

令和3年度一般会計収支予算

◇一 般 会 計： 2, 1 6 9, 6 8 4千円

(内部取引消去前：2,267,052 千円)

資 金 収 支 予 算 書……P2

資 金 収 支 予 算 内 訳 表……P3

事業区分資金収支予算内訳表……P4

<社会福祉事業区分>

独自財源事業拠点区分 105,078 千円……P 7

補助金・助成金事業拠点区分 263,029 千円……P20

受託金事業拠点区分 356,825 千円……P28

<公益事業区分>

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分
126,766 千円……P40

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分
87,647 千円……P44

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
貸付事業会計拠点区分 12,007 千円……P48

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業会計拠点区分 28,609 千円……P50

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分
959,639 千円……P52

福祉活動支援基金事業会計拠点区分
67,415 千円……P56

<収益事業区分>

自主財源事業拠点区分 26,309 千円……P58

指定管理事業拠点区分 160,251 千円……P62

第5号議案 令和3年度生活福祉資金会計収支予算

◇生活福祉資金会計： 3, 4 1 9, 6 0 6千円

<生活福祉資金貸付会計> 3,274,735 千円……P69

<生活福祉資金貸付事務費会計> 128,602 千円……P70

<臨時特例つなぎ資金会計> 285 千円……P71

<要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計> 15,984 千円……P72

一般会計：資金収支予算書

一般会計：

資金収支予算内訳表

事業区分資金収支予算内訳表

＜社会福祉事業＞	713,036 千円（内部取引消去前：724,932 千円）
独自財源事業拠点区分	105,078 千円
補助金・助成金事業拠点区分	263,029 千円
受託金事業拠点区分	356,825 千円
＜公益事業＞	1,282,083 千円
介護福祉士修学資金等貸付事業会計：	126,766 千円
保育士修学資金等貸付事業会計：	87,647 千円
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計：	12,007 千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計：	28,609 千円
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計：	959,639 千円
福祉活動支援基金事業会計：	67,415 千円
＜収益事業＞	186,560 千円
自主財源事業：	26,309 千円
指定管理事業：	160,251 千円

法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	5,973	5,942	△31
		分担金収入	8,136	0	△8,136
		寄附金収入	1,505	1,505	0
		経常経費補助金収入	243,564	249,355	5,791
		受託金収入	414,907	469,736	54,829
		貸付事業収入	24,560	23,361	△1,199
		事業収入	100,833	84,962	△15,871
		退職共済事業収入	27,611	27,803	192
		負担金収入	10,172	20,224	10,052
		助成金収入	5,576	7,448	1,872
		受取利息配当金収入	21,838	21,652	△186
		その他の収入	5,957	11,325	5,368
		事業活動収入計(1)	870,632	923,313	52,681
		支出	人件費支出	426,678	459,037
	事業費支出		597,872	620,133	22,261
	退職共済事業支出		23,060	23,157	97
	事務費支出		20,377	17,421	△2,956
	貸付事業支出		22,000	22,000	0
	分担金支出		0	765	765
	助成金支出		21,270	27,160	5,890
	負担金支出		2,072	1,199	△873
	支払利息支出		80	80	0
	その他の支出		2,874	2,134	△740
	事業活動支出計(2)		1,116,283	1,173,086	56,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△245,651	△249,773	△4,122
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	200	6,050	5,850
		施設整備等支出計(5)		200	6,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	△6,050	△5,850	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	36,199	36,136	△63
		積立資産取崩収入	5,431	2,725	△2,706
		その他の活動による収入	1,031,899	980,041	△51,858
		その他の活動収入計(7)	1,073,529	1,018,902	△54,627
	支出	基金積立資産支出	32,921	32,279	△642
		積立資産支出	5,980	5,863	△117
		その他の活動による支出	1,036,578	950,206	△86,372
		その他の活動支出計(8)	1,075,479	988,348	△87,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,950	30,554	32,504
	予備費支出(10)		2,200	2,200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△250,001	△227,469	22,532	
前期末支払資金残高(12)			769,779	716,443	△53,336
当期末支払資金残高(11)+(12)			519,778	488,974	△30,804

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,942	0	0	5,942	0	5,942
	寄附金収入	1,505	0	0	1,505	0	1,505
	経常経費補助金収入	249,255	100	0	249,355	0	249,355
	受託金収入	335,589	0	134,147	469,736	0	469,736
	貸付事業収入	0	23,361	0	23,361	0	23,361
	事業収入	50,447	0	35,199	85,646	△684	84,962
	退職共済事業収入	0	27,803	0	27,803	0	27,803
	負担金収入	10,565	0	15,963	26,528	△6,304	20,224
	助成金収入	7,448	0	0	7,448	0	7,448
	受取利息配当金収入	10,425	11,225	2	21,652	0	21,652
	その他の収入	6,110	3,966	1,249	11,325	0	11,325
	事業活動収入計(1)	677,286	66,455	186,560	930,301	△6,988	923,313
	支出						
	人件費支出	372,828	21,136	65,073	459,037	0	459,037
	事業費支出	281,550	229,227	109,356	620,133	0	620,133
	退職共済事業支出	0	23,388	0	23,388	△231	23,157
	事務費支出	14,243	3,604	258	18,105	△684	17,421
	貸付事業支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	分担金支出	765	0	0	765	0	765
	助成金支出	15,060	12,100	0	27,160	0	27,160
	負担金支出	7,233	39	0	7,272	△6,073	1,199
	支払利息支出	80	0	0	80	0	80
	その他の支出	0	0	2,134	2,134	0	2,134
	事業活動支出計(2)	691,759	311,494	176,821	1,180,074	△6,988	1,173,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,473	△245,039	9,739	△249,773	0	△249,773
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
	支出						
	固定資産取得支出	2,725	2,725	600	6,050	0	6,050
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	36,136	0	36,136	0	36,136
	積立資産取崩収入	2,725	0	0	2,725	0	2,725
	事業区分間繰入金収入	5,007	0	0	5,007	△5,007	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	12,154	967,887	0	980,041	0	980,041
	その他の活動収入計(7)	19,886	1,004,023	0	1,023,909	△5,007	1,018,902
	支出						
	基金積立資産支出	1,000	31,279	0	32,279	0	32,279
	積立資産支出	503	1,260	4,100	5,863	0	5,863
	事業区分間繰入金支出	0	2,421	2,586	5,007	△5,007	0
	その他の活動による支出	15,049	932,904	2,253	950,206	0	950,206
	その他の活動支出計(8)	16,552	967,864	8,939	993,355	△5,007	988,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,334	36,159	△8,939	30,554	0	30,554
	予備費支出(10)	2,000	0	200	2,200	0	2,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,864	△211,605	0	△227,469	0	△227,469
前期末支払資金残高(12)		80,622	618,661	17,160	716,443	0	716,443
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,758	407,056	17,160	488,974	0	488,974

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	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	5,942	0	0	5,942	0	5,942
		寄附金収入	1,405	100	0	1,505	0	1,505
		経常経費補助金収入	11,175	238,080	0	249,255	0	249,255
		受託金収入	400	0	335,189	335,589	0	335,589
		事業収入	22,457	15,068	12,922	50,447	0	50,447
		負担金収入	9,565	0	1,000	10,565	0	10,565
		助成金収入	0	2,540	4,908	7,448	0	7,448
		受取利息配当金収入	10,425	0	0	10,425	0	10,425
		その他の収入	5,957	9	144	6,110	0	6,110
		事業活動収入計(1)	67,326	255,797	354,163	677,286	0	677,286
	支 出	人件費支出	45,272	138,820	188,736	372,828	0	372,828
		事業費支出	24,660	112,874	144,016	281,550	0	281,550
		事務費支出	13,339	399	505	14,243	0	14,243
		分担金支出	765	0	0	765	0	765
		助成金支出	5,990	1,570	7,500	15,060	0	15,060
		負担金支出	2,094	539	4,600	7,233	0	7,233
		支払利息支出	80	0	0	80	0	80
		事業活動支出計(2)	92,200	254,202	345,357	691,759	0	691,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,874	1,595	8,806	△14,473	0	△14,473
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
	支 出	固定資産取得支出	2,725	0	0	2,725	0	2,725
施設整備等支出計(5)		2,725	0	0	2,725	0	2,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,725	0	0	△2,725	0	△2,725	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,725	0	0	2,725	0	2,725
		事業区分間繰入金収入	5,007	0	0	5,007	0	5,007
		拠点区分間繰入金収入	2,002	7,232	2,662	11,896	△11,896	0
		その他の活動による収入	12,154	0	0	12,154	0	12,154
		その他の活動収入計(7)	21,888	7,232	2,662	31,782	△11,896	19,886
	支 出	基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	138	58	307	503	0	503
		拠点区分間繰入金支出	6,614	0	5,282	11,896	△11,896	0
		その他の活動による支出	401	8,769	5,879	15,049	0	15,049
		その他の活動支出計(8)	8,153	8,827	11,468	28,448	△11,896	16,552
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,735	△1,595	△8,806	3,334	0	3,334
	予備費支出(10)		2,000	0	0	2,000	0	2,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,864	0	0	△15,864	0	△15,864
前期末支払資金残高(12)		80,612	10	0	80,622	0	80,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,748	10	0	64,758	0	64,758	

(単位:千円)

[illegible]

収益事業区分資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		自主財源事業	指定管理事業	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	受託金収入	0	134,147	134,147	0	134,147
		事業収入	19,114	16,085	35,199	0	35,199
		負担金収入	7,193	8,770	15,963	0	15,963
		受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		その他の収入	0	1,249	1,249	0	1,249
	事業活動収入計(1)		26,309	160,251	186,560	0	186,560
	支出	人件費支出	2,418	62,655	65,073	0	65,073
		事業費支出	16,039	93,317	109,356	0	109,356
		事務費支出	0	258	258	0	258
		その他の支出	1,066	1,068	2,134	0	2,134
事業活動支出計(2)		19,523	157,298	176,821	0	176,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,786	2,953	9,739	0	9,739	
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	0	600	600	0	600
		施設整備等支出計(5)	0	600	600	0	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600	△600	0	△600	
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	0	0
	支出	積立資産支出	4,000	100	4,100	0	4,100
		事業区分間繰入金支出	2,586	0	2,586	0	2,586
		その他の活動による支出	0	2,253	2,253	0	2,253
	その他の活動支出計(8)	6,586	2,353	8,939	0	8,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,586	△2,353	△8,939	0	△8,939	
予備費支出(10)		200	0	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		17,160	0	17,160	0	17,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,160	0	17,160	0	17,160	

社 会 福 祉 事 業 :

独 自 財 源 事 業 拠 点 区 分

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収入	会費収入	5,973	5,942	△31
	市町村社協会費収入	1,790	1,790	0
	民生・児童委員協議会会費収入	866	869	3
	社会福祉施設会費収入	2,762	2,761	△1
	賛助会費収入	555	522	△33
	分担金収入	495	0	△495
	分担金収入	495	0	△495
	寄附金収入	1,405	1,405	0
	寄附金収入	405	1,400	995
	経常経費寄附金収入	1,000	5	△995
	経常経費補助金収入	8,665	11,175	2,510
	県補助金収入	8,665	11,175	2,510
	受託金収入	737	400	△337
	県受託金収入	737	400	△337
	県受託金収入	737	400	△337
	事業収入	33,530	22,457	△11,073
	参加費収入	455	285	△170
	広告料収入	2,047	1,752	△295
	手数料収入	31,028	20,420	△10,608
	負担金収入	7,475	9,565	2,090
	種別協負担金収入	7,300	8,950	1,650
	その他の負担金収入	175	615	440
	助成金収入	84	0	△84
	その他の助成金収入	84	0	△84
	受取利息配当金収入	10,225	10,425	200
	受取利息配当金収入	1	1	0
	積立資産受取利息配当金収入	10,224	10,424	200
	その他の収入	546	5,957	5,411
	雑収入	546	5,957	5,411
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,345	4,345
	雑収入	546	1,612	1,066
	事業活動収入計(1)	69,135	67,326	△1,809
事業活動による支出	人件費支出	29,545	45,272	15,727
	役員報酬支出	30	30	0
	職員給料支出	20,047	19,595	△452
	一般職員等給料支出	8,554	6,241	△2,313
	事務職員等賃金支出	11,493	13,354	1,861
	職員賞与支出	4,267	4,116	△151
	一般職員等賞与支出	1,956	1,531	△425
	事務職員等賞与支出	2,311	2,585	274
	派遣職員費支出	1,422	1,422	0
	退職給付支出	0	16,498	16,498
	法定福利費支出	3,779	3,611	△168
	事業費支出	29,941	24,660	△5,281
	諸謝金支出	10,562	8,723	△1,839
	旅費交通費支出	4,031	3,619	△412
	参加費支出	845	275	△570
	消耗器具備品費支出	2,410	1,997	△413
	事業消耗器具備品費支出	1,160	967	△193
	共通消耗器具備品費支出	1,250	1,030	△220
	印刷製本費支出	1,311	1,233	△78
	車両費支出	695	583	△112
	車両費支出	412	420	8
	車両燃料費支出	283	163	△120
	修繕費支出	250	250	0
	通信運搬費支出	2,009	1,335	△674
	事業通信運搬費支出	1,804	1,130	△674
	共通通信運搬費支出	205	205	0
	会議費支出	471	352	△119
	業務委託費支出	337	317	△20
	手数料支出	13	13	0
	保険料支出	337	160	△177
	賃借料支出	1,149	1,135	△14
	事業賃借料支出	174	160	△14
	共通賃借料支出	975	975	0
	土地・建物賃借料支出	2,706	2,612	△94
	租税公課支出	2,340	1,449	△891
	保守料支出	225	357	132
	諸会費支出	250	250	0
	事務費支出	16,568	13,339	△3,229
	福利厚生費支出	528	491	△37
	諸謝金支出	339	339	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
支	出			
	旅費交通費支出	614	614	0
	研修研究費支出	942	1,654	712
	事務消耗品費支出	512	508	△4
	印刷製本費支出	10	222	212
	車輛費支出	10	10	0
	車輛燃料費支出	10	10	0
	修繕費支出	300	300	0
	通信運搬費支出	1,019	1,019	0
	会議費支出	83	83	0
	広報費支出	260	260	0
	業務委託費支出	3,134	949	△2,185
	手数料支出	4,193	1,747	△2,446
	保険料支出	358	358	0
	賃借料支出	147	147	0
	土地・建物賃借料支出	709	781	72
	租税公課支出	1,731	1,981	250
	保守料支出	173	371	198
	渉外費支出	300	300	0
	諸会費支出	110	110	0
	雑支出	1,096	1,095	△1
	分担金支出	0	765	765
	分担金支出	0	765	765
	助成金支出	5,990	5,990	0
	助成金支出	5,990	5,990	0
	負担金支出	2,902	2,094	△808
	負担金支出	2,902	2,094	△808
	支払利息支出	80	80	0
	支払利息支出	80	80	0
	事業活動支出計(2)	85,026	92,200	7,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,891	△24,874	△8,983
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	0	2,725	2,725
	器具及び備品取得支出	0	2,725	2,725
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,431	2,725	△2,706
	財政調整積立資産取崩収入	5,431	2,725	△2,706
	事業区分間繰入金収入	5,093	5,007	△86
	事業区分間繰入金収入	5,093	5,007	△86
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	積立資産支出	260	138	△122
	退職給付引当資産支出	260	138	△122
	拠点区分間繰入金支出	8,907	6,614	△2,293
	拠点区分間繰入金支出	8,907	6,614	△2,293
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	5,487	3,952	△1,535
	受託金事業拠点区分繰入金支出	3,420	2,662	△758
	その他の活動による支出	393	401	8
	退職手当積立基金預け金支出	393	401	8
	その他の活動支出計(8)	10,560	8,153	△2,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463	13,735	12,272
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△16,428	△15,864	564
	前期末支払資金残高(12)	77,927	80,612	2,685
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,499	64,748	3,249

独自財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
法人運営事業	35,631	52,266	16,635
運営基金事業	3,226	3,426	200
生きがい健康づくり基金事業	6,467	6,255	△ 212
障害者スポーツ振興基金事業	1,613	1,422	△ 191
社会福祉大会開催事業	1,268	1,532	264
市町村社協活動支援・助成事業	4,174	4,065	△ 109
太陽号等運行事業	1,273	1,153	△ 120
地域・いきがい推進支援事業	3,561	3,678	117
障害者スポーツ普及啓発事業	2,570	2,022	△ 548
介護支援専門員実務研修事業	8,484	8,851	367
介護支援専門員更新研修事業	15,268	16,048	780
地域密着型サービス外部評価事業	10,488	1,168	△ 9,320
福祉サービス第三者評価事業	2,522	1,927	△ 595
災害遺児修学支援事業	1,790	1,790	0
介護支援専門員実務研修試験事業	5,321	5,662	341
地域福祉活動支援計画推進事業	1,447	875	△ 572
社会福祉法人・公益的取組推進事業	287	288	1
合 計	105,390	112,428	7,038

内部取引消去	△ 7,804	△ 7,350	454
内部取引消去後の合計額	97,586	105,078	7,492

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生活福祉課火災防犯課	保健課・環境基金事業	社会福祉大会開催事業	成田地区運動会開催	太陽号等運行事業
事業収入	会費収入	1,549	0	0	0	1,037	2,323	1,033
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	186	1,604	0
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	150	719	0
	社会福祉施設会費収入	1,549	0	0	0	701	0	511
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	522
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0	5	0
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	5	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,777	0	0	0	0	85	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	85	0
	広告料収入	1,752	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	25	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	7,543	0	0	0	495	1,407	120
	種別協負担金収入	7,543	0	0	0	0	1,407	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	495	0	120
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	1	2,426	6,255	1,170	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	2,426	6,255	1,170	0	0	0
	その他の収入	5,957	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,957	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,345	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,612	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,827	3,426	6,255	1,170	1,532	3,820	1,153
事業活動支出	人件費支出	28,022	0	0	0	157	1,380	0
	役員報酬支出	30	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,850	0	0	0	157	989	0
	一般職員等給料支出	814	0	0	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	7,036	0	0	0	157	989	0
	職員賞与支出	1,544	0	0	0	0	199	0
	一般職員等賞与支出	154	0	0	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	1,390	0	0	0	0	199	0
	派遣職員費支出	600	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	16,498	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,500	0	0	0	0	192	0
	事業費支出	0	0	0	0	1,375	1,207	1,153
	諸謝金支出	0	0	0	0	143	180	200
	旅費交通費支出	0	0	0	0	41	377	0
	参加費支出	0	0	0	0	0	22	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	336	27	22
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	336	27	22
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	440	200	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	549
事業活動支出	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	420
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	129
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	250
	通信運搬費支出	0	0	0	0	170	149	15
	事業通信運搬費支出	0	0	0	0	170	149	15
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	14	10	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	142	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	5	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	77
	賃借料支出	0	0	0	0	10	180	0
	事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	0	0	0	0	10	180	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	79	57	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	40
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	13,286	0	0	0	0	8	0
	福利厚生費支出	438	0	0	0	0	8	0
	諸謝金支出	339	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	614	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	研修研究費支出	1,654	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	508	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	印刷製本費支出	222	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生活福祉資金	障害者支援基金	社会福祉大会開催事業	地域福祉推進事業	太陽号等運行事業
支	出	車輦費支出	10	0	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	10	0	0	0	0	0
		修繕費支出	300	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,019	0	0	0	0	0
		会議費支出	83	0	0	0	0	0
		広報費支出	260	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	949	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,747	0	0	0	0	0
		保険料支出	358	0	0	0	0	0
		賃借料支出	147	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	781	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,981	0	0	0	0	0
		保守料支出	371	0	0	0	0	0
		渉外費支出	300	0	0	0	0	0
		諸会費支出	110	0	0	0	0	0
		雑支出	1,095	0	0	0	0	0
		分担金支出	765	0	0	0	0	0
		分担金支出	765	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	1,300	0
		助成金支出	0	0	0	0	1,300	0
		負担金支出	1,713	0	0	0	150	0
		負担金支出	1,713	0	0	0	150	0
		支払利息支出	80	0	0	0	0	0
		支払利息支出	80	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	43,866	0	0	0	1,532	4,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,039	3,425	6,255	1,170	0	△225
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
	支	固定資産取得支出	2,725	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,725	0	0	0	0	0
	出							
		施設整備等支出計(5)	2,725	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,725	0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	2,725	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	2,725	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,007	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,007	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,421	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,421	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	2,586	0	0	0	0	0
		社会福祉センター管理運営事業	2,100	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	486	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,002	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,002	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	2,002	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	397	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	118	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	84	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	51	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	847	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	50	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	100	0	0	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	231	0	0	0	0	0
		新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	124	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	842	0	0	0	0	245
		サービス区分間繰入金収入	842	0	0	0	0	245
		運営基金事業	588	0	0	0	0	245
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0
		障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0	0
		地域密着型サービス外部評価事業	101	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	153	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	12,154	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,154	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,730	0	0	0	0	245
	収入	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0
		積立資産支出	68	0	0	0	0	20
		退職給付引当資産支出	68	0	0	0	0	20
		拠点区分間繰入金支出	3,607	430	2,577	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者福祉振興基金事業	社会福祉大会開催事業	地域福祉活動支援事業	太陽号等運行事業
収入 支出	拠点区分間繰入金支出	3,607	430	2,577	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	945	430	2,577	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	945	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,577	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	430	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	2,662	0	0	0	0	0	0
	地域生活定着支援センター事業	2,662	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,996	3,678	1,422	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,996	3,678	1,422	0	0	0
	法人運営事業	0	588	0	0	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	245	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,678	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	1,422	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	875	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	288	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,675	3,426	6,255	1,422	0	20	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,055	△3,426	△6,255	△1,422	0	225	0
	予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,709	0	0	△252	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		35,087	4,526	16,224	3,211	0	2	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,378	4,526	16,224	2,959	0	2	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		地域・社会・福祉支援事業	障害福祉・高齢者事業	介護支援専門員研修事業	介護支援専門員研修事業	地域保健型・NPO活動事業	福祉・NPO活動事業	災害被災地支援事業
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	400
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	400
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	6,058	5,117	0	0	0
	県補助金収入	0	0	6,058	5,117	0	0	0
	受託金収入	0	400	0	0	0	0	0
	県受託金収入	0	400	0	0	0	0	0
	県受託金収入	0	400	0	0	0	0	0
	事業収入	0	200	2,793	10,931	1,975	616	0
	参加費収入	0	200	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	2,793	10,931	1,975	616	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	573
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	573
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	600	8,851	16,048	1,975	616	973
事業活動支出	人件費支出	0	0	4,698	6,815	0	545	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	3,215	4,787	0	545	0
	一般職員等給料支出	0	0	1,725	3,082	0	545	0
	事務職員等賃金支出	0	0	1,490	1,705	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	830	1,145	0	0	0
	一般職員等賞与支出	0	0	551	826	0	0	0
	事務職員等賞与支出	0	0	279	319	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	653	883	0	0	0
	事業費支出	678	2,022	3,639	9,115	1,067	1,382	100
	諸謝金支出	0	656	1,928	4,473	393	168	0
	旅費交通費支出	217	683	219	756	168	819	25
	参加費支出	0	63	0	0	0	190	0
	消耗器具備品費支出	30	79	331	869	20	50	10
	事業消耗器具備品費支出	0	79	191	89	20	20	10
	共通消耗器具備品費支出	30	0	140	780	0	30	0
	印刷製本費支出	0	73	0	0	0	0	0
	車輦費支出	10	0	0	0	0	24	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	車輦燃料費支出	10	0	0	0	0	24	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	39	24	107	310	250	18	40
	事業通信運搬費支出	39	24	87	289	146	6	40
	共通通信運搬費支出	0	0	20	21	104	12	0
	会議費支出	0	66	62	180	0	5	0
	業務委託費支出	0	130	0	0	0	0	15
	手数料支出	0	0	0	0	3	0	0
	保険料支出	0	38	0	0	40	5	0
	賃借料支出	0	160	72	432	132	22	9
	事業賃借料支出	0	160	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	0	0	72	432	132	22	9
	土地・建物賃借料支出	0	50	640	1,404	4	8	1
	租税公課支出	0	0	280	691	57	73	0
	保守料支出	132	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	250	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	16	21	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	16	21	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		地域・いきがい推進支援事業	障害者支援・普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員実務研修事業	地域密着型ヘルスケア事業	福祉・介護・生活支援事業	災害復興支援事業
支	出	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,000	0	0	0	0	1,690
		助成金支出	3,000	0	0	0	0	1,690
		負担金支出	0	0	77	77	0	0
		負担金支出	0	0	77	77	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,678	2,022	8,430	16,028	1,067	1,927
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,678	△1,422	421	20	908	△1,311
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
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉センター管理運営事業	0	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0
		新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,678	1,422	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,678	1,422	0	0	0	0
		運営基金事業	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	3,678	0	0	0	0	0
		障害者スポーツ振興基金事業	0	1,422	0	0	0	0
		地域密着型ヘルスケア外部評価事業	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,678	1,422	0	0	0	0
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	20	20	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	20	20	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		地域・いきがい推進支援事業	障害者バスターミナル事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員実務研修事業	地域生活型介護施設事業	福祉サービス事業	災害復興支援事業
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活定着支援センター事業	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	101	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	101	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	101	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	401	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	401	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	421	20	101	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,678	1,422	△421	△20	△101	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	807	△1,311	△817
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	1,658	4,867
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	807	347	4,050

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		介護施設等利用促進事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉法人・公益財団法人等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	0	0	5,942	0	5,942
	市町村社協会費収入	0	0	0	1,790	0	1,790
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	869	0	869
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	2,761	0	2,761
	賛助会費収入	0	0	0	522	0	522
	寄附金収入	0	0	0	1,405	0	1,405
	寄附金収入	0	0	0	1,400	0	1,400
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5	0	5
	経常経費補助金収入	0	0	0	11,175	0	11,175
	県補助金収入	0	0	0	11,175	0	11,175
	受託金収入	0	0	0	400	0	400
	県受託金収入	0	0	0	400	0	400
	県受託金収入	0	0	0	400	0	400
	事業収入	4,080	0	0	22,457	0	22,457
	参加費収入	0	0	0	285	0	285
	広告料収入	0	0	0	1,752	0	1,752
	手数料収入	4,080	0	0	20,420	0	20,420
	負担金収入	0	0	0	9,565	0	9,565
	種別協負担金収入	0	0	0	8,950	0	8,950
	その他の負担金収入	0	0	0	615	0	615
	受取利息配当金収入	0	0	0	10,425	0	10,425
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	1
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	10,424	0	10,424
	その他の収入	0	0	0	5,957	0	5,957
	雑収入	0	0	0	5,957	0	5,957
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	4,345	0	4,345
	雑収入	0	0	0	1,612	0	1,612
	事業活動収入計(1)	4,080	0	0	67,326	0	67,326
事業活動に要する支出	人件費支出	3,655	0	0	45,272	0	45,272
	役員報酬支出	0	0	0	30	0	30
	職員給料支出	2,052	0	0	19,595	0	19,595
	一般職員等給料支出	75	0	0	6,241	0	6,241
	事務職員等賃金支出	1,977	0	0	13,354	0	13,354
	職員賞与支出	398	0	0	4,116	0	4,116
	一般職員等賞与支出	0	0	0	1,531	0	1,531
	事務職員等賞与支出	398	0	0	2,585	0	2,585
	派遣職員費支出	822	0	0	1,422	0	1,422
	退職給付支出	0	0	0	16,498	0	16,498
	法定福利費支出	383	0	0	3,611	0	3,611
	事業費支出	1,759	875	288	24,660	0	24,660
	諸謝金支出	0	472	110	8,723	0	8,723
	旅費交通費支出	11	202	101	3,619	0	3,619
	参加費支出	0	0	0	275	0	275
	消耗器具備品費支出	163	50	10	1,997	0	1,997
	事業消耗器具備品費支出	123	50	0	967	0	967
	共通消耗器具備品費支出	40	0	10	1,030	0	1,030
	印刷製本費支出	470	50	0	1,233	0	1,233
	車輦費支出	0	0	0	583	0	583
	車輦費支出	0	0	0	420	0	420
	車輦燃料費支出	0	0	0	163	0	163
	修繕費支出	0	0	0	250	0	250
	通信運搬費支出	139	44	30	1,335	0	1,335
	事業通信運搬費支出	91	44	30	1,130	0	1,130
	共通通信運搬費支出	48	0	0	205	0	205
	会議費支出	0	10	5	352	0	352
	業務委託費支出	30	0	0	317	0	317
	手数料支出	5	0	0	13	0	13
	保険料支出	0	0	0	160	0	160
	賃借料支出	108	0	10	1,135	0	1,135
	事業賃借料支出	0	0	0	160	0	160
	共通賃借料支出	108	0	10	975	0	975
	土地・建物賃借料支出	300	47	22	2,612	0	2,612
	租税公課支出	308	0	0	1,449	0	1,449
	保守料支出	225	0	0	357	0	357
	諸会費支出	0	0	0	250	0	250
	事務費支出	8	0	0	13,339	0	13,339
	福利厚生費支出	8	0	0	491	0	491
	諸謝金支出	0	0	0	339	0	339
	旅費交通費支出	0	0	0	614	0	614
	研修研究費支出	0	0	0	1,654	0	1,654
	事務消耗品費支出	0	0	0	508	0	508
	印刷製本費支出	0	0	0	222	0	222

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		介護職員等特別等価負担金	地域福祉活動推進事業費	社会福祉活動収入・公益活動収入事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支	出	車輦費支出	0	0	0	10	0	10	
		車輦燃料費支出	0	0	0	10	0	10	
		修繕費支出	0	0	0	300	0	300	
		通信運搬費支出	0	0	0	1,019	0	1,019	
		会議費支出	0	0	0	83	0	83	
		広報費支出	0	0	0	260	0	260	
		業務委託費支出	0	0	0	949	0	949	
		手数料支出	0	0	0	1,747	0	1,747	
		保険料支出	0	0	0	358	0	358	
		賃借料支出	0	0	0	147	0	147	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	781	0	781	
		租税公課支出	0	0	0	1,981	0	1,981	
		保守料支出	0	0	0	371	0	371	
		渉外費支出	0	0	0	300	0	300	
		諸会費支出	0	0	0	110	0	110	
		雑支出	0	0	0	1,095	0	1,095	
		分担金支出	0	0	0	765	0	765	
		分担金支出	0	0	0	765	0	765	
		助成金支出	0	0	0	5,990	0	5,990	
		助成金支出	0	0	0	5,990	0	5,990	
		負担金支出	77	0	0	2,094	0	2,094	
		負担金支出	77	0	0	2,094	0	2,094	
		支払利息支出	0	0	0	80	0	80	
		支払利息支出	0	0	0	80	0	80	
		事業活動支出計(2)	5,499	875	288	92,200	0	92,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,419	△875	△288	△24,874	0	△24,874	
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	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	2,725	0	2,725	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	2,725	0	2,725	
	出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,725	0	2,725		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,725	0	△2,725		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	0	0	2,725	0	2,725	
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	2,725	0	2,725	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,007	0	5,007	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,007	0	5,007	
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	2,421	0	2,421	
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	2,421	0	2,421	
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	2,586	0	2,586	
		社会福祉センター管理運営事業	0	0	0	2,100	0	2,100	
		物品等斡旋事業	0	0	0	486	0	486	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,002	0	2,002	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,002	0	2,002	
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	2,002	0	2,002	
		就労準備支援事業	0	0	0	397	0	397	
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	118	0	118	
		家計相談支援事業	0	0	0	84	0	84	
		生活困窮者就労訓練事業育成事業	0	0	0	51	0	51	
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	847	0	847	
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	50	0	50	
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	100	0	100	
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	231	0	231	
		新型コフレ福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	0	0	124	0	124	
		サービス区分間繰入金収入	0	875	288	7,350	△7,350	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	875	288	7,350	△7,350	0	
		運営基金事業	0	875	288	1,996	△1,996	0	
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	3,678	△3,678	0	
		障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	1,422	△1,422	0	
		地域密着型サービス外部評価事業	0	0	0	101	△101	0	
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	153	△153	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	12,154	0	12,154	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	12,154	0	12,154	
		その他の活動収入計(7)	0	875	288	29,238	△7,350	21,888	
	活動による収入		基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	1,000
			運営基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	1,000
			積立資産支出	10	0	0	138	0	138
			退職給付引当資産支出	10	0	0	138	0	138
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,614	0	6,614

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,614	0	6,614
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,952	0	3,952
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	945	0	945
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	2,577	0	2,577
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	430	0	430
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	2,662	0	2,662
	地域生活定着支援センター事業	0	0	0	2,662	0	2,662
	サービス区分間繰入金支出	153	0	0	7,350	△7,350	0
	サービス区分間繰入金支出	153	0	0	7,350	△7,350	0
	法人運営事業	163	0	0	842	△842	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	245	△245	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	3,678	△3,678	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	1,422	△1,422	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	875	△875	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	288	△288	0
	その他の活動による支出	0	0	0	401	0	401
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	401	0	401
	その他の活動支出計(8)	163	0	0	15,503	△7,350	8,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163	875	288	13,735	0	13,735
	予備費支出(10)	0	0	0	2,000	0	2,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,582	0	0	△15,864	0	△15,864
前期末支払資金残高(12)		15,037	0	0	80,612	0	80,612
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,455	0	0	64,748	0	64,748

社 会 福 祉 事 業 :

補 助 金 ・ 助 成 金 事 業 拠 点 区 分

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収入支	寄附金収入	100	100	0
	寄附金収入	100	100	0
	經常経費補助金収入	234,539	238,080	3,541
	県補助金収入	234,539	238,080	3,541
	事業収入	17,166	15,068	△2,098
	参加費収入	17,066	14,968	△2,098
	広告料収入	100	100	0
	助成金収入	2,549	2,540	△9
	全社協助成金収入	2,549	2,540	△9
	その他の収入	58	9	△49
	雑収入	58	9	△49
	雑収入	58	9	△49
	事業活動収入計(1)	254,412	255,797	1,385
	人件費支出	138,778	138,820	42
	役員報酬支出	8,098	8,098	0
	職員給料支出	80,069	80,414	345
	一般職員等給料支出	74,990	76,133	1,143
	事務職員等賃金支出	5,079	4,281	△798
	職員賞与支出	27,434	28,079	645
	一般職員等賞与支出	26,406	27,216	810
	事務職員等賞与支出	1,028	863	△165
	非常勤職員給与支出	2,262	1,961	△301
	非常勤職員給与支出	2,262	1,570	△692
	非常勤職員賞与支出	0	391	391
	法定福利費支出	20,915	20,268	△647
	事業費支出	111,713	112,874	1,161
	諸謝金支出	8,208	8,301	93
	旅費交通費支出	4,406	4,448	42
	参加費支出	345	320	△25
	消耗器具備品費支出	3,383	3,274	△109
	事業消耗器具備品費支出	2,528	2,458	△70
	共通消耗器具備品費支出	855	816	△39
	印刷製本費支出	2,693	2,750	57
	車輛費支出	478	378	△100
	車輛燃料費支出	478	378	△100
	通信運搬費支出	3,428	3,461	33
	事業通信運搬費支出	3,017	3,050	33
	共通通信運搬費支出	411	411	0
	会議費支出	78	68	△10
	広報費支出	66	66	0
	業務委託費支出	82,594	83,591	997
	手数料支出	548	551	3
	保険料支出	338	320	△18
	賃借料支出	2,247	2,267	20
	事業賃借料支出	436	420	△16
	共通賃借料支出	1,811	1,847	36
	土地・建物賃借料支出	2,344	2,522	178
	保守料支出	517	517	0
	諸会費支出	40	40	0
	事務費支出	441	399	△42

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
	福利厚生費支出	441	399	△42
	助成金支出	1,580	1,570	△10
	助成金支出	1,580	1,570	△10
	負担金支出	438	539	101
	負担金支出	438	539	101
	事業活動支出計(2)	252,950	254,202	1,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	1,595	133
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			
	拠点区分間繰入金収入	6,750	7,232	482
	拠点区分間繰入金収入	6,750	7,232	482
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	5,487	3,952	△1,535
	受託金事業拠点区分繰入金収入	1,263	3,280	2,017
	その他の活動収入計(7)	6,750	7,232	482
	支出			
	積立資産支出	86	58	△28
	退職給付引当資産支出	86	58	△28
	その他の活動による支出	8,126	8,769	643
	退職手当積立基金預け金支出	8,126	8,769	643
	その他の活動支出計(8)	8,212	8,827	615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462	△1,595	△133
	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)		10	10	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10	10	0

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
社会福祉協議会活動費事業	52,380	52,854	474
地域福祉推進支援事業	15,121	14,826	△ 295
県ボランティアセンター事業	408	498	90
県NPOセンター事業	18,979	18,667	△ 312
V情報ネットワーク推進事業	1,185	1,124	△ 61
災害ボランティアセンター等体制強化事業	3,646	3,612	△ 34
生きがい健康づくり推進事業	45,442	44,504	△ 938
日常生活自立支援事業	71,142	73,124	1,982
民生委員児童委員互助共励事業	2,549	2,540	△ 9
社会福祉施設等経営支援事業	7,327	7,290	△ 37
運営適正化委員会事業	8,892	11,111	2,219
福祉研修センター事業	34,291	33,064	△ 1,227
権利擁護推進支援事業	458	470	12
合 計	261,820	263,684	1,864

内部取引消去	△ 658	△ 655	3
内部取引消去後の合計額	261,162	263,029	1,867

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月・1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉協議会活動事業	地域福祉推進支援事業	県庁2771イベント事業	県NPOセンター事業	13機関の10ヶ年推進事業	大宮市社会福祉協議会事業	生きたけこ事業づくり推進事業	日常生活自立支援事業
収入	寄附金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	51,254	14,636	491	18,467	1,124	3,610	35,441	73,124
	県補助金収入	51,254	14,636	491	18,467	1,124	3,610	35,441	73,124
	事業収入	0	190	0	100	0	0	6,486	0
	参加費収入	0	190	0	100	0	0	6,486	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	7	0	0	2	0	0
事業活動収入	雑収入	0	0	7	0	0	2	0	0
	雑収入	0	0	7	0	0	2	0	0
	事業活動収入計(1)	51,254	14,826	498	18,667	1,124	3,612	41,927	73,124
事業活動支出	人件費支出	48,800	12,294	0	14,115	0	2,734	18,439	6,146
	役員報酬支出	8,098	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	24,310	7,784	0	9,195	0	1,792	11,675	3,892
	一般職員等給料支出	24,310	7,784	0	7,220	0	1,792	11,675	3,892
	事務職員等賃金支出	0	0	0	1,975	0	0	0	0
	職員賞与支出	9,405	2,685	0	2,876	0	568	4,027	1,342
	一般職員等賞与支出	9,405	2,685	0	2,478	0	568	4,027	1,342
	事務職員等賞与支出	0	0	0	398	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,987	1,825	0	2,044	0	374	2,737	912
	事業費支出	198	1,737	498	3,625	1,124	870	24,642	66,580
	諸謝金支出	0	439	190	435	0	180	258	390
	旅費交通費支出	193	663	177	403	3	403	476	470
	参加費支出	5	20	0	10	0	17	175	12
	消耗器具備品費支出	0	116	20	334	123	39	1,897	210
	事業消耗器具備品費支出	0	93	10	154	33	15	1,752	70
	共通消耗器具備品費支出	0	23	10	180	90	24	145	140
	印刷製本費支出	0	0	0	1,111	0	0	1,052	200
事業活動支出	印刷製本費支出	0	120	12	72	0	18	16	80
	車輦費支出	0	120	12	72	0	18	16	80
	車輦燃料費支出	0	123	12	621	340	53	845	133
	通信運搬費支出	0	3	0	549	314	47	845	102
	事業通信運搬費支出	0	120	12	72	26	6	0	31
	共通通信運搬費支出	0	0	3	3	0	1	3	0
	会議費支出	0	0	0	0	66	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	127	0	18,767	64,577
	業務委託費支出	0	0	0	0	129	2	0	100
	手数料支出	0	0	8	7	0	0	303	0
事業活動支出	保険料支出	0	132	24	446	72	90	284	288
	賃借料支出	0	0	0	94	12	0	130	0
	事業賃借料支出	0	132	24	352	60	90	154	288
	共通賃借料支出	0	124	52	143	0	67	566	120
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	264	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	40	0	0	0	0
	諸会費支出	221	16	0	48	0	8	24	8
	事務費支出	221	16	0	48	0	8	24	8
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	231	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	231	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	231	0
	事業活動支出計(2)	49,219	14,047	498	17,788	1,124	3,612	43,336	72,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,035	779	0	879	0	0	△1,409	390
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	945	0	0	0	0	0	2,577	0
	拠点区分間繰入金収入	945	0	0	0	0	0	2,577	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	945	0	0	0	0	0	2,577	0
	法人運営事業	945	0	0	0	0	0	0	0
	運営基金事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	2,577	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	655	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	655	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	福祉研修センター事業	655	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,600	0	0	0	0	0	2,577	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県民生活向上事業	県NPOセンター事業	「100歳まで健康に生きよう」推進事業	生涯学習・市民活動推進事業	高齢者福祉推進事業	日常生活自立支援事業
よ る 収 支	支	積立資産支出	10	0	0	20	0	0	0
		退職給付引当資産支出	10	0	0	20	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	出	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	3,625	779	0	859	0	0	1,168
		退職手当積立基金預け金支出	3,625	779	0	859	0	0	1,168
		その他の活動支出計(8)	3,635	779	0	879	0	0	1,168
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,035	△779	0	△879	0	0	△390
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	10	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	10	0	0	0	0	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		民生委員児童委員事業	社会福祉協議会事業	通商工化委員会事業	福祉研修センター事業	福祉協議会支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
	寄附金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
	経常経費補助金収入	0	3,460	10,911	25,562	0	238,080	0	238,080
	県補助金収入	0	3,460	10,911	25,562	0	238,080	0	238,080
	事業収入	0	550	200	7,502	40	15,068	0	15,068
	参加費収入	0	450	200	7,502	40	14,968	0	14,968
	広告料収入	0	100	0	0	0	100	0	100
	助成金収入	2,540	0	0	0	0	2,540	0	2,540
	全社協助成金収入	2,540	0	0	0	0	2,540	0	2,540
	その他の収入	0	0	0	0	0	9	0	9
	雑収入	0	0	0	0	0	9	0	9
	雑収入	0	0	0	0	0	9	0	9
	事業活動収入計(1)	2,540	4,010	11,111	33,064	40	255,797	0	255,797
支出	人件費支出	461	6,146	8,904	20,781	0	138,820	0	138,820
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,098	0	8,098
	職員給料支出	330	3,892	5,868	11,676	0	80,414	0	80,414
	一般職員等給料支出	0	3,892	3,892	11,676	0	76,133	0	76,133
	事務職員等賃金支出	330	0	1,976	0	0	4,281	0	4,281
	職員賞与支出	67	1,342	1,740	4,027	0	28,079	0	28,079
	一般職員等賞与支出	0	1,342	1,342	4,027	0	27,216	0	27,216
	事務職員等賞与支出	67	0	398	0	0	863	0	863
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,961	0	1,961	0	1,961
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,570	0	1,570	0	1,570
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	391	0	391	0	391
	法定福利費支出	64	912	1,296	3,117	0	20,268	0	20,268
	事業費支出	509	730	1,778	10,113	470	112,874	0	112,874
	諸謝金支出	0	180	809	5,171	249	8,301	0	8,301
	旅費交通費支出	0	36	164	1,386	74	4,448	0	4,448
	参加費支出	0	0	1	80	0	320	0	320
	消耗器具備品費支出	113	20	64	281	57	3,274	0	3,274
	事業消耗器具備品費支出	53	10	30	181	57	2,458	0	2,458
	共通消耗器具備品費支出	60	10	34	100	0	816	0	816
	印刷製本費支出	0	0	117	270	0	2,750	0	2,750
	車輦費支出	0	0	0	60	0	378	0	378
	車輦燃料費支出	0	0	0	60	0	378	0	378
	通信運搬費支出	96	83	406	749	0	3,461	0	3,461
	事業通信運搬費支出	12	68	397	713	0	3,050	0	3,050
	共通通信運搬費支出	84	15	9	36	0	411	0	411
	会議費支出	0	18	2	38	0	68	0	68
	広報費支出	0	0	0	0	0	66	0	66
	業務委託費支出	0	0	0	120	0	83,591	0	83,591
	手数料支出	0	300	0	20	0	551	0	551
	保険料支出	0	2	0	0	0	320	0	320
	賃借料支出	300	72	63	496	0	2,267	0	2,267
	事業賃借料支出	0	0	0	184	0	420	0	420
	共通賃借料支出	300	72	63	312	0	1,847	0	1,847
	土地・建物賃借料支出	0	19	152	1,189	90	2,522	0	2,522
	保守料支出	0	0	0	253	0	517	0	517
	諸会費支出	0	0	0	0	0	40	0	40
	事務費支出	0	24	19	31	0	399	0	399
	福利厚生費支出	0	24	19	31	0	399	0	399
	助成金支出	1,570	0	0	0	0	1,570	0	1,570
	助成金支出	1,570	0	0	0	0	1,570	0	1,570
	負担金支出	0	0	0	308	0	539	0	539
	負担金支出	0	0	0	308	0	539	0	539
	事業活動支出計(2)	2,540	6,900	10,701	31,233	470	254,202	0	254,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,890	410	1,831	△430	1,595	0	1,595
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,280	0	0	430	7,232	0	7,232
	拠点区分間繰入金収入	0	3,280	0	0	430	7,232	0	7,232
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	430	3,952	0	3,952
	法人運営事業	0	0	0	0	0	945	0	945
	運営基金事業	0	0	0	0	430	430	0	430
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,577	0	2,577
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	3,280	0	0	0	3,280	0	3,280
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	3,280	0	0	0	3,280	0	3,280
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	655	△655	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	655	△655	0
	福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	655	△655	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,280	0	0	430	7,887	△655	7,232

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		民生委員児童委員活動事業	社会福祉協議会活動事業	連合地区文化委員会事業	福祉研修センター事業	精神障害者通達支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	積立資産支出	0	0	20	8	0	58	0	58
	退職給付引当資産支出	0	0	20	8	0	58	0	58
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	655	0	655	△655	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	655	0	655	△655	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	655	0	655	△655	0
	その他の活動による支出	0	390	390	1,168	0	8,769	0	8,769
	退職手当積立基金預け金支出	0	390	390	1,168	0	8,769	0	8,769
	その他の活動支出計(8)	0	390	410	1,831	0	9,482	△655	8,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,890	△410	△1,831	430	△1,595	0	△1,595
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	10	0	10
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	10	0	10

＋
社 会 福 祉 事 業 ：

受 託 金 事 業 拠 点 区 分
＋

受託金事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	293,333	335,189	41,856
	県受託金収入	250,019	292,807	42,788
	県受託金収入	250,019	292,807	42,788
	福祉医療機構受託金収入	481	445	△36
	その他の受託金収入	42,833	41,937	△896
	事業収入	15,073	12,922	△2,151
	参加費収入	9,632	11,871	2,239
	広告料収入	953	1,051	98
	手数料収入	4,488	0	△4,488
	負担金収入	1,000	1,000	0
	種別協負担金収入	1,000	1,000	0
	助成金収入	2,943	4,908	1,965
	その他の助成金収入	2,943	4,908	1,965
	その他の収入	144	144	0
	雑収入	144	144	0
	雑収入	144	144	0
	事業活動収入計(1)	312,493	354,163	41,670
	支出			
	人件費支出	169,697	188,736	19,039
	職員給料支出	102,044	114,166	12,122
	一般職員等給料支出	71,381	77,999	6,618
	事務職員等賃金支出	30,663	36,167	5,504
	職員賞与支出	24,249	27,897	3,648
	一般職員等賞与支出	18,599	21,255	2,656
	事務職員等賞与支出	5,650	6,642	992
	非常勤職員給与支出	19,461	19,919	458
	非常勤職員給与支出	19,461	16,604	△2,857
	非常勤職員賞与支出	0	3,315	3,315
	法定福利費支出	23,943	26,754	2,811
	事業費支出	131,122	144,016	12,894
	諸謝金支出	30,462	27,527	△2,935
	旅費交通費支出	19,543	16,928	△2,615
	参加費支出	168	168	0
	消耗器具備品費支出	6,013	6,639	626
	事業消耗器具備品費支出	4,307	5,124	817
	共通消耗器具備品費支出	1,706	1,515	△191
	印刷製本費支出	2,791	4,928	2,137
	水道光熱費支出	270	234	△36
	燃料費支出	25	40	15
	車輛費支出	1,282	1,340	58
	車輛費支出	0	444	444
	車輛燃料費支出	1,282	896	△386
	修繕費支出	18	18	0
	通信運搬費支出	6,714	5,847	△867
	事業通信運搬費支出	5,724	4,843	△881
	共通通信運搬費支出	990	1,004	14
	会議費支出	1,131	1,183	52
	広報費支出	344	454	110
	業務委託費支出	30,630	43,706	13,076
	手数料支出	375	1,222	847
	保険料支出	735	899	164

受託金事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			令和2年度予算	令和3年度予算	増減
支		賃借料支出	8,374	8,726	352
		事業賃借料支出	4,989	5,018	29
		共通賃借料支出	3,385	3,708	323
		土地・建物賃借料支出	6,742	6,665	△77
		租税公課支出	15,189	17,176	1,987
		保守料支出	276	276	0
		諸会費支出	40	40	0
		事務費支出	486	505	19
		福利厚生費支出	486	505	19
		助成金支出	1,600	7,500	5,900
		助成金支出	1,600	7,500	5,900
		負担金支出	4,310	4,600	290
		負担金支出	4,310	4,600	290
		事業活動支出計(2)	307,215	345,357	38,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,278	8,806	3,528
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	拠点区分間繰入金収入	3,420	2,662	△758
		拠点区分間繰入金収入	3,420	2,662	△758
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	3,420	2,662	△758
		その他の活動収入計(7)	3,420	2,662	△758
	支出	積立資産支出	298	307	9
		退職給付引当資産支出	298	307	9
		拠点区分間繰入金支出	2,762	5,282	2,520
		拠点区分間繰入金支出	2,762	5,282	2,520
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	1,499	2,002	503
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	1,263	3,280	2,017
		その他の活動による支出	5,638	5,879	241
		退職手当積立基金預け金支出	5,638	5,879	241
		その他の活動支出計(8)	8,698	11,468	2,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,278	△8,806	△3,528
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

受託金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
NPO法人設立等支援事業	8,000	8,041	41
障害者スポーツ推進事業	20,196	24,128	3,932
民生委員児童委員研修事業	355	0	△ 355
介護支援専門員研修受託事業	5,267	0	△ 5,267
地域若者サポートステーション事業	42,022	41,058	△ 964
こうち若者サポートステーション管理運営事業	43,027	51,493	8,466
福祉人材センター事業	72,870	82,890	10,020
認知症高齢者介護研修事業	9,747	10,232	485
高齢者こころのケアサポーター養成事業	1,076	0	△ 1,076
地域支援専門職養成研修事業	1,524	1,084	△ 440
地域子育て支援センター職員研修事業	1,828	1,740	△ 88
福利厚生センター事業	5,360	8,461	3,101
退職共済事務事業	481	445	△ 36
生活支援コーディネーター研修事業	703	671	△ 32
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	21,960	28,357	6,397
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	5,503	4,165	△ 1,338
保育士人材確保受託事業	8,378	8,521	143
相談支援従事者研修事業	6,973	9,807	2,834
子どもの居場所づくり推進事業	8,109	8,141	32
地域生活定着支援センター事業	23,746	23,390	△ 356
高齢者・障害者権利擁護センター事業	21,219	20,710	△ 509
パラ教育出前事業	1,085	0	△ 1,085
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,229	1,120	△ 109
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,366	2,016	△ 350
災害福祉支援ネットワーク運営事業	2,889	6,866	3,977
新型ｺﾛﾅ福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	6,268	6,268
重層的支援体制整備後方支援事業	0	7,221	7,221
合 計	315,913	356,825	40,912

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	315,913	356,825	40,912

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		NPPO法人設立等支援事業	障害者福祉推進事業	地域若者支援センター事業	こども未来計画推進事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業	地域支援専門職養成研修事業
事業活動による収入	受託金収入	6,990	23,948	41,048	51,473	82,890	6,617	1,084
	県受託金収入	6,990	23,948	0	51,473	82,890	6,617	1,084
	県受託金収入	6,990	23,948	0	51,473	82,890	6,617	1,084
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	41,048	0	0	0	0
	事業収入	1,051	180	0	0	0	3,615	0
	参加費収入	0	180	0	0	0	3,615	0
	広告料収入	1,051	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	10	20	0	0	0
	雑収入	0	0	10	20	0	0	0
	雑収入	0	0	10	20	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,041	24,128	41,058	51,493	82,890	10,232	1,084
事業活動による支出	人件費支出	6,789	3,307	32,388	30,924	33,942	1,479	185
	職員給料支出	2,860	2,414	22,742	22,173	20,156	1,479	185
	一般職員等給料支出	2,860	0	16,472	5,460	18,287	0	0
	事務職員等賃金支出	0	2,414	6,270	16,713	1,869	1,479	185
	職員賞与支出	539	399	5,047	4,458	6,228	0	0
	一般職員等賞与支出	539	0	3,775	1,067	5,842	0	0
	事務職員等賞与支出	0	399	1,272	3,391	386	0	0
	非常勤職員給与支出	2,441	0	0	0	2,600	0	0
	非常勤職員給与支出	2,054	0	0	0	2,162	0	0
	非常勤職員賞与支出	387	0	0	0	438	0	0
	法定福利費支出	949	494	4,599	4,293	4,958	0	0
	事業費支出	933	14,521	8,670	18,485	43,949	8,753	899
	諸謝金支出	0	1,996	2,107	4,216	1,294	4,823	510
	旅費交通費支出	13	6,872	216	1,289	1,703	941	129
	参加費支出	8	4	5	7	62	0	0
	消耗器具備品費支出	25	1,478	240	367	423	423	54
	事業消耗器具備品費支出	25	1,478	240	367	146	253	0
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	277	170	54
	印刷製本費支出	0	244	0	1,143	3,165	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	234	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	40	0	0	0
	車両費支出	18	0	0	462	108	12	0
	車両費支出	0	0	0	444	0	0	0
	車両燃料費支出	18	0	0	18	108	12	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	25	79	809	454	2,151	331	42
	事業通信運搬費支出	7	79	797	442	1,751	284	20
	共通通信運搬費支出	18	0	12	12	400	47	22
	会議費支出	0	616	0	0	3	144	10
	広報費支出	0	0	0	0	454	0	0
	業務委託費支出	0	2,559	0	3,643	29,945	0	0
	手数料支出	123	78	0	176	110	350	0
	保険料支出	3	105	0	494	41	0	0
	賃借料支出	0	0	704	2,159	2,081	528	46
	事業賃借料支出	0	0	704	2,104	797	0	0
	共通賃借料支出	0	0	0	55	1,284	528	46
	土地・建物賃借料支出	10	70	1,149	280	2,111	1,052	90
	租税公課支出	708	420	3,440	3,521	22	149	18
	保守料支出	0	0	0	0	276	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	31	0	0	153	54	0	0
	福利厚生費支出	31	0	0	153	54	0	0
	助成金支出	0	6,300	0	0	1,200	0	0
	助成金支出	0	6,300	0	0	1,200	0	0
	負担金支出	0	0	0	934	2,169	0	0
	負担金支出	0	0	0	934	2,169	0	0
	事業活動支出計(2)	7,753	24,128	41,058	50,496	81,314	10,232	1,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288	0	0	997	1,576	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		第0法人設立等支援事業	障害者福祉推進事業	地域若者支援センター事業	こころの健康づくり推進事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者の権利保護事業	地域支援専門職養成研修事業
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	8	0	0	173	18	0	0
	退職給付引当資産支出	8	0	0	173	18	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	280	0	0	824	1,558	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	280	0	0	824	1,558	0	0
	その他の活動支出計(8)	288	0	0	997	1,576	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288	0	0	△997	△1,576	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(单位:千元)

		勘 定 科 目		地方自治体等からの補助金	福祉厚生労働事業	生涯学習文化スポーツ事業	生活支援サービス事業	環境緑化公園緑地管理	保健衛生人材確保推進事業	保育士人材確保推進事業
業 務 活 動 に よ る 収 入	収入	受託金収入	1,740	889	445	671	28,357	4,165	7,521	
		県受託金収入	1,740	0	0	671	28,357	4,165	7,521	
		県受託金収入	1,740	0	0	671	28,357	4,165	7,521	
		福祉医療機構受託金収入	0	0	445	0	0	0	0	
		その他の受託金収入	0	889	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	2,590	0	0	0	0	0	
		参加費収入	0	2,590	0	0	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		助成金収入	0	4,908	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	4,908	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	74	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	74	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	74	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,740	8,461	445	671	28,357	4,165		8,521	
業 務 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	185	565	190	53	18,942	2,979	6,346	
		職員給料支出	185	500	157	53	6,613	2,120	2,319	
		一般職員等給料支出	0	500	0	0	6,613	2,120	342	
		事務職員等賃金支出	185	0	157	53	0	0	1,977	
		職員賞与支出	0	0	0	0	1,891	437	547	
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	1,891	437	149	
		事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	398	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,623	0	2,541	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,342	0	2,114	
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	1,281	0	427	
		法定福利費支出	0	65	33	0	2,815	422	939	
		事業費支出	1,555	7,896	255	618	7,456	832	1,975	
		諸謝金支出	728	0	0	219	2,548	250	300	
		旅費交通費支出	339	171	86	250	686	9	314	
		参加費支出	0	0	0	0	40	0	0	
		消耗器具備品費支出	63	150	90	35	378	32	114	
		事業消耗器具備品費支出	50	138	74	15	138	22	64	
		共通消耗器具備品費支出	13	12	16	20	240	10	50	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	88	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦費支出	0	4	6	0	336	24	84	
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦燃料費支出	0	4	6	0	336	24	84	
		修繕費支出	0	0	0	0	18	0	0	
		通信運搬費支出	126	93	40	16	238	42	147	
		事業通信運搬費支出	96	79	25	6	118	42	59	
		共通通信運搬費支出	30	14	15	10	120	0	88	
		会議費支出	6	6	0	7	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	7,394	0	0	0	0	165	
		手数料支出	0	0	0	0	20	0	0	
		保険料支出	0	0	0	0	157	0	0	
		賃借料支出	25	15	14	60	972	144	181	
	事業賃借料支出	0	0	0	0	756	0	0		
	共通賃借料支出	25	15	14	60	216	144	181		
	土地・建物賃借料支出	249	6	0	25	0	0	11		
	租税公課支出	19	57	19	6	2,063	331	571		
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	事務費支出	0	0	0	0	70	19	18		
	福利厚生費支出	0	0	0	0	70	19	18		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0	0	592	0	154		
	負担金支出	0	0	0	0	592	0	154		
	事業活動支出計(2)	1,740	8,461	445	671	27,060	3,830	8,493		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	1,297	335	28		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		経済活動による収入	福利厚生等事業	退職共済事務事業	生活支援等事業	社会福祉施設等運営事業	社会福祉施設等運営事業	社会福祉施設等運営事業
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	0	24	0	28
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	24	0	28
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	599	51	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	599	51	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	599	51	0
	法人運営事業	0	0	0	0	599	51	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	674	284	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	674	284	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	1,297	335	28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△1,297	△335	△28
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		相談支援事業等修繕事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援事業	健康・障害者福祉推進事業	福祉人材育成・指導員養成事業	生活困窮者自立支援事業	災害福祉支援事業
事業活動による収入	受託金収入	5,551	8,141	20,688	19,550	1,050	2,016	6,866
	県受託金収入	5,551	8,141	20,688	19,550	1,050	2,016	6,866
	県受託金収入	5,551	8,141	20,688	19,550	1,050	2,016	6,866
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	4,256	0	0	1,160	70	0	0
	参加費収入	4,256	0	0	1,160	70	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	40	0	0	0	0
	雑収入	0	0	40	0	0	0	0
	雑収入	0	0	40	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,807	8,141	20,728	20,710	1,120	2,016	6,866
事業活動による支出	人件費支出	756	6,457	17,819	14,402	190	817	0
	職員給料支出	756	4,265	12,117	6,086	157	601	0
	一般職員等給料支出	0	2,289	10,141	6,086	0	601	0
	事務職員等賃金支出	756	1,976	1,976	0	157	0	0
	職員賞与支出	0	1,240	3,148	1,621	0	110	0
	一般職員等賞与支出	0	842	2,750	1,621	0	110	0
	事務職員等賞与支出	0	398	398	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	4,714	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	3,932	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	782	0	0	0
	法定福利費支出	0	952	2,554	1,981	33	106	0
	事業費支出	8,204	1,056	4,154	5,684	930	1,094	3,355
	諸謝金支出	4,388	60	80	2,378	260	550	200
	旅費交通費支出	1,068	11	663	726	328	197	526
	参加費支出	0	0	12	10	20	0	0
	消耗器具備品費支出	523	51	69	96	187	96	1,635
	事業消耗器具備品費支出	130	36	57	46	187	46	1,572
	共通消耗器具備品費支出	393	15	12	50	0	50	63
	印刷製本費支出	0	0	78	100	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	0	24	192	0	0	0	0
	車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	0	24	192	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	36	85	366	486	25	30	50
	事業通信運搬費支出	12	73	366	436	25	20	26
	共通通信運搬費支出	24	12	0	50	0	10	24
	会議費支出	336	0	3	31	19	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	360	3	2	0	0	0	0
	保険料支出	0	3	88	4	4	0	0
	賃借料支出	462	94	540	87	0	50	456
	事業賃借料支出	0	54	540	27	0	0	0
	共通賃借料支出	462	40	0	60	0	50	456
	土地・建物賃借料支出	870	18	96	250	67	79	138
	租税公課支出	161	707	1,925	1,516	20	92	350
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	40	0	0	0	0
	事務費支出	0	15	78	48	0	5	0
	福利厚生費支出	0	15	78	48	0	5	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	154	308	289	0	0	0
	負担金支出	0	154	308	289	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,960	7,682	22,359	20,423	1,120	1,916	3,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847	459	△1,631	287	0	100	3,511
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		施設整備等事業	予備費・退職給付引当金事業	地域生活支援事業	福祉・障害者支援事業	障がい者・高齢者支援事業	社会福祉施設等運営事業	社会福祉施設等運営事業
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,662	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,662	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,662	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	2,662	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,662	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	0	20	20	16	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	20	20	16	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	847	50	0	0	0	100	3,511
	拠点区分間繰入金支出	847	50	0	0	0	100	3,511
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	847	50	0	0	0	100	231
	法人運営事業	847	50	0	0	0	100	231
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,280
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	3,280
	その他の活動による支出	0	389	1,011	271	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	389	1,011	271	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	847	459	1,031	287	0	100	3,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847	△459	1,631	△287	0	△100	△3,511
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度実績	前年度実績	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	6,268	7,221	335,189	0	335,189
	県受託金収入	6,268	7,221	292,807	0	292,807
	県受託金収入	6,268	7,221	292,807	0	292,807
	福祉医療機構受託金収入	0	0	445	0	445
	その他の受託金収入	0	0	41,937	0	41,937
	事業収入	0	0	12,922	0	12,922
	参加費収入	0	0	11,871	0	11,871
	広告料収入	0	0	1,051	0	1,051
	負担金収入	0	0	1,000	0	1,000
	種別協負担金収入	0	0	1,000	0	1,000
	助成金収入	0	0	4,908	0	4,908
	その他の助成金収入	0	0	4,908	0	4,908
	その他の収入	0	0	144	0	144
	雑収入	0	0	144	0	144
	雑収入	0	0	144	0	144
	事業活動収入計(1)	6,268	7,221	354,163	0	354,163
事業活動による支出	人件費支出	4,610	5,411	188,736	0	188,736
	職員給料支出	2,919	3,309	114,166	0	114,166
	一般職員等給料支出	2,919	3,309	77,999	0	77,999
	事務職員等賃金支出	0	0	36,167	0	36,167
	職員賞与支出	1,007	1,225	27,897	0	27,897
	一般職員等賞与支出	1,007	1,225	21,255	0	21,255
	事務職員等賞与支出	0	0	6,642	0	6,642
	非常勤職員給与支出	0	0	19,919	0	19,919
	非常勤職員給与支出	0	0	16,604	0	16,604
	非常勤職員賞与支出	0	0	3,315	0	3,315
	法定福利費支出	684	877	26,754	0	26,754
	事業費支出	1,236	1,506	144,016	0	144,016
	諸謝金支出	500	120	27,527	0	27,527
	旅費交通費支出	15	376	16,928	0	16,928
	参加費支出	0	0	168	0	168
	消耗器具備品費支出	30	80	6,639	0	6,639
	事業消耗器具備品費支出	10	30	5,124	0	5,124
	共通消耗器具備品費支出	20	50	1,515	0	1,515
	印刷製本費支出	0	110	4,928	0	4,928
	水道光熱費支出	0	0	234	0	234
	燃料費支出	0	0	40	0	40
	車輦費支出	10	60	1,340	0	1,340
	車輦費支出	0	0	444	0	444
	車輦燃料費支出	10	60	896	0	896
	修繕費支出	0	0	18	0	18
	通信運搬費支出	120	56	5,847	0	5,847
	事業通信運搬費支出	60	20	4,843	0	4,843
	共通通信運搬費支出	60	36	1,004	0	1,004
	会議費支出	0	2	1,183	0	1,183
	広報費支出	0	0	454	0	454
	業務委託費支出	0	0	43,706	0	43,706
	手数料支出	0	0	1,222	0	1,222
	保険料支出	0	0	899	0	899
	賃借料支出	36	72	8,726	0	8,726
	事業賃借料支出	0	36	5,018	0	5,018
	共通賃借料支出	36	36	3,708	0	3,708
	土地・建物賃借料支出	34	60	6,665	0	6,665
	租税公課支出	491	570	17,176	0	17,176
	保守料支出	0	0	276	0	276
	諸会費支出	0	0	40	0	40
	事務費支出	6	8	505	0	505
	福利厚生費支出	6	8	505	0	505
	助成金支出	0	0	7,500	0	7,500
	助成金支出	0	0	7,500	0	7,500
	負担金支出	0	0	4,600	0	4,600
	負担金支出	0	0	4,600	0	4,600
	事業活動支出計(2)	5,852	6,925	345,357	0	345,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416	296	8,806	0	8,806
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度実績	前年度予算	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,662	0	2,662
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,662	0	2,662
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,662	0	2,662
	法人運営事業	0	0	2,662	0	2,662
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,662	0	2,662
	支出					
	積立資産支出	0	0	307	0	307
	退職給付引当資産支出	0	0	307	0	307
	拠点区分間繰入金支出	124	0	5,282	0	5,282
	拠点区分間繰入金支出	124	0	5,282	0	5,282
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	124	0	2,002	0	2,002
	法人運営事業	124	0	2,002	0	2,002
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	3,280	0	3,280
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	3,280	0	3,280
	その他の活動による支出	292	296	5,879	0	5,879
	退職手当積立基金預け金支出	292	296	5,879	0	5,879
	その他の活動支出計(8)	416	296	11,468	0	11,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416	△296	△8,806	0	△8,806
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)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

公 益 事 業 :

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業 業	貸付事業収入	4,560	3,361	△1,199
	償還金収入	4,560	3,361	△1,199
	介護福祉士等修学資金償還金収入	4,560	3,361	△1,199
	受取利息配当金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	30	30	0
	その他の収入	2,654	2,422	△232
	介護福祉士修学資金等償還金収入	2,654	2,422	△232
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,654	1,610	△1,044
	実務者研修受講資金償還金収入	0	392	392
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	420	420
活動 に よ る 収 入	事業活動収入計(1)	7,244	5,813	△1,431
	人件費支出	6,585	8,907	2,322
	職員給料支出	3,026	6,375	3,349
	一般職員等給料支出	1,096	4,399	3,303
	事務職員等賃金支出	1,930	1,976	46
	職員賞与支出	384	1,331	947
	一般職員等賞与支出	0	933	933
	事務職員等賞与支出	384	398	14
	非常勤職員給与支出	2,194	0	△2,194
	非常勤職員給与支出	2,194	0	△2,194
活動 に よ る 支 出	法定福利費支出	981	1,201	220
	事業費支出	116,484	115,738	△746
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	116,484	115,738	△746
	事務費支出	897	1,630	733
	福利厚生費支出	15	32	17
	諸謝金支出	36	54	18
	旅費交通費支出	8	87	79
	事務消耗品費支出	83	310	227
	通信運搬費支出	324	680	356
	会議費支出	2	3	1
活動 に よ る 支 出	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	0	3	3
	賃借料支出	196	198	2
	土地・建物賃借料支出	4	6	2
	租税公課支出	162	190	28
	保守料支出	66	66	0
	事業活動支出計(2)	123,966	126,275	2,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,722	△120,462	△3,740
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	187	187
	ソフトウェア取得支出	0	187	187
	施設整備等支出計(5)	0	187	187
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△187	△187
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	132	13,000	12,868
	県補助金収入	132	13,000	12,868
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	132	13,000	12,868
	その他の活動収入計(7)	132	13,000	12,868
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	18	10	△8
	退職給付引当資産支出	0	10	10
	退職給付積立資産支出	18	0	△18
	その他の活動による支出	0	294	294
	退職手当積立基金預け金支出	0	294	294
	その他の活動支出計(8)	18	304	286
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114	12,696	12,582
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,608	△107,953	8,655
前期末支払資金残高(12)		387,159	314,114	△73,045
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,551	206,161	△64,390

介護福祉士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
介護福祉士修学資金等貸付事業	123,984	126,766	2,782
介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500	11,028	3,528
合 計	131,484	137,794	6,310

内部取引消去	△ 7,500	△ 11,028	△ 3,528
内部取引消去後の合計額	123,984	126,766	2,782

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	3,361	0	3,361	0	3,361
	償還金収入	3,361	0	3,361	0	3,361
	介護福祉士等修学資金償還金収入	3,361	0	3,361	0	3,361
	受取利息配当金収入	30	0	30	0	30
	受取利息配当金収入	30	0	30	0	30
	その他の収入	2,422	0	2,422	0	2,422
	介護福祉士修学資金等償還金収入	2,422	0	2,422	0	2,422
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,610	0	1,610	0	1,610
	実務者研修受講資金償還金収入	392	0	392	0	392
	社会福祉士修学資金償還金収入	420	0	420	0	420
	事業活動収入計(1)	5,813	0	5,813	0	5,813
事業活動による支出	人件費支出	0	8,907	8,907	0	8,907
	職員給料支出	0	6,375	6,375	0	6,375
	一般職員等給料支出	0	4,399	4,399	0	4,399
	事務職員等賃金支出	0	1,976	1,976	0	1,976
	職員賞与支出	0	1,331	1,331	0	1,331
	一般職員等賞与支出	0	933	933	0	933
	事務職員等賞与支出	0	398	398	0	398
	法定福利費支出	0	1,201	1,201	0	1,201
	事業費支出	115,738	0	115,738	0	115,738
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	115,738	0	115,738	0	115,738
	介護福祉士修学資金	71,678	0	71,678	0	71,678
	介護福祉士実務者研修受講資金	24,000	0	24,000	0	24,000
	再就職準備金	4,000	0	4,000	0	4,000
	社会福祉士修学資金	2,060	0	2,060	0	2,060
	障害分野就職支援金	1,000	0	1,000	0	1,000
	介護分野就職支援金	13,000	0	13,000	0	13,000
	事務費支出	0	1,630	1,630	0	1,630
	福利厚生費支出	0	32	32	0	32
	諸謝金支出	0	54	54	0	54
	旅費交通費支出	0	87	87	0	87
施設整備等による収入	事務消耗品費支出	0	310	310	0	310
	通信運搬費支出	0	680	680	0	680
	会議費支出	0	3	3	0	3
	手数料支出	0	1	1	0	1
	保険料支出	0	3	3	0	3
	賃借料支出	0	198	198	0	198
	土地・建物賃借料支出	0	6	6	0	6
	租税公課支出	0	190	190	0	190
	保守料支出	0	66	66	0	66
	事業活動支出計(2)	115,738	10,537	126,275	0	126,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,925	△10,537	△120,462	0	△120,462
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	187	187	0	187
	ソフトウェア取得支出	0	187	187	0	187
	施設整備等支出計(5)	0	187	187	0	187
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△187	△187	0	△187
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	11,028	11,028	△11,028	0
	サービス区分間繰入金収入	0	11,028	11,028	△11,028	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業	0	7,214	7,214	△7,214	0
	介護福祉士再就職等貸付事業	0	3,814	3,814	△3,814	0
	その他の活動による収入	13,000	0	13,000	0	13,000
	県補助金収入	13,000	0	13,000	0	13,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	13,000	0	13,000	0	13,000
	その他の活動収入計(7)	13,000	11,028	24,028	△11,028	13,000
	積立資産支出	0	10	10	0	10
	退職給付引当資産支出	0	10	10	0	10
	サービス区分間繰入金支出	11,028	0	11,028	△11,028	0
	サービス区分間繰入金支出	11,028	0	11,028	△11,028	0
	介護福祉士修学資金等事務費事業	11,028	0	11,028	△11,028	0
	その他の活動による支出	0	294	294	0	294
	退職手当積立基金預け金支出	0	294	294	0	294
	その他の活動支出計(8)	11,028	304	11,332	△11,028	304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,972	10,724	12,696	0	12,696
	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)	△107,953	0	△107,953	0	△107,953
前期末支払資金残高(12)		314,114	0	314,114	0	314,114
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,161	0	206,161	0	206,161

公 益 事 業 :

保 育 士 修 学 資 金 等 貸 付 事 業 会 計 拠 点 区 分

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,331	1,544	213
	保育士修学資金等償還金収入	1,331	1,544	213
	保育士修学資金償還金収入	1,331	1,544	213
	事業活動収入計(1)	1,331	1,544	213
	支出			
	人件費支出	5,724	5,878	154
	職員給料支出	4,262	4,123	△139
	一般職員等給料支出	2,332	2,146	△186
	事務職員等賃金支出	1,930	1,977	47
	職員賞与支出	648	660	12
	一般職員等賞与支出	263	262	△1
	事務職員等賞与支出	385	398	13
	法定福利費支出	814	1,095	281
	事業費支出	85,560	80,647	△4,913
	保育士修学資金等貸付金支出	85,560	80,647	△4,913
	事務費支出	1,266	925	△341
	福利厚生費支出	18	31	13
	諸謝金支出	108	27	△81
	旅費交通費支出	24	6	△18
	事務消耗品費支出	259	140	△119
	印刷製本費支出	150	0	△150
	通信運搬費支出	204	204	0
	手数料支出	1	1	0
	賃借料支出	352	354	2
	土地・建物賃借料支出	8	6	△2
	租税公課支出	76	90	14
	保守料支出	66	66	0
	事業活動支出計(2)	92,550	87,450	△5,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,219	△85,906	5,313
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	0	187	187
	ソフトウェア取得支出	0	187	187
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,256	8,766	△490
	県補助金収入	9,256	8,766	△490
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	9,256	8,766	△490
	その他の活動収入計(7)	9,256	8,766	△490
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	10	10	0
	退職給付引当資産支出	0	10	10
	退職給与積立資産支出	10	0	△10
	その他の活動支出計(8)	10	10	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,246	8,756	△490
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,973	△77,337	4,636
前期末支払資金残高(12)		114,504	162,535	48,031
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,531	85,198	52,667

保 育 士 修 学 資 金 等 貸 付 事 業 会 計
拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
保育士修学資金等貸付等事業	91,860	86,947	△ 4,913
保育士修学資金等事務費事業	7,000	7,000	0
合 計	98,860	93,947	△ 4,913

内部取引消去	△ 6,300	△ 6,300	0
内部取引消去後の合計額	92,560	87,647	△ 4,913

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等償還事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収 入	その他の収入	1,544	0	1,544	0	1,544	
		保育士修学資金等償還金収入	1,544	0	1,544	0	1,544	
		保育士修学資金償還金収入	1,544	0	1,544	0	1,544	
		事業活動収入計(1)	1,544	0	1,544	0	1,544	
	支 出	人件費支出	0	5,878	5,878	0	5,878	
		職員給料支出	0	4,123	4,123	0	4,123	
		一般職員等給料支出	0	2,146	2,146	0	2,146	
		事務職員等賃金支出	0	1,977	1,977	0	1,977	
		職員賞与支出	0	660	660	0	660	
		一般職員等賞与支出	0	262	262	0	262	
		事務職員等賞与支出	0	398	398	0	398	
		法定福利費支出	0	1,095	1,095	0	1,095	
		事業費支出	80,647	0	80,647	0	80,647	
		保育士修学資金等貸付金支出	80,647	0	80,647	0	80,647	
		保育士修学資金貸付	57,356	0	57,356	0	57,356	
		保育補助者雇上費貸付	20,671	0	20,671	0	20,671	
		未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	1,620	0	1,620	0	1,620	
		就職準備金貸付	1,000	0	1,000	0	1,000	
		事務費支出	0	925	925	0	925	
		福利厚生費支出	0	31	31	0	31	
		諸謝金支出	0	27	27	0	27	
		旅費交通費支出	0	6	6	0	6	
		事務消耗品費支出	0	140	140	0	140	
		通信運搬費支出	0	204	204	0	204	
		手数料支出	0	1	1	0	1	
		賃借料支出	0	354	354	0	354	
		土地・建物賃借料支出	0	6	6	0	6	
		租税公課支出	0	90	90	0	90	
		保守料支出	0	66	66	0	66	
			事業活動支出計(2)	80,647	6,803	87,450	0	87,450
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,103	△6,803	△85,906	0	△85,906
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	0	187	187	0	187	
		ソフトウェア取得支出	0	187	187	0	187	
	施設整備等支出計(5)	0	187	187	0	187		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△187	△187	0	△187		
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	0	6,300	6,300	△6,300	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	6,300	6,300	△6,300	0	
		保育士修学資金貸付等事業	0	6,300	6,300	△6,300	0	
		その他の活動による収入	8,066	700	8,766	0	8,766	
		県補助金収入	8,066	700	8,766	0	8,766	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	8,066	700	8,766	0	8,766	
		その他の活動収入計(7)	8,066	7,000	15,066	△6,300	8,766	
	支 出	積立資産支出	0	10	10	0	10	
		退職給付引当資産支出	0	10	10	0	10	
		サービス区分間繰入金支出	6,300	0	6,300	△6,300	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,300	0	6,300	△6,300	0	
		保育士修学資金等事務費事業	6,300	0	6,300	△6,300	0	
		その他の活動支出計(8)	6,300	10	6,310	△6,300	10	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766	6,990	8,756	0	8,756	
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)		△77,337	0	△77,337	0	△77,337		
前期末支払資金残高(12)		162,535	0	162,535	0	162,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,198	0	85,198	0	85,198		

公 益 事 業 :

児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
児童養護施設退所者等貸付事業	13,392	12,007	△1,385

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	2,732	2,767	35
	職員給料支出	1,930	1,977	47
	事務職員等賃金支出	1,930	1,977	47
	職員賞与支出	385	398	13
	事務職員等賞与支出	385	398	13
	法定福利費支出	417	392	△25
	事業費支出	10,118	8,678	△1,440
	児童養護施設退所者等貸付金支出	10,118	8,678	△1,440
	事務費支出	542	542	0
	旅費交通費支出	11	11	0
	事務消耗品費支出	90	90	0
	印刷製本費支出	38	38	0
	車輛費支出	24	24	0
	車輛燃料費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	234	234	0
	手数料支出	1	1	0
	賃借料支出	122	122	0
	租税公課支出	22	22	0
	事業活動支出計(2)	13,392	11,987	△1,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,392	△11,987	1,405
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			
	その他の活動による収入	1,340	1,201	△139
	県補助金収入	1,340	1,201	△139
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,340	1,201	△139
	その他の活動収入計(7)	1,340	1,201	△139
	支出			
	積立資産支出	0	20	20
	退職給付引当資産支出	0	20	20
	その他の活動支出計(8)	0	20	20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340	1,181	△159
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,052	△10,806	1,246
前期末支払資金残高(12)		76,590	67,814	△8,776
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,538	57,008	△7,530

公 益 事 業 :

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
ひとり親家庭貸付事業	14,872	28,609	13,737

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	1,347	2,191	844
		職員給料支出	965	1,678	713
		事務職員等賃金支出	965	1,678	713
		職員賞与支出	193	200	7
		事務職員等賞与支出	193	200	7
		法定福利費支出	189	313	124
		事業費支出	13,000	23,560	10,560
		ひとり親貸付金支出	13,000	23,560	10,560
		事務費支出	525	507	△18
		旅費交通費支出	12	0	△12
		事務消耗品費支出	90	125	35
		印刷製本費支出	25	25	0
		車輛費支出	24	24	0
		車輛燃料費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	234	234	0
		賃借料支出	122	76	△46
		租税公課支出	18	23	5
		事業活動支出計(2)	14,872	26,258	11,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,872	△26,258	△11,386
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	0	2,351	2,351
		ソフトウェア取得支出	0	2,351	2,351
	施設整備等支出計(5)		0	2,351	2,351
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,351	△2,351
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,487	13,100	11,613
		県補助金収入	1,487	13,100	11,613
		ひとり親家庭貸付事業補助金収入	1,487	13,100	11,613
		その他の活動収入計(7)	1,487	13,100	11,613
	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)		1,487	13,100	11,613
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,385	△15,509	△2,124	
前期末支払資金残高(12)		79,168	68,837	△10,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,783	53,328	△12,455	

公 益 事 業 :

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	退職共済事業収入	27,611	27,803	192
	事務費収入	27,611	27,803	192
	受取利息配当金収入	16	16	0
	受取利息配当金収入	11	11	0
	積立資産受取利息配当金収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	27,627	27,819	192
	支出			
	退職共済事業支出	23,248	23,388	140
	事務費支出	23,248	23,388	140
	職員給料支出	9,800	9,720	△80
	職員賞与支出	3,056	3,084	28
	法定福利費支出	2,201	2,210	9
	諸謝金支出	700	700	0
	旅費交通費支出	841	923	82
	参加費支出	102	102	0
	消耗器具備品費支出	645	645	0
	印刷製本費支出	199	242	43
	車両費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	730	691	△39
	会議費支出	33	41	8
	業務委託費支出	119	149	30
	手数料支出	268	271	3
	保険料支出	50	7	△43
	賃借料支出	248	248	0
	土地・建物賃借料支出	158	209	51
	保守料支出	716	716	0
	諸会費支出	593	597	4
	雑支出	2,520	2,520	0
	福利厚生費支出	57	58	1
	負担金支出	188	231	43
	事業活動支出計(2)	23,248	23,388	140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379	4,431	52
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			
	その他の活動による収入	1,019,684	931,820	△87,864
	退職共済預り金収入	442,228	444,396	2,168
	退職共済事業管理資産取崩収入	577,456	487,424	△90,032
	その他の活動収入計(7)	1,019,684	931,820	△87,864
	支出			
	積立資産支出	1,180	1,220	40
	退職給付引当資産支出	48	48	0
	共済事業積立資産支出	1,132	1,172	40
	事業区分間繰入金支出	2,407	2,421	14
	事業区分間繰入金支出	2,407	2,421	14
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,407	2,421	14
	その他の活動による支出	1,020,476	932,610	△87,866
	退職共済事業管理資産支出	469,536	492,551	23,015
	退職共済預り金返還支出	550,159	439,280	△110,879
	退職手当積立基金預け金支出	781	779	△2
	その他の活動支出計(8)	1,024,063	936,251	△87,812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,379	△4,431	△52
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)		4,891	5,361	470
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,891	5,361	470

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
民間退職手当共済事業	950,941	866,845	△ 84,096
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	96,051	113,130	17,079
民間退職手当共済事務費事業	27,616	27,808	192
合 計	1,074,608	1,007,783	△ 66,825

内部取引消去	△ 27,297	△ 48,144	△ 20,847
内部取引消去後の合計額	1,047,311	959,639	△ 87,672

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	福祉施設職員退職手当共済事業	福祉施設職員退職手当共済事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入						
	退職共済事業収入	0	0	27,803	27,803	0	27,803
	事務費収入	0	0	27,803	27,803	0	27,803
	受取利息配当金収入	0	11	5	16	0	16
	受取利息配当金収入	0	11	0	11	0	11
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	5	5	0	5
	事業活動収入計(1)	0	11	27,808	27,819	0	27,819
	支出						
	退職共済事業支出	0	0	23,388	23,388	0	23,388
	事務費支出	0	0	23,388	23,388	0	23,388
	職員給料支出	0	0	9,720	9,720	0	9,720
	一般職員等給料支出	0	0	7,749	7,749	0	7,749
	事務職員等賃金支出	0	0	1,971	1,971	0	1,971
	職員賞与支出	0	0	3,084	3,084	0	3,084
	一般職員等賞与支出	0	0	2,685	2,685	0	2,685
	事務職員等賞与支出	0	0	399	399	0	399
	法定福利費支出	0	0	2,210	2,210	0	2,210
	諸謝金支出	0	0	700	700	0	700
	旅費交通費支出	0	0	923	923	0	923
	参加費支出	0	0	102	102	0	102
	消耗器具備品費支出	0	0	645	645	0	645
	事業消耗器具備品費支出	0	0	495	495	0	495
	共通消耗器具備品費支出	0	0	150	150	0	150
	印刷製本費支出	0	0	242	242	0	242
	車両費支出	0	0	24	24	0	24
	車両燃料費支出	0	0	24	24	0	24
	通信運搬費支出	0	0	691	691	0	691
	事業通信運搬費支出	0	0	607	607	0	607
	共通通信運搬費支出	0	0	84	84	0	84
	会議費支出	0	0	41	41	0	41
	業務委託費支出	0	0	149	149	0	149
	手数料支出	0	0	271	271	0	271
	保険料支出	0	0	7	7	0	7
	賃借料支出	0	0	248	248	0	248
	共通賃借料支出	0	0	248	248	0	248
	土地・建物賃借料支出	0	0	209	209	0	209
	保守料支出	0	0	716	716	0	716
	諸会費支出	0	0	597	597	0	597
	雑支出	0	0	2,520	2,520	0	2,520
	福利厚生費支出	0	0	58	58	0	58
	負担金支出	0	0	231	231	0	231
	事業活動支出計(2)	0	0	23,388	23,388	0	23,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11	4,420	4,431	0	4,431
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	48,144	0	48,144	△48,144	0
	サービス区分間繰入金収入	0	48,144	0	48,144	△48,144	0
	民間退職手当共済事業	0	48,144	0	48,144	△48,144	0
	その他の活動による収入	866,845	64,975	0	931,820	0	931,820
	退職共済預り金収入	444,396	0	0	444,396	0	444,396
	退職共済事業管理資産取崩収入	422,449	64,975	0	487,424	0	487,424
	その他の活動収入計(7)	866,845	113,119	0	979,964	△48,144	931,820
	支出						
	積立資産支出	0	0	1,220	1,220	0	1,220
	退職給付引当資産支出	0	0	48	48	0	48
	共済事業積立資産支出	0	0	1,172	1,172	0	1,172
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,421	2,421	0	2,421
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,421	2,421	0	2,421
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,421	2,421	0	2,421
	法人運営事業	0	0	2,421	2,421	0	2,421
	サービス区分間繰入金支出	48,144	0	0	48,144	△48,144	0
	サービス区分間繰入金支出	48,144	0	0	48,144	△48,144	0
	65歳以上被共済職員退職手当共済事業	48,144	0	0	48,144	△48,144	0
	その他の活動による支出	818,701	113,130	779	932,610	0	932,610
	退職共済事業管理資産支出	444,396	48,155	0	492,551	0	492,551
	退職共済預り金返還支出	374,305	64,975	0	439,280	0	439,280
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	779	779	0	779
	その他の活動支出計(8)	866,845	113,130	4,420	984,395	△48,144	936,251
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11	△4,420	△4,431	0	△4,431
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	5,361	5,361	0	5,361
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	5,361	5,361	0	5,361

公益事業：

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
福祉活動支援基金事業	68,123	67,415	△708

福祉活動支援基金事業会計拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	360	100	△260
	県補助金収入	360	100	△260
	貸付事業収入	20,000	20,000	0
	償還金収入	20,000	20,000	0
	福祉活動支援基金償還金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	11,564	11,179	△385
	積立資産受取利息配当金収入	11,564	11,179	△385
	事業活動収入計(1)	31,924	31,279	△645
	支出			
	人件費支出	1,331	1,393	62
	職員給料支出	952	998	46
	事務職員等賃金支出	952	998	46
	職員賞与支出	193	199	6
	事務職員等賞与支出	193	199	6
	法定福利費支出	186	196	10
	事業費支出	739	604	△135
	諸謝金支出	162	162	0
	旅費交通費支出	45	45	0
	消耗器具備品費支出	60	60	0
	事業消耗器具備品費支出	30	30	0
	共通消耗器具備品費支出	30	30	0
	印刷製本費支出	138	100	△38
	通信運搬費支出	233	162	△71
	事業通信運搬費支出	218	147	△71
	共通通信運搬費支出	15	15	0
	会議費支出	11	11	0
	賃借料支出	54	54	0
	共通賃借料支出	54	54	0
	土地・建物賃借料支出	36	10	△26
	貸付事業支出	22,000	22,000	0
	貸付金支出	22,000	22,000	0
	福祉活動支援基金貸付金支出	22,000	22,000	0
	助成金支出	12,100	12,100	0
	助成金支出	12,100	12,100	0
	負担金支出	32	39	7
	負担金支出	32	39	7
	事業活動支出計(2)	36,202	36,136	△66
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,278	△4,857	△579
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			
	基金積立資産取崩収入	36,199	36,136	△63
	福祉活動支援基金積立資産取崩収入	36,199	36,136	△63
	その他の活動収入計(7)	36,199	36,136	△63
	支出			
	基金積立資産支出	31,921	31,279	△642
	福祉活動支援基金積立資産支出	31,921	31,279	△642
	その他の活動支出計(8)	31,921	31,279	△642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,278	4,857	579
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

収 益 事 業 :

自 主 財 源 事 業 拠 点 区 分

自主財源事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業活動による収入支	収入			
	分担金収入	7,641	0	△7,641
	分担金収入	7,641	0	△7,641
	事業収入	19,191	19,114	△77
	貸貸料収入	18,529	18,459	△70
	社会福祉センター貸貸料収入	18,529	18,459	△70
	手数料収入	662	655	△7
	負担金収入	0	7,193	7,193
	社会福祉センター負担金収入	0	7,193	7,193
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	26,834	26,309	△525
	支出			
	人件費支出	2,523	2,418	△105
	職員給料支出	2,172	2,085	△87
	一般職員等給料支出	2,172	2,085	△87
	法定福利費支出	351	333	△18
	事業費支出	16,494	16,039	△455
	旅費交通費支出	8	8	0
	消耗器具備品費支出	226	291	65
	事業消耗器具備品費支出	226	291	65
	水道光熱費支出	5,690	5,690	0
	修繕費支出	2,440	1,948	△492
	通信運搬費支出	127	127	0
	事業通信運搬費支出	127	127	0
	業務委託費支出	4,577	4,572	△5
	手数料支出	0	2	2
	保険料支出	210	210	0
	貸借料支出	90	93	3
	事業貸借料支出	90	93	3
	土地・建物貸借料支出	1,582	1,582	0
	租税公課支出	953	925	△28
	保守料支出	575	575	0
	雑支出	16	16	0
	その他の支出	931	1,066	135
	法人税、住民税及び事業税支出	931	1,066	135
	事業活動支出計(2)	19,948	19,523	△425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,886	6,786	△100
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	4,000	4,000	0
	修繕積立資産支出	4,000	4,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,686	2,586	△100
	事業区分間繰入金支出	2,686	2,586	△100
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,686	2,586	△100
	その他の活動支出計(8)	6,686	6,586	△100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,686	△6,586	100
予備費支出(10)		200	200	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)		16,807	17,160	353
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,807	17,160	353

自主財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
社会福祉センター管理運営事業	26,171	25,653	△ 518
物品等斡旋事業	663	656	△ 7
合 計	26,834	26,309	△ 525

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	26,834	26,309	△ 525

自主財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		総務部管理費	物品等管理費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業収入	18,459	655	19,114	0	19,114
	貸貸料収入	18,459	0	18,459	0	18,459
	社会福祉センター貸貸料収入	18,459	0	18,459	0	18,459
	手数料収入	0	655	655	0	655
	負担金収入	7,193	0	7,193	0	7,193
	社会福祉センター負担金収入	7,193	0	7,193	0	7,193
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
	積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
	事業活動収入計(1)	25,653	656	26,309	0	26,309
	人件費支出	2,418	0	2,418	0	2,418
	職員給料支出	2,085	0	2,085	0	2,085
	一般職員等給料支出	2,085	0	2,085	0	2,085
	法定福利費支出	333	0	333	0	333
	事業費支出	15,969	70	16,039	0	16,039
	旅費交通費支出	8	0	8	0	8
	消耗器具備品費支出	286	5	291	0	291
	事業消耗器具備品費支出	286	5	291	0	291
	水道光熱費支出	5,690	0	5,690	0	5,690
	修繕費支出	1,948	0	1,948	0	1,948
事業活動による支出	通信運搬費支出	111	16	127	0	127
	事業通信運搬費支出	111	16	127	0	127
	業務委託費支出	4,572	0	4,572	0	4,572
	手数料支出	2	0	2	0	2
	保険料支出	210	0	210	0	210
	賃借料支出	93	0	93	0	93
	事業賃借料支出	93	0	93	0	93
	土地・建物賃借料支出	1,582	0	1,582	0	1,582
	租税公課支出	876	49	925	0	925
	保守料支出	575	0	575	0	575
	雑支出	16	0	16	0	16
	その他の支出	966	100	1,066	0	1,066
	法人税、住民税及び事業税支出	966	100	1,066	0	1,066
	事業活動支出計(2)	19,353	170	19,523	0	19,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300	486	6,786	0	6,786
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
	修繕積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
	事業区分間繰入金支出	2,100	486	2,586	0	2,586
	事業区分間繰入金支出	2,100	486	2,586	0	2,586
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,100	486	2,586	0	2,586
	法人運営事業	2,100	486	2,586	0	2,586
	その他の活動支出計(8)	6,100	486	6,586	0	6,586
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100	△486	△6,586	0	△6,586
	予備費支出(10)	200	0	200	0	200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		14,235	2,925	17,160	0	17,160
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,235	2,925	17,160	0	17,160

収 益 事 業 :

指 定 管 理 事 業 拠 点 区 分

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	120,837	134,147	13,310
	県受託金収入	120,837	134,147	13,310
	管理代行料収入	120,837	134,147	13,310
	事業収入	16,485	16,085	△400
	参加費収入	780	715	△65
	利用料収入	630	702	72
	賃貸料収入	14,680	14,403	△277
	プザ`施設賃貸料収入	14,680	14,403	△277
	広告料収入	45	45	0
	手数料収入	50	70	20
	その他の事業収入	300	150	△150
	負担金収入	7,495	8,770	1,275
	プザ`施設負担金収入	7,469	8,744	1,275
	その他の負担金収入	26	26	0
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	1,224	1,249	25
	雑収入	1,224	1,249	25
	雑収入	1,224	1,249	25
	事業活動収入計(1)	146,042	160,251	14,209
	支出			
	人件費支出	68,416	62,655	△5,761
	職員給料支出	38,553	34,910	△3,643
	一般職員等給料支出	29,923	28,986	△937
	事務職員等賃金支出	8,630	5,924	△2,706
	職員賞与支出	8,322	9,022	700
	一般職員等賞与支出	6,592	7,827	1,235
	事務職員等賞与支出	1,730	1,195	△535
	非常勤職員給与支出	12,308	10,040	△2,268
	非常勤職員給与支出	12,308	8,354	△3,954
	非常勤職員賞与支出	0	1,686	1,686
	法定福利費支出	9,233	8,683	△550
	事業費支出	82,701	93,317	10,616
	諸謝金支出	3,624	4,504	880
	旅費交通費支出	1,222	1,604	382
	参加費支出	87	169	82
	消耗器具備品費支出	4,821	5,964	1,143
	事業消耗器具備品費支出	4,701	5,844	1,143
	共通消耗器具備品費支出	120	120	0
	印刷製本費支出	1,391	1,426	35
	水道光熱費支出	17,792	17,768	△24
	燃料費支出	4,259	4,151	△108
	車輛費支出	574	886	312
	車輛費支出	239	239	0
	車輛燃料費支出	335	647	312
	修繕費支出	3,550	4,062	512
	通信運搬費支出	2,416	2,488	72
	事業通信運搬費支出	2,330	2,482	152
	共通通信運搬費支出	86	6	△80
	会議費支出	467	480	13
	広報費支出	47	99	52

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
支	業務委託費支出	15,878	22,890	7,012
	手数料支出	1,857	2,058	201
	保険料支出	822	806	△16
	賃借料支出	2,859	3,206	347
	事業賃借料支出	1,823	2,170	347
	共通賃借料支出	1,036	1,036	0
	土地・建物賃借料支出	1,544	1,601	57
	租税公課支出	7,117	6,832	△285
	保守料支出	12,286	12,235	△51
	雑支出	88	88	0
	事務費支出	264	258	△6
	福利厚生費支出	264	258	△6
	その他の支出	1,943	1,068	△875
	法人税、住民税及び事業税支出	1,943	1,068	△875
	事業活動支出計(2)	153,324	157,298	3,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,282	2,953	10,235
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	200	600	400
	器具及び備品取得支出	200	600	400
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	128	100	△28
	退職給付引当資産支出	128	100	△28
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による支出	1,945	2,253	308
	退職手当積立基金預け金支出	1,945	2,253	308
	その他の活動支出計(8)	2,073	2,353	280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,073	△2,353	△280
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,555	0	9,555
前期末支払資金残高(12)		12,724	0	△12,724
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,169	0	△3,169

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
ふくし交流プラザ指定管理事業	97,624	94,498	△ 3,126
障害者スポーツセンター指定管理事業	61,372	65,753	4,381
合 計	158,996	160,251	1,255

内部取引消去	△ 3,399	0	3,399
内部取引消去後の合計額	155,597	160,251	4,654

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		指定管理事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	69,599	64,548	134,147	0	134,147
	県受託金収入	69,599	64,548	134,147	0	134,147
	管理代行料収入	69,599	64,548	134,147	0	134,147
	事業収入	15,225	860	16,085	0	16,085
	参加費収入	50	665	715	0	715
	利用料収入	702	0	702	0	702
	賃貸料収入	14,403	0	14,403	0	14,403
	プラザ施設賃貸料収入	14,403	0	14,403	0	14,403
	広告料収入	0	45	45	0	45
	手数料収入	70	0	70	0	70
	その他の事業収入	0	150	150	0	150
	負担金収入	8,770	0	8,770	0	8,770
	プラザ施設負担金収入	8,744	0	8,744	0	8,744
	その他の負担金収入	26	0	26	0	26
	その他の収入	904	345	1,249	0	1,249
	雑収入	904	345	1,249	0	1,249
	雑収入	904	345	1,249	0	1,249
	事業活動収入計(1)	94,498	65,753	160,251	0	160,251
	支出					
	人件費支出	25,981	36,674	62,655	0	62,655
	職員給料支出	11,789	23,121	34,910	0	34,910
	一般職員等給料支出	7,820	21,166	28,986	0	28,986
	事務職員等賃金支出	3,969	1,955	5,924	0	5,924
	職員賞与支出	2,931	6,091	9,022	0	9,022
	一般職員等賞与支出	2,134	5,693	7,827	0	7,827
	事務職員等賞与支出	797	398	1,195	0	1,195
	非常勤職員給与支出	7,560	2,480	10,040	0	10,040
	非常勤職員給与支出	6,291	2,063	8,354	0	8,354
	非常勤職員賞与支出	1,269	417	1,686	0	1,686
	法定福利費支出	3,701	4,982	8,683	0	8,683
	事業費支出	66,457	26,860	93,317	0	93,317
	諸謝金支出	1,723	2,781	4,504	0	4,504
	旅費交通費支出	760	844	1,604	0	1,604
	参加費支出	72	97	169	0	169
	消耗器具備品費支出	2,518	3,446	5,964	0	5,964
	事業消耗器具備品費支出	2,398	3,446	5,844	0	5,844
	共通消耗器具備品費支出	120	0	120	0	120
	印刷製本費支出	417	1,009	1,426	0	1,426
	水道光熱費支出	14,432	3,336	17,768	0	17,768
	燃料費支出	4,151	0	4,151	0	4,151
	車輛費支出	161	725	886	0	886
	車輛費支出	114	125	239	0	239
	車輛燃料費支出	47	600	647	0	647
	修繕費支出	3,150	912	4,062	0	4,062
	通信運搬費支出	1,443	1,045	2,488	0	2,488
	事業通信運搬費支出	1,437	1,045	2,482	0	2,482
	共通通信運搬費支出	6	0	6	0	6
	会議費支出	29	451	480	0	480
	広報費支出	99	0	99	0	99
	業務委託費支出	19,663	3,227	22,890	0	22,890
	手数料支出	1,816	242	2,058	0	2,058
	保険料支出	242	564	806	0	806
	賃借料支出	1,388	1,818	3,206	0	3,206
	事業賃借料支出	372	1,798	2,170	0	2,170
	共通賃借料支出	1,016	20	1,036	0	1,036
	土地・建物賃借料支出	1,411	190	1,601	0	1,601
	租税公課支出	2,872	3,960	6,832	0	6,832
	保守料支出	10,082	2,153	12,235	0	12,235
	雑支出	28	60	88	0	88
	事務費支出	111	147	258	0	258
	福利厚生費支出	111	147	258	0	258

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		ア 指定管理事業	イ 指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	その他の支出	700	368	1,068	0	1,068
	法人税、住民税及び事業税支出	700	368	1,068	0	1,068
	事業活動支出計(2)	93,249	64,049	157,298	0	157,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249	1,704	2,953	0	2,953
	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	600	0	600	0	600
	器具及び備品取得支出	600	0	600	0	600
	施設整備等支出計(5)	600	0	600	0	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	0	△600	0	△600
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	82	18	100	0	100
	退職給付引当資産支出	82	18	100	0	100
	その他の活動による支出	567	1,686	2,253	0	2,253
	退職手当積立基金預け金支出	567	1,686	2,253	0	2,253
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	649	1,704	2,353	0	2,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△649	△1,704	△2,353	0	△2,353
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

生活福祉資金会計

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和2年度	令和3年度	
生活福祉資金貸付会計	194,226	3,274,735	3,080,509
生活福祉資金貸付事務費会計	56,108	128,602	72,494
臨時特例つなぎ資金会計	285	285	0
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計	12,000	15,984	3,984
合計	262,619	3,419,606	3,156,987

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
事業収入 生活活動による収入 支	貸付事業収入	107,552	68,138	△39,414
	償還金収入	89,711	50,102	△39,609
	総合支援資金償還金収入	4,700	2,100	△2,600
	福祉資金償還金収入	28,010	18,000	△10,010
	更生資金償還金収入	1,400	1,000	△400
	障害者更生資金償還金収入	220	180	△40
	福祉資金償還金収入	23,000	13,000	△10,000
	住宅資金償還金収入	190	120	△70
	災害援護資金償還金収入	100	100	0
	緊急小口資金償還金収入	3,100	3,600	500
	教育支援資金償還金収入	57,000	30,000	△27,000
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
	要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	0	1	1
	長期滞留債権償還金収入	10,600	10,452	△148
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,400	1,300	△100
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,380	3,050	△330
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,200	900	△300
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,300	1,300	0
	住宅資金長期滞留債権償還金収入	270	150	△120
	療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	310	400	90
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,300	5,700	400
	不動産担保生活資金長期滞留債権償還収入	0	1	1
	要保護世帯向不動産担保生活長期償還収入	0	1	1
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	420	300	△120
	生活資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	貸付金利子収入	7,241	7,584	343
	貸付金利子収入	1,620	915	△705
	延滞利息収入	5,621	6,669	1,048
	受取利息配当金収入	4,944	4,080	△864
	受取利息配当金収入	4,654	3,790	△864
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290	290	0
	新 欠損補てん特定資産受取配当金収入	290	290	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	112,497	72,219	△40,278
	貸付事業支出	138,000	3,110,935	2,972,935
	貸付金支出	138,000	3,110,935	2,972,935
	総合支援資金貸付金支出	1,000	2,958,935	2,957,935
	福祉資金貸付金支出	30,000	45,000	15,000
	福祉資金貸付金	30,000	30,000	0
	緊急小口資金貸付金	0	15,000	15,000
	教育支援資金貸付金支出	100,000	100,000	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	138,000	3,110,935	2,972,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,503	△3,038,716	△3,013,213
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			
	貸付資金補助金収入	0	2,957,935	2,957,935
	県補助金収入	0	2,957,935	2,957,935
	交付金収入	0	2,957,935	2,957,935
	積立資産取崩収入	14,000	13,000	△1,000
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	14,000	13,000	△1,000
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,600	10,200	△400
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,600	10,200	△400
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,400	2,800	△600
	その他の活動収入計(7)	14,000	2,970,935	2,956,935
	支出			
	積立資産支出	10,890	10,490	△400
	欠損補てん積立特定資産支出	10,890	10,490	△400
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	10,600	10,200	△400
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,600	10,200	△400
	新 欠損補てん積立特定資産支出	290	290	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,006	26,650	4,644
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,006	26,650	4,644
	国庫補助金等返還金支出	13,330	26,660	13,330
	国庫補助金等返還金支出	13,330	26,660	13,330
	その他の活動支出計(8)	46,226	63,800	17,574
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,226	2,907,135	2,939,361
	予備費支出(10)	10,000	100,000	90,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,729	△231,581	△163,852
前期末支払資金残高(12)		1,850,026	3,140,807	1,290,781
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,782,297	2,909,226	1,126,929

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増 減
収入	経常経費補助金収入	34,102	101,952	67,850
	県補助金収入	34,102	101,952	67,850
	貸付事務費補助金収入	34,102	101,952	67,850
	事業活動収入計(1)	34,102	101,952	67,850
事業活動による支出	人件費支出	26,999	58,179	31,180
	職員給料支出	18,421	21,895	3,474
	一般職員等職員給料支出	18,421	17,942	△479
	事務職員等賃金支出	0	3,953	3,953
	職員賞与支出	3,538	6,618	3,080
	一般職員等賞与支出	3,538	5,396	1,858
	事務職員等賞与支出	0	795	795
	非常勤職員賞与引当金	0	427	427
	非常勤職員給与支出	2,419	2,113	△306
	派遣職員費支出	0	22,162	22,162
	法定福利費支出	2,621	5,391	2,770
	事業費支出	23,324	58,149	34,825
	貸付調査償還指導費支出	4,646	4,646	0
	民生委員実費弁償費支出	4,646	4,646	0
	業務委託費支出	18,678	53,503	34,825
	市町村社協事務費支出	11,418	45,211	33,793
	その他の業務委託費支出	7,260	8,292	1,032
	事務費支出	3,590	9,379	5,789
	福利厚生費支出	123	109	△14
	諸謝金支出	678	678	0
	旅費交通費支出	248	334	86
	参加費支出	10	15	5
	事務消耗品費支出	233	1,199	966
	事業事務消耗品費支出	159	977	818
	共通事務消耗品費支出	74	222	148
	印刷製本費支出	226	856	630
	車輦費支出	48	48	0
	車輦燃料費支出	48	48	0
	通信運搬費支出	739	2,539	1,800
	事業通信運搬費支出	619	2,419	1,800
	共通通信運搬費支出	120	120	0
	手数料支出	123	403	280
	賃借料支出	450	2,433	1,983
	事業賃借料	366	2,049	1,683
	共通賃借料	84	384	300
	租税公課支出	2	54	52
	保守料支出	710	711	1
	負担金支出	300	1,068	768
	負担金支出	300	1,068	768
	事業活動支出計(2)	54,213	126,775	72,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,111	△24,823	△4,712
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			
	生活福祉資金会計繰入金収入	22,006	26,650	4,644
	生活福祉資金会計繰入金収入	22,006	26,650	4,644
	その他の活動収入計(7)	22,006	26,650	4,644
	支出			
	積立資産支出	8	48	40
	退職給付引当資産支出	0	48	48
	退職給付積立資産支出	8	0	△8
	その他の活動による支出	1,887	1,779	△108
	退職手当積立基金預け金支出	1,887	1,779	△108
	その他の活動支出計(8)	1,895	1,827	△68
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,111	24,823	4,712
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

資金収支次期当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100	100	0
		償還金収入	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		事業活動収入計(1)	105	105	0
	支出	事務費支出	185	185	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		共通通信運搬費支出	20	20	0
		保守料支出	165	165	0
		貸付事業支出	100	100	0
		貸付金支出	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0
		事業活動支出計(2)	285	285	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△180	△180	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)		△180	△180	0	
前期末支払資金残高(12)		18,101	17,996	△105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,921	17,816	△105	

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度予算	令和3年度予算	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	2	2	0
		償還金収入	1	1	0
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1	1	0
		貸付金利子収入	1	1	0
		貸付金利子収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2	2	0
	支出	貸付事業支出	12,000	15,984	3,984
		貸付金支出	0	15,984	15,984
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	0	15,984	15,984
		市町村社協送付金支出	12,000	0	△12,000
		要保護世帯向不動産担保資金送付金支出	12,000	0	△12,000
		事業活動支出計(2)	12,000	15,984	3,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,998	△15,982	△3,984	
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)		△11,998	△15,982	△3,984	
前期末支払資金残高(12)		45,476	34,419	△11,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,478	18,437	△15,041	