

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分												合計		
			法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉 委員会事業	小地域ネットワ ーク 事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者 自立相談支援 受託事業	総合福祉センタ ー受託事業	ファミリーサポ ート 受託事業	善意銀行事業		一般募金 配分金事業	歳末たすけあい 運動事業
事業活動による収支 収入	大	中	小														
	会費収入			2,735													
	会費収入			2,150													
	組織構成会員会費収入			585													
	寄附金収入												500				
	寄附金収入												500				
	経常経費補助金収入			54,169	5,275	8,460		4,978	19,729		687			2,000	70		95,368
	市区町村補助金収入			54,169	5,275	8,460		4,978	19,729		687						93,298
	社会福祉協議会補助金収入			54,169													54,169
	福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入				5,275												5,275
	地域ボランティア活動推進事業費補助金収入					8,460											8,460
	小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入							4,978									4,978
	日常生活自立支援事業費補助金収入								19,729								19,729
	福祉基金事業補助金収入										687						687
	共同募金配分金収入													2,000	70		2,070
	一般募金配分金収入													2,000			2,000
	歳末たすけあい配分金収入														70		70
	受託金収入								1,139		19,442	29,847	11,066				69,494
	市区町村受託金収入							8,000			19,442	29,847	11,066				60,355
	生活困窮者自立相談支援受託金収入										19,442						19,442
	総合福祉センター指定管理料収入											29,847					29,847
	ファミリーサポートセンター受託金収入												11,066				11,066
	都道府県社協受託金収入							8,000	1,139								9,139
	日常生活自立支援事業費受託金収入							8,000									8,000
	民生委員実費弁償費収入								288								288
	臨時特例つなぎ資金事務費収入								90								90
	生活福祉資金事務費収入								113								113
	その他の都道府県社協受託金収入								648								648
	事業活動収入								88								88
	利用料収入								88								88
負担金収入								132			806					938	
負担金収入								132			806					938	
各種講座等負担金収入											806					806	
その他の負担金収入								132								132	
受取利息配当金収入			28										21			49	
その他の収入			480													480	
受入研修費収入			150													150	
雑収入			330													330	
雑収入			330													330	
事業活動収入計(1)			57,412	5,275	8,460		4,978	27,949	1,139	687	19,442	30,653	11,066	521	2,000	70	169,652

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分													合計	
			法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉 委員会事業	小地域ネットワーク 事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者 自立相談支援 受託事業	総合福祉センター 受託事業	ファミリーサポート 受託事業	善意銀行事業	一般募金 配分金事業		歳末たすけあい 運動事業
大	中	小															
		人件費支出	56,499	5,229	8,176			26,452	478		18,708	9,744	10,221				135,507
		職員給料支出	29,390	3,503	4,966			10,778	468		11,581	3,125	5,073				68,884
		職員賞与支出	9,902	1,037	1,767			3,890			3,803	1,076	1,889				23,364
		非常勤職員給与支出						8,070				4,202	1,684				13,956
		退職給付支出	10,920														10,920
		法定福利費支出	6,287	689	1,443			3,714	10		3,324	1,341	1,575				18,383
		事業費支出	210		175	315	50	322	105	540	44	10,718	237		105		12,821
		保健衛生費支出										5					5
		水道光熱費支出										7,284					7,284
		燃料費支出										4					4
		消耗器具備品費支出	21		58	155				95		1,008			100		1,437
		保険料支出			12	155						337	189				693
		車両費支出						175,176	100		12						112
		車両燃料費支出	59			5		28	5		32						129
		諸謝金支出	130		105		50	294				2,080	24		5		2,688
		業務委託費支出(事業)								445							445
		雑支出											24				24
		事務費支出	4,463	46	114	91	428	1,103	556	52	690	10,191	553		1,390	70	19,747
		福利厚生費支出	182	23	28			121			72	46	42				514
		職員被服費支出	60														60
		旅費交通費支出	401		8			18	5		93	5	5				535
		研修研究費支出	80			25		40					10		30		185
		事務消耗品費支出	284			15	119	293	50		83	30	85		3		962
		印刷製本費支出	25						8		158	11	66				268
		修繕費支出						15				1,000			13		1,028
		通信運搬費支出	191		15	5	229	139	40	18	112	401	271		165		1,586
		会議費支出	30			11											41
		広報費支出	1,015												1,149	70	2,234
		業務委託費支出	200								6,386						6,586
		手数料支出	385		10	10			298	34	13	141	1		30		922
		保険料支出	230	3				78	70		1						382
		賃借料支出	1,174	20	53	25	80	399	85		158	883	73				2,950
		租税公課支出	11									25					36
		保守料支出										1,263					1,263
		渉外費支出	195														195
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					505		6,590
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					505		6,590
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					505		6,590
		負担金支出	379		5			72					55				511
		負担金支出	379		5			72					55				511
		負担金支出	379		5			72					55				511
		事業活動支出計(2)	61,841	5,275	8,670	1,406	4,978	27,949	1,139	687	19,442	30,653	11,066		2,000	70	175,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,429	0	△ 210	△ 1,406	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0	△ 5,524

