行 子育てサロン	
	その他の収入	0	15,000	△ 15,000		
	雑収入	0	15,000	△ 15,000		
	雑収入	0	15,000	△ 15,000		
	事業活動収入計(1)	36,064,000	33,978,000	2,086,000		
	事業活動による収支	人件費支出	28,165,000	26,196,000	1,969,000	職員4人 会計年度任用職員1人 子育てサロン補助
		職員給料支出	16,930,000	16,007,000	923,000	
職員俸給支出		15,007,000	14,135,000	872,000		
職員諸手当支出		1,923,000	1,872,000	51,000		
職員賞与支出		5,439,000	5,105,000	334,000		
非常勤職員給与支出		67,000	67,000	0		
退職給付支出		1,800,000	1,296,000	504,000		
退職共済掛金		1,800,000	1,296,000	504,000		
法定福利費支出		3,929,000	3,721,000	208,000		
事業費支出		5,010,000	5,235,000	△ 225,000		
諸謝金支出		83,000	208,000	△ 125,000	子育てサロン講師	
旅費交通費支出		67,000	67,000	0	講師 会議出席	
研修研究費		54,000	54,000	0	研修参加	
消耗器具備品費支出		662,000	834,000	△ 172,000	事業用消耗品	
修繕費支出		280,000	280,000	0	車輛 他	
通信運搬費支出		263,000	265,000	△ 2,000	郵便、電話	
会議費支出		27,000	23,000	4,000	お茶等	
手数料支出		463,000	465,000	△ 2,000	有料道路 振込手数料他	
保険料支出		379,000	377,000	2,000	ボランティア保険 サロン保険 車輛	
賃借料支出		937,000	952,000	△ 15,000	貸切バス、コピー使用料	
租税公課支出	10,000	8,000	2,000	車輛重量税		
車輛費支出	219,000	236,000	△ 17,000	車輛2台分		
教養娯楽費支出	1,466,000	1,466,000	0	ゆうゆう旅行宿泊費等		
雑支出	100,000	0	100,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	助成金支出	4,135,000	4,188,000	△ 53,000	
	助成金支出	4,135,000	4,188,000	△ 53,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	2,242,000	2,254,000	△ 12,000	71地区
	サロン助成金支出	728,000	729,000	△ 1,000	29カ所
	ボランティア活動助成金支出	655,000	685,000	△ 30,000	ボランティア連絡会 11団体
	福祉協力校活動助成金支出	510,000	520,000	△ 10,000	小・中・高10校
	事業活動支出計(2)	37,310,000	35,619,000	1,691,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,246,000	△ 1,641,000	395,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	943,000	0	943,000	
	建物取得支出(基本財産)	943,000	0	943,000	防災倉庫
施設整備等支出計(5)	943,000	0	943,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 943,000	0	△ 943,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,570,000	1,972,000	598,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,570,000	1,972,000	598,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,570,000	1,972,000	598,000	
	その他の活動収入計(7)	2,570,000	1,972,000	598,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	381,000	331,000	50,000	
	サービス区分間繰入金支出	381,000	331,000	50,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	381,000	331,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	381,000	331,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,189,000	1,641,000	548,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1,577,000	1,577,000	0	
	県社協受託金収入	1,577,000	1,577,000	0	
	県社協受託金収入	1,577,000	1,577,000	0	
	事業収入	130,000	130,000	0	
	利用料収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,707,000	1,707,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	516,000	1,077,000	△ 561,000	会計年度任用職員 1ヵ月分 生活支援員2人分
	職員給料支出	163,000	884,000	△ 721,000	
	職員俸給支出	163,000	884,000	△ 721,000	
	非常勤職員給与支出	192,000	192,000	0	
	法定福利費支出	161,000	1,000	160,000	
	事業費支出	1,032,000	621,000	411,000	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	専門員会議等
	研修研究費	12,000	12,000	0	研修参加
	消耗器具備品費支出	247,000	99,000	148,000	事業消耗品
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	事業冊子印刷
	修繕費支出	200,000	100,000	100,000	車輛
	通信運搬費支出	2,000	3,000	△ 1,000	郵便
	手数料支出	2,000	20,000	△ 18,000	振込手数料 他
	保険料支出	58,000	85,000	△ 27,000	車輛
	賃借料支出	200,000	7,000	193,000	貸金庫 コピー機
	車輛費支出	193,000	277,000	△ 84,000	車輛1台分
	事務費支出	9,000	9,000	0	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,557,000	1,707,000	△ 150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	0	150,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	150,000 150,000	0 0	150,000 150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	市区町村補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	市区町村補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業収入	1,300,000	1,560,000	△ 260,000	
	利用料収入	1,300,000	1,560,000	△ 260,000	
	事業活動収入計(1)	4,300,000	1,560,000	2,740,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,761,000	932,000	2,829,000	会計年度任用職員2人
	職員給料支出	1,821,000	442,000	1,379,000	
	職員俸給支出	1,797,000	442,000	1,355,000	
	職員諸手当支出	24,000	0	24,000	
	職員賞与支出	766,000	148,000	618,000	
	退職給付支出	720,000	0	720,000	
	退職共済掛金	720,000	0	720,000	
	法定福利費支出	454,000	342,000	112,000	
	事業費支出	123,000	90,000	33,000	
	諸謝金支出	24,000	24,000	0	運営委員報酬
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0	運営委員実費弁償 会議出席
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	用紙、ファイル等
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	郵便
	会議費支出	4,000	4,000	0	お茶
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	賃借料支出	33,000	0	33,000	輪転機リース
租税公課支出	9,000	9,000	0	印紙代	
	事業活動支出計(2)	3,884,000	1,022,000	2,862,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,000	538,000	△ 122,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	91,000	0	91,000	
	退職給付引当資産支出	91,000	0	91,000	
	その他の活動支出計(8)	91,000	0	91,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,000	0	△ 91,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,000	538,000	△ 213,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,075,000	603,000	1,472,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400,000	1,141,000	1,259,000	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	7,282,000	6,232,000	1,050,000	
	共同募金配分金収入	7,282,000	6,232,000	1,050,000	
	一般募金配分金収入	3,109,000	2,648,000	461,000	社協事業費 広報事業 親子お楽しみ会 いきぬきカフェ 高齢者等見守り活動 ひとり親家庭入学祝い 等 給食サービス 福祉・ボラフェス メニュー事業費 ふれあいサロン推進事 業 安心・安全なまちづく り事業
	歳末たすけあい配分金収入	4,173,000	3,584,000	589,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流 事業 福祉のつどい イクメン支援事業 チェアスキーボラ講座 歳末援護事業 なかよしキッズクリ スマス会
	負担金収入	909,000	1,055,000	△ 146,000	
	負担金収入	909,000	1,055,000	△ 146,000	
	給食サービス負担金収入	909,000	1,055,000	△ 146,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事 業 イクメン支援事業
	事業活動収入計(1)	8,291,000	7,387,000	904,000	
事業活動による支出	事業費支出	7,074,000	7,486,000	△ 412,000	
	諸謝金支出	152,000	102,000	50,000	講師等
	消耗器具備品費支出	1,557,000	1,443,000	114,000	各事業消耗品
	印刷製本費支出	150,000	227,000	△ 77,000	ポスター、チラシ
	通信運搬費支出	275,000	260,000	15,000	郵便
	会議費支出	2,000	2,000	0	水 他
	広報費支出	456,000	560,000	△ 104,000	福祉ひだ3回分
	業務委託費支出	705,000	1,112,000	△ 407,000	わくわくツアー委託 映画上映
	手数料支出	529,000	518,000	11,000	調理ボラ検便振込手数料 他
	保険料支出	142,000	144,000	△ 2,000	社協行事傷害補償 他
	賃借料支出	71,000	68,000	3,000	交流センター 他
	渉外費	0	423,000	△ 423,000	
	給食費支出	2,227,000	2,627,000	△ 400,000	給食サービス食材
	雑支出	808,000	0	808,000	祝用商品券他
	助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	
	助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	
	歳末援護助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	歳末激励金 ふれあい福祉推進事業
事業活動支出計(2)	9,639,000	10,051,000	△ 412,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,348,000	△ 2,664,000	1,316,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	344,000	1,888,000	△ 1,544,000	
		サービス区分間繰入金収入	344,000	1,888,000	△ 1,544,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	344,000	1,888,000	△ 1,544,000	
		その他の活動収入計(7)	344,000	1,888,000	△ 1,544,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,000	1,888,000	△ 1,544,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,004,000	△ 776,000	△ 228,000		
前期末支払資金残高(12)		1,004,000	776,000	228,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,362,000	684,000	3,678,000	
	市区町村補助金収入	3,678,000	0	3,678,000	
	市区町村補助金収入	3,678,000	0	3,678,000	市生活支援資金補助金 特別融資損失補償事業 補助金
	県社協補助金収入	684,000	684,000	0	
	県社協補助金収入	684,000	684,000	0	相談体制支援事務費
	受託金収入	278,000	278,000	0	
	県社協受託金収入	278,000	278,000	0	
	県社協受託金収入	278,000	278,000	0	民生委員実費弁償費 推進事務費
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	飛騨市福祉資金貸付金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,841,000	1,163,000	3,678,000		
支出					
人件費支出	1,924,000	684,000	1,240,000	担当職員人件費兼任分 会計年度任用職員 6ヵ月分	
職員給料支出	1,768,000	684,000	1,084,000		
職員俸給支出	1,768,000	684,000	1,084,000		
法定福利費支出	156,000	0	156,000		
事業費支出	504,000	422,000	82,000		
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	会議出席	
消耗器具備品費支出	100,000	122,000	△ 22,000	生活福祉資金の手引き 支援物資購入費 他	
通信運搬費支出	60,000	45,000	15,000	郵便、配送料	
広報費支出	40,000	0	40,000	福祉ひだ掲載	
手数料支出	286,000	237,000	49,000	民生委員実費弁償費 振込手数料	
貸付事業支出	16,600,000	200,000	16,400,000		
貸付金支出	16,600,000	200,000	16,400,000	飛騨市福祉資金貸付金	
流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000		
徴収不能額	2,300,000	0	2,300,000		
事業活動支出計(2)	21,328,000	1,306,000	20,022,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,487,000	△ 143,000	△ 16,344,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,487,000	△ 143,000	△ 16,344,000		
前期末支払資金残高(12)	16,487,000	3,360,000	13,127,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,217,000	△ 3,217,000		

市補助事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,400,000	1,534,000	△ 134,000	
	市区町村補助金収入	1,400,000	1,534,000	△ 134,000	
	市区町村補助金収入	1,400,000	1,534,000	△ 134,000	結婚促進事業
	事業活動収入計(1)	1,400,000	1,534,000	△ 134,000	
	支出				
	事業費支出	1,400,000	1,534,000	△ 134,000	
	諸謝金支出	1,161,000	1,194,000	△ 33,000	コーディネーター 協力員・研修講師
	旅費交通費支出	51,000	85,000	△ 34,000	研修講師 研修参加
	消耗器具備品費支出	17,000	43,000	△ 26,000	用紙 等
印刷製本費支出	70,000	101,000	△ 31,000	チラシ	
通信運搬費支出	77,000	77,000	0	郵便	
会議費支出	13,000	18,000	△ 5,000	お茶等	
手数料支出	11,000	16,000	△ 5,000	振込手数料	
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,534,000	△ 134,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

市受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,707,000	21,390,000	1,317,000	
	市区町村受託金収入	22,707,000	21,390,000	1,317,000	
	市区町村受託金収入	22,707,000	21,390,000	1,317,000	地域福祉ネットワーク 親子いきいきふれあい 養育支援訪問 障がい者生活サポート 介護サポーター事務局 生活支援コーディネーター 終活支援
	事業活動収入計(1)	22,707,000	21,390,000	1,317,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,037,000	5,630,000	1,407,000	会計年度任用職員2名他
	職員給料支出	4,445,000	4,116,000	329,000	
	職員俸給支出	4,350,000	4,020,000	330,000	
	職員諸手当支出	95,000	96,000	△ 1,000	
	職員賞与支出	783,000	480,000	303,000	
	非常勤職員給与支出	296,000	296,000	0	
	退職給付支出	720,000	0	720,000	
	退職共済掛金	720,000	0	720,000	
	法定福利費支出	793,000	738,000	55,000	
	事業費支出	5,470,000	5,673,000	△ 203,000	
	諸謝金支出	944,000	2,332,000	△ 1,388,000	法律相談弁護士 各種研修講師
	旅費交通費支出	117,000	308,000	△ 191,000	講師
	研修研究費	38,000	113,000	△ 75,000	研修参加
	消耗器具備品費支出	505,000	491,000	14,000	各事業消耗品
	印刷製本費支出	616,000	211,000	405,000	サポーター手帳 ガイドブック等
	通信運搬費支出	400,000	395,000	5,000	郵便
	会議費支出	91,000	115,000	△ 24,000	お茶等
	広報費支出	304,000	320,000	△ 16,000	福祉ひだ2回分
	業務委託費支出	194,000	47,000	147,000	養成講座委託
	手数料支出	335,000	356,000	△ 21,000	有料道路 振込手数料
	保険料支出	153,000	154,000	△ 1,000	介護サポーター他
	賃借料支出	894,000	781,000	113,000	貸切バス コピー機 他
	渉外費	44,000	44,000	0	敬老会粗酒
	車輛費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	雑支出	830,000	0	830,000	転換交付商品券
	事務費支出	39,000	33,000	6,000	
	福利厚生費支出	27,000	17,000	10,000	
	諸会費支出	12,000	16,000	△ 4,000	
	助成金支出	10,212,000	10,388,000	△ 176,000	
	助成金支出	10,212,000	10,388,000	△ 176,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	10,212,000	10,388,000	△ 176,000	敬老会助成
	事業活動支出計(2)	22,758,000	21,724,000	1,034,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,000	△ 334,000	283,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	143,000	334,000	△ 191,000	
		サービス区分間繰入金収入	143,000	334,000	△ 191,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	143,000	334,000	△ 191,000	
		その他の活動収入計(7)	143,000	334,000	△ 191,000	
	支出	積立資産支出	92,000	0	92,000	
		退職給付引当資産支出	92,000	0	92,000	県共済掛金
		その他の活動支出計(8)	92,000	0	92,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000	334,000	△ 283,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,666,000	16,900,000	△ 234,000	
	障害児施設給付費収入	16,409,000	16,900,000	△ 491,000	
	障害児通所給付費収入	16,409,000	16,900,000	△ 491,000	
	その他の事業収入	257,000	0	257,000	
	補助金事業収入(公費)	257,000	0	257,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,677,000	16,911,000	△ 234,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,179,000	16,965,000	214,000	
	職員給料支出	8,317,000	8,287,000	30,000	
	職員俸給支出	7,152,000	7,118,000	34,000	
	職員諸手当支出	1,165,000	1,169,000	△ 4,000	
	職員賞与支出	2,187,000	1,938,000	249,000	
	非常勤職員給与支出	3,760,000	4,569,000	△ 809,000	
	退職給付支出	1,080,000	336,000	744,000	
	退職共済掛金	1,080,000	336,000	744,000	
	法定福利費支出	1,835,000	1,835,000	0	
	事業費支出	2,068,000	2,687,000	△ 619,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費	38,000	94,000	△ 56,000	
	消耗器具備品費支出	263,000	282,000	△ 19,000	
	水道光熱費支出	479,000	976,000	△ 497,000	
	燃料費支出	64,000	140,000	△ 76,000	
	修繕費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	151,000	184,000	△ 33,000	
	業務委託費支出	44,000	41,000	3,000	
	手数料支出	14,000	27,000	△ 13,000	
	保険料支出	512,000	450,000	62,000	
	賃借料支出	96,000	64,000	32,000	
	租税公課支出	35,000	136,000	△ 101,000	
	車輛費支出	320,000	231,000	89,000	
	事務費支出	35,000	35,000	0	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,282,000	19,687,000	△ 405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,605,000	△ 2,776,000	171,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	182,000	78,000	104,000	
		退職給付引当資産支出	182,000	78,000	104,000	
		その他の活動支出計(8)	182,000	78,000	104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,000	△ 78,000	△ 104,000			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,787,000	△ 2,854,000	67,000		
前期末支払資金残高(12)		2,787,000	2,854,000	△ 67,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,666,000	16,900,000	△ 234,000	
	障害児施設給付費収入	16,409,000	16,900,000	△ 491,000	
	障害児通所給付費収入	16,409,000	16,900,000	△ 491,000	
	その他の事業収入	257,000		257,000	
	補助金事業収入(公費)	257,000		257,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,677,000	16,911,000	△ 234,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,179,000	16,965,000	214,000	職員1名 嘱託職員2人 会計年度任用職員7人
	職員給料支出	8,317,000	8,287,000	30,000	
	職員俸給支出	7,152,000	7,118,000	34,000	
	職員諸手当支出	1,165,000	1,169,000	△ 4,000	
	職員賞与支出	2,187,000	1,938,000	249,000	
	非常勤職員給与支出	3,760,000	4,569,000	△ 809,000	
	退職給付支出	1,080,000	336,000	744,000	
	退職共済掛金	1,080,000	336,000	744,000	
	法定福利費支出	1,835,000	1,835,000	0	
	事業費支出	2,068,000	2,687,000	△ 619,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	会議
	研修研究費	38,000	94,000	△ 56,000	研修参加
	消耗器具備品費支出	263,000	282,000	△ 19,000	日用品 他
	水道光熱費支出	479,000	976,000	△ 497,000	電気、水道
	燃料費支出	64,000	140,000	△ 76,000	灯油
	修繕費支出	40,000	50,000	△ 10,000	車輛
	通信運搬費支出	151,000	184,000	△ 33,000	電話、郵便
	業務委託費支出	44,000	41,000	3,000	消防設備点検
	手数料支出	14,000	27,000	△ 13,000	振込手数料 他
	保険料支出	512,000	450,000	62,000	火災保険 車輛他
	賃借料支出	96,000	64,000	32,000	福祉協会A S P
	租税公課支出	35,000	136,000	△ 101,000	車輛重量税等
	車輛費支出	320,000	231,000	89,000	車輛2台分
	事務費支出	35,000	35,000	0	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	職員健康診断
	事業活動支出計(2)	19,282,000	19,687,000	△ 405,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,605,000	△ 2,776,000	171,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	182,000	78,000	104,000	
		退職給付引当資産支出	182,000	78,000	104,000	
		その他の活動支出計(8)	182,000	78,000	104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,000	△ 78,000	△ 104,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,787,000	△ 2,854,000	67,000		
前期末支払資金残高(12)		2,787,000	2,854,000	△ 67,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		