

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,631,000	8,576,000	△55,000	
個人会費収入	8,631,000	8,576,000	△55,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,567,000 9,000
賛助会費収入	0	0	0	
特別会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,449,000	3,449,000	0	
指定寄附金収入	22,000	22,000	0	
災害義援金収入	0	0	0	
災害支援金収入	1,000	1,000	0	指定寄付金配分金事業 1,000
一般寄付金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
フードバンク寄付金収入	1,000	1,000	0	フードバンク基金事業 1,000
ボランティアバンク寄付金収入	0	0	0	
災害寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,427,000	3,427,000	0	
香典返し寄付金収入	3,426,000	3,426,000	0	活動基金運営事業 3,426,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髄バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	69,238,000	68,223,000	△1,015,000	
市区町村補助金収入	39,100,000	39,719,000	619,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	34,886,000	35,505,000	619,000	法人運営事業 35,505,000
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
県社協助成金収入	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の助成金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,864,000	1,565,000	△299,000	
一般募金配分金収入	1,864,000	1,565,000	△299,000	社会福祉大会事業 212,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 8,000 和光園大学事業 268,000 一人暮らし老人宅訪問事業 120,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 627,000 地域福祉学習推進事業 100,000
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	26,108,000	24,838,000	△1,270,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	0	
障害者支援ボランティア事業受託金収入	300,000	170,000	△130,000	ボランティアセンター事業 170,000
地域住民グループ支援事業受託金収入	0	0	0	
放課後児童クラブ事業受託金収入	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,110,000	9,110,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,110,000
高齢者等生活支援体制整備事業受託金収入	13,000,000	12,500,000	△500,000	高齢者等生活支援体制整備事業 12,500,000
市民後見推進事業受託金収入	698,000	58,000	△640,000	市民後見推進事業 58,000
県社協受託金収入	2,165,000	2,100,000	△65,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	436,000	436,000	0	生活福祉資金貸付事業 436,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,729,000	1,664,000	△65,000	日常生活自立支援事業 1,664,000
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	338,000	208,000	△130,000	
償還金収入	338,000	208,000	△130,000	民生基金貸付事業 208,000
事業収入	6,254,000	6,822,000	568,000	
利用料収入	2,616,000	2,330,000	△286,000	ボランティアセンター事業 1,792,000 日常生活自立支援事業 538,000
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
後見等報酬収入	2,408,000	3,312,000	904,000	法人後見事業 3,312,000
損傷料収入	1,000,000	1,000,000	0	福祉バンク運営事業 1,000,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加料収入	50,000	0	△50,000	
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
受取利息収入	26,000	26,000	0	法人運営事業 活動基金運営事業 民生基金貸付事業 骨髄バンク基金事業 ボランティアセンター事業 福祉バンク運営事業 11,000 10,000 2,000 1,000 1,000 1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
その他の収入	51,000	30,000	△21,000	
雑収入	51,000	30,000	△21,000	法人運営事業 フードバンク基金事業 ボランティアセンター事業 1,000 1,000 28,000
事業活動収入計(1)	88,847,000	88,194,000	△653,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	63,750,000	64,603,000	853,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	43,674,000	44,595,000	921,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 18,943,000 1,982,000 6,595,000 6,989,000 10,086,000
職員賞与支出	7,866,000	7,691,000	△175,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 5,571,000 2,120,000
非常勤職員給与支出	1,234,000	1,234,000	0	日常生活自立支援事業 法人後見事業 534,000 700,000
退職共済掛金支出	2,016,000	1,944,000	△72,000	法人運営事業 1,368,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活自立支援事業 576,000
法定福利費支出	8,000,000	8,179,000	179,000	法人運営事業 3,805,000 ボランティアセンター事業 315,000 日常生活自立支援事業 1,371,000 生活困窮者自立支援事業 1,130,000 高齢者等生活支援体制整備事業 1,558,000
事業費支出	17,071,000	15,650,000	△1,421,000	
諸謝金支出	681,000	363,000	△318,000	社会福祉大会事業 60,000 和光園大学事業 247,000 日常生活自立支援事業 10,000 市民後見推進事業 46,000
旅費交通費支出	814,000	744,000	△70,000	
役職員旅費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	814,000	744,000	△70,000	ふれあいのまちづくり事業 714,000 高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
研修研究費支出	1,108,000	1,002,000	△106,000	福祉実施校助成事業 627,000 日常生活自立支援事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 325,000
消耗器具備品費支出	573,000	416,000	△157,000	フードバンク基金事業 42,000 機関誌発行事業 8,000 社会福祉大会事業 196,000 一人暮らし老人宅訪問事業 120,000 生活困窮者自立支援事業 50,000
印刷製本費支出	329,000	1,444,000	1,115,000	機関誌発行事業 1,264,000 社会福祉大会事業 180,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	321,000	651,000	330,000	法人運営事業 1,000 福祉バンク運営事業 650,000
通信運搬費支出	80,000	63,000	△17,000	社会福祉大会事業 50,000 和光園大学事業 13,000
会議費支出	278,000	270,000	△8,000	法人運営事業 150,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				和光園大学事業 8,000
				ボランティアセンター事業 40,000
				日常生活自立支援事業 20,000
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				生活困窮者自立支援事業 22,000
				福祉バンク運営事業 10,000
広報費支出	1,633,000	338,000	△1,295,000	法人運営事業 230,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 8,000 ボランティアセンター事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 50,000
業務委託費支出	4,940,000	4,826,000	△114,000	
地域介護予防活動支援事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	0	0	
障害者支援ボランティア養成事業費支出	300,000	170,000	△130,000	ボランティアセンター事業 170,000
福祉機材貸付事業費支出	200,000	216,000	16,000	福祉バンク運営事業 216,000
福祉バス運行事業費支出	1,440,000	1,440,000	0	活動基金運営事業 1,440,000
地域福祉活動計画策定事業費支出	0	0	0	
手数料支出	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付事業 288,000
保険料支出	188,000	185,000	△3,000	法人運営事業 10,000 活動基金運営事業 73,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 52,000
賃借料支出	656,000	516,000	△140,000	法人運営事業 500,000 日常生活自立支援事業 16,000
器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
施設利用料支出	0	0	0	
ボランティアセンター活動事業費支出	4,442,000	3,884,000	△558,000	
ボランティアセンター活動費支出	0	0	0	
まごころフレッシュバス事業費支出	2,698,000	2,330,000	△368,000	ボランティアセンター事業 2,330,000
ボランティア研修事業費支出	680,000	680,000	0	ボランティアセンター事業 680,000
一人暮らし老人宅訪問事業費支出	1,064,000	874,000	△190,000	ボランティアセンター事業 874,000
地域福祉学習推進事業費支出	200,000	100,000	△100,000	地域福祉学習推進事業 100,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
車両費支出	480,000	480,000	0	活動基金運営事業 生活困窮者自立支援事業 400,000 80,000
退職共済給付金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	
返還金支出[事業]	0	0	0	
支援金支出	0	0	0	
雑支出	60,000	80,000	20,000	活動基金運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 70,000
事務費支出	9,200,000	9,188,000	△12,000	
福利厚生費支出	300,000	320,000	20,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 100,000 20,000 50,000 50,000 100,000
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000
研修研究費支出	1,271,000	961,000	△310,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 高齢者等生活支援体制整備事業 330,000 35,000 180,000 150,000 16,000 250,000
事務消耗品費支出	581,000	580,000	△1,000	法人運営事業 フードバンク基金事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 200,000 5,000 50,000 40,000 150,000 40,000 65,000 30,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費支出	1,051,000	880,000	△171,000	法人運営事業
				30,000
				ボランティアセンター事業
				50,000
印刷製本費支出	825,000	935,000	110,000	法人運営事業
				430,000
				ボランティアセンター事業
				120,000
水道光熱費支出	690,000	730,000	40,000	日常生活自立支援事業
				40,000
				法人後見事業
				150,000
燃料費支出	0	0	0	生活福祉資金貸付事業
				30,000
				生活困窮者自立支援事業
				40,000
修繕費支出	70,000	70,000	0	高齢者等生活支援体制整備事業
				30,000
				法人運営事業
				50,000
通信運搬費支出	1,143,000	1,056,000	△87,000	生活困窮者自立支援事業
				20,000
				ボランティアセンター事業
				430,000
会議費支出	569,000	686,000	117,000	日常生活自立支援事業
				100,000
				法人後見事業
				100,000
正副会長費支出	10,000	10,000	0	生活福祉資金貸付事業
				42,000
				生活困窮者自立支援事業
				126,000
理事会支出[事務]	196,000	300,000	104,000	高齢者等生活支援体制整備事業
				108,000
				法人運営事業
				300,000
評議員会支出	288,000	300,000	12,000	法人運営事業
				300,000
				法人運営事業
				300,000
監事会支出	10,000	12,000	2,000	法人運営事業
				12,000
				法人運営事業
				12,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支会長会支出	65,000	64,000	△1,000	法人運営事業 64,000
手数料支出	258,000	238,000	△20,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 市民後見推進事業 福祉バンク運営事業 180,000 10,000 5,000 12,000 3,000 1,000 12,000 15,000
保険料支出	430,000	480,000	50,000	法人運営事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 280,000 100,000 80,000 20,000
賃借料支出	0	180,000	180,000	
器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
施設利用料支出	0	0	0	
賃借料[事務]	0	180,000	180,000	法人運営事業 高齢者等生活支援体制整備事業 60,000 120,000
租税公課支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 20,000 20,000 10,000
保守料支出	445,000	492,000	47,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 487,000 5,000
職員被服費支出	0	0	0	
車両費支出	744,000	772,000	28,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 高齢者等生活支援体制整備事業 450,000 50,000 50,000 150,000 72,000
新聞図書費支出	170,000	160,000	△10,000	法人運営事業 160,000
渉外費支出	330,000	300,000	△30,000	法人運営事業 敬老会事業 70,000 230,000

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	133,000	158,000	25,000	法人運営事業 法人後見事業
				148,000 10,000
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
一般貸付金支出	600,000	600,000	0	民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出	400,000	400,000	0	民生基金貸付事業
				600,000 400,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
一般募金配分金事業支出	0	0	0	
高齢者福祉事業費支出	0	0	0	
障害児・者福祉事業費支出	0	0	0	
児童・青少年福祉活動支出	0	0	0	
住民全般福祉事業費支出	0	0	0	
災害ボランティア支援事業支出	0	0	0	
助成金支出	1,566,000	1,461,000	△105,000	
助成金支出	1,566,000	1,461,000	△105,000	
団体助成金支出	700,000	700,000	0	活動基金運営事業
骨髄バンク助成金支出	300,000	200,000	△100,000	骨髄バンク基金事業
地域福祉活動助成金支出	566,000	561,000	△5,000	法人運営事業
				700,000 200,000 561,000
負担金支出	540,000	546,000	6,000	
負担金支出	540,000	546,000	6,000	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業
連絡協議会負担金支出	539,000	545,000	6,000	法人運営事業
負担金支出	0	0	0	
				1,000 545,000
義援金支出	0	0	0	
義援金支出	0	0	0	
指定義援金支出	0	0	0	
支援金支出	55,000	209,000	154,000	
災害運営費支出	55,000	209,000	154,000	
器具什器費支出	0	0	0	
旅費交通費[災害運営]	0	0	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	指定寄付金配分金事業
				30,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	10,000	50,000	40,000	指定寄付金配分金事業 50,000
車輛費支出	10,000	50,000	40,000	指定寄付金配分金事業 50,000
消耗器具備品費支出	0	70,000	70,000	指定寄付金配分金事業 70,000
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,000	9,000	4,000	指定寄付金配分金事業 9,000
賃借料[災害運営]	0	0	0	
保険料[災害運営]	0	0	0	
雑支出[災害運営]	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	93,182,000	92,657,000	△525,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,335,000	△4,463,000	△128,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	966,000	2,288,000	1,322,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	966,000	2,288,000	1,322,000	法人運営事業 2,288,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	966,000	2,288,000	1,322,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△966,000	△2,288,000	△1,322,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還 寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,770,000	643,000	△1,127,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	1,770,000	643,000	△1,127,000	活動基金運営事業 643,000
積立資産取崩収入	300,000	2,000,000	1,700,000	
運用資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	法人運営事業 2,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
骨髄バンク基金積立資産取崩収入	300,000	0	△300,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
長期前払費用収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,070,000	2,643,000	573,000	
その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
活動基金積立資産支出	0	0	0	
民生基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
骨髓バンク基金積立資産支出	0	0	0	
運用資金積立資産積立支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
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)	2,070,000	2,643,000	573,000	
予備費支出(10)	1,587,000	1,747,000	160,000	法人運営事業 413,000 活動基金運営事業 200,000 民生基金貸付事業 200,000 骨髓バンク基金事業 34,000 法人後見事業 500,000 福祉バンク運営事業 400,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,818,000	△5,855,000	△1,037,000	

前期末支払資金残高(12)	4,818,000	5,855,000	1,037,000	法人運営事業 1,600,000 活動基金運営事業 300,000 民生基金貸付事業 990,000 骨髓バンク基金事業 232,000 フードバンク基金事業 45,000 ボランティアセンター事業 400,000
---------------	-----------	-----------	-----------	--

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				法人後見事業 1,080,000
				指定寄付金配分金事業 208,000
				福祉バンク運営事業 1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	