

令和3年(2021年)度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

(単位:千円)

		科目	令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	差額	備考
		大				
事業活動による収支	収入	会費収入	10,542	13,540	△ 2,998	
		寄附金収入	4,973	6,010	△ 1,037	
		経常経費補助金収入	90,648	89,347	1,301	
		受託金収入	153,686	171,066	△ 17,380	
		事業収入	1,669	15,681	△ 14,012	
		受取利息配当金収入	7,324	7,324	0	
		その他の収入	106	127	△ 21	
		事業活動収入計(1)	268,948	303,095	△ 34,147	
	支出	人件費支出	226,524	202,304	24,220	
		事業費支出	124	162	△ 38	
		事務費支出	26,016	30,459	△ 4,443	
		分担金支出	660	700	△ 40	
		助成金支出	36,172	36,998	△ 826	
		負担金支出	611	596	15	
事業活動支出計(2)		290,107	271,219	18,888		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 21,159	31,876	△ 53,035	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	828	1,296	△ 468	
		施設整備等支出計(5)	828	1,296	△ 468	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 828	△ 1,296	468	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	17,958	2	17,956	
		サービス区分間繰入金収入	8,798	9,902	△ 1,104	
		その他の活動による収入	750	0	750	
		その他の活動収入計(7)	27,506	9,904	17,602	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,750	7,317	△ 5,567	
		サービス区分間繰入金支出	8,799	9,902	△ 1,103	
		その他の活動による支出	750	350	400	
		その他の活動支出計(8)	11,299	17,569	△ 6,270	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			16,207	△ 7,665	23,872	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 5,780	22,915	△ 28,695	
前期末支払資金残高(12)			79,187	56,272	22,915	
当期末支払資金残高(11) + (12)			73,407	79,187	△ 5,780	

令和3年(2021年)度吹田市社会福祉協議会 資金収支予算書(サービス区分内訳書)

(単位:千円)

事業活動による収支	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	収入					
	会費収入			10,542	13,540	△ 2,998
		地域ふくし協力金収入		9,999	13,000	△ 3,001
		組織構成会費収入		543	540	3
	寄附金収入			4,973	6,010	△ 1,037
		寄附金収入		4,281	4,681	△ 400
		経常経費寄附金収入		691	1,328	△ 637
		大規模災害義援金収入		1	1	0
	経常経費補助金収入			90,648	89,347	1,301
		市補助金収入		88,479	85,003	3,476
		社会福祉活動補助金収入		68,085	67,454	631
		ふれあい昼食会事業補助金収入		3,675	3,750	△ 75
		日常生活自立支援事業補助金収入		16,719	13,799	2,920
		共同募金配分金収入		2,169	4,344	△ 2,175
		一般募金配分金収入		1,868	2,963	△ 1,095
		特別配分金収入		300	1,380	△ 1,080
		災害等準備金収入		1	1	0
	受託金収入			153,686	171,066	△ 17,380
		府社協受託金収入		15,735	35,192	△ 19,457
		貸付資金受託金収入		4,524	24,495	△ 19,971
		日常生活自立支援事業受託金収入		11,211	10,697	514
		市受託金収入		137,951	135,874	2,077
		法外援護事業受託金収入		394	394	0
		地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入		108,166	106,037	2,129
		介護支援サポーター事業受託金収入		3,542	3,727	△ 185
		生活支援コーディネーター事業受託金収入		10,869	10,465	404
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		14,980	15,251	△ 271
	事業収入			1,669	15,681	△ 14,012
		利用料収入		1,618	1,395	223
		広告料収入		50	50	0

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業
10,542	3,876	0	6,666	0	0	0	0	0	0
9,999	3,333	0	6,666	0	0	0	0	0	0
543	543	0	0	0	0	0	0	0	0
4,973	2	0	0	4,971	0	0	0	0	0
4,281	1	0	0	4,280	0	0	0	0	0
691	1	0	0	690	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
90,648	51,585	0	20,175	0	2,169	16,719	0	0	0
88,479	51,585	0	20,175	0	0	16,719	0	0	0
68,085	51,585	0	16,500	0	0	0	0	0	0
3,675	0	0	3,675	0	0	0	0	0	0
16,719	0	0	0	0	0	16,719	0	0	0
2,169	0	0	0	0	2,169	0	0	0	0
1,868	0	0	0	0	1,868	0	0	0	0
300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
153,686	127,495	0	0	0	0	11,211	0	0	14,980
15,735	4,524	0	0	0	0	11,211	0	0	0
4,524	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0
11,211	0	0	0	0	0	11,211	0	0	0
137,951	122,971	0	0	0	0	0	0	0	14,980
394	394	0	0	0	0	0	0	0	0
108,166	108,166	0	0	0	0	0	0	0	0
3,542	3,542	0	0	0	0	0	0	0	0
10,869	10,869	0	0	0	0	0	0	0	0
14,980	0	0	0	0	0	0	0	0	14,980
1,669	801	0	0	0	50	818	0	0	0
1,618	800	0	0	0	0	818	0	0	0
50	0	0	0	0	50	0	0	0	0

事業活動による収支	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	収入	事業収入				
		自動販売機事業収入	0	1,965	△ 1,965	
		その他の事業収入	1	12,271	△ 12,270	
	受取利息配当金収入			7,324	7,324	0
		受取利息配当金収入	7,324	7,324	0	
	その他の収入			106	127	△ 21
		受入研修費収入	48	48	0	
		雑収入	58	79	△ 21	
	事業活動収入計(1)			268,948	303,095	△ 34,147
支出	人件費支出			226,524	202,304	24,220
		職員給料支出	134,500	129,949	4,551	
		職員賞与支出	43,719	41,913	1,806	
		非常勤職員給与支出	2,526	2,388	138	
		退職給付支出	17,208	1	17,207	
		法定福利費支出	28,571	28,053	518	
	事業費支出			124	162	△ 38
		教養娯楽費支出	0	38	△ 38	
		法外援護事業費支出	124	124	0	
	事務費支出			26,016	30,459	△ 4,443
		福利厚生費支出	663	640	23	
		職員被服費支出	29	89	△ 60	
		旅費交通費支出	1,103	1,334	△ 231	
		役員旅費支出	60	60	0	
		委員等旅費支出	737	860	△ 123	
		職員旅費支出	306	414	△ 108	
		研修研究費支出	105	136	△ 31	
		事務消耗品費支出	2,035	3,437	△ 1,402	
		印刷製本費支出	2,039	2,592	△ 553	
		水道光熱費支出	400	400	0	
		修繕費支出	102	102	0	
		通信運搬費支出	2,165	1,972	193	

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7,324	45	0	0	0	0	0	5,115	2,164	0
7,324	45	0	0	0	0	0	5,115	2,164	0
106	48	58	0	0	0	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	58	0	0	0	0	0	0	0
268,948	183,852	58	26,841	4,971	2,219	28,748	5,115	2,164	14,980
226,524	186,206	0	0	0	0	27,746	0	0	12,572
134,500	106,771	0	0	0	0	19,675	0	0	8,054
43,719	36,415	0	0	0	0	4,477	0	0	2,827
2,526	2,526	0	0	0	0	0	0	0	0
17,208	17,208	0	0	0	0	0	0	0	0
28,571	23,286	0	0	0	0	3,594	0	0	1,691
124	124	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	124	0	0	0	0	0	0	0	0
26,016	19,228	769	0	48	2,721	1,309	0	0	1,941
663	493	0	0	0	0	130	0	0	40
29	5	0	0	0	0	24	0	0	0
1,103	320	373	0	0	254	36	0	0	120
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
737	110	373	0	0	254	0	0	0	0
306	150	0	0	0	0	36	0	0	120
105	47	3	0	0	0	30	0	0	25
2,035	1,272	28	0	8	289	138	0	0	300
2,039	673	9	0	0	1,311	36	0	0	10
400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1	1	0	30	0	40	0	0	30
2,165	1,395	207	0	5	260	190	0	0	108



	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出			828	1,296	△ 468	
		車輜運搬具取得支出		458	568	△ 110
		器具及び備品取得支出		220	578	△ 358
		ソフトウェア取得支出		150	150	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)			828	1,296	△ 468	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 828	△ 1,296	468	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入			17,958	2	17,956
		退職給付引当資産取崩収入		17,207	1	17,206
		長期預り金積立資産取崩収入		750	0	750
		運用財産積立資産取崩収入		1	1	0
		高橋基金積立資産取崩収入		0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0
		福祉ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			8,798	9,902	△ 1,104
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,672	2,928	△ 256
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入		795	1,643	△ 848
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入		5,115	5,115	0	
	福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入		216	216	0	
その他の活動による収入			750	0	750	
	長期預り金収入		750	0	750	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	750	0	750	
その他の活動収入計(7)			27,506	9,904	17,602	

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉ボランティア基金事業	生活困窮者自立支援事業
828	125	0	0	0	0	703	0	0	0
458	125	0	0	0	0	333	0	0	0
220	0	0	0	0	0	220	0	0	0
150	0	0	0	0	0	150	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	125	0	0	0	0	703	0	0	0
△ 828	△ 125	0	0	0	0	△ 703	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,958	17,208	0	0	0	0	750	0	0	0
17,207	17,207	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,798	5,415	711	0	0	1,662	1,010	0	0	0
2,672	0	0	0	0	1,662	1,010	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	300	495	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,115	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0
216	0	216	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
27,506	22,623	711	0	0	1,662	2,510	0	0	0

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	差額
	その他の活動による収支	支出				
投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出			1,750	7,317	△ 5,567	
		退職給付引当資産支出		1,000	6,107	△ 5,107
		長期預り金積立資産支出		750	1,210	△ 460
		運用財産積立資産支出		0	0	0
		高橋基金積立資産支出		0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出		0	0	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出		0	0	0
サービス区分間繰入金支出			8,799	9,902	△ 1,103	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		5,416	6,095	△ 679
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		711	879	△ 168
		善意銀行事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		1,662	567	1,095
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出		1,010	2,361	△ 1,351
		地域福祉基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出			750	350	400	
		差入保証金支出		0	0	0
	長期預り金支出		750	350	400	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	750	350	400	
その他の活動支出計(8)			11,299	17,569	△ 6,270	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			16,207	△ 7,665	23,872	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 5,780	22,915	△ 28,695	
前期末支払資金残高(12)			79,187	56,272	22,915	
当期末支払資金残高(11) + (12)			73,407	79,187	△ 5,780	

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,750	1,000	0	0	0	0	750	0	0	0
1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,799	2,672	0	0	796	0	0	5,115	216	0
5,416	0	0	0	301	0	0	5,115	0	0
711	0	0	0	495	0	0	0	216	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,662	1,662	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
11,299	3,672	0	0	796	0	1,500	5,115	216	0
16,207	18,951	711	0	△ 796	1,662	1,010	△ 5,115	△ 216	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 5,780	△ 4,215	0	0	△ 602	0	0	0	△ 1,430	467
79,187	66,254	0	0	7,735	0	0	0	3,599	1,599
73,407	62,039	0	0	7,133	0	0	0	2,169	2,066

令和3年(2021年)度法人運営事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			3,876	4,873	△ 997		
			地域ふくし協力金収入		3,333	4,333	△ 1,000	協力金収入の1/3	
			組織構成会費収入		543	540	3		
			寄附金収入			2	440	△ 438	
				寄附金収入		1	1	0	
				経常経費寄附金収入		1	439	△ 438	
			経常経費補助金収入			51,585	50,954	631	
				市補助金収入		51,585	50,954	631	
					社会福祉活動補助金収入	51,585	50,954	631	人件費(一部)、活動事業費
			受託金収入			127,495	145,118	△ 17,623	
				府社協受託金収入		4,524	24,495	△ 19,971	
					貸付資金受託金収入	4,524	24,495	△ 19,971	
				市受託金収入		122,971	120,623	2,348	
					法外援護事業受託金収入	394	394	0	中卒児童激励会
					地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	108,166	106,037	2,129	CSW・Vセン14人分 人件費、活動費
					介護支援サポーター事業受託金収入	3,542	3,727	△ 185	ポイント換金費用、アルバイト人件費等
					生活支援コーディネーター事業受託金収入	10,869	10,465	404	人件費、活動費
			事業収入			801	14,836	△ 14,035	
				利用料収入		800	600	200	法人後見報酬等
				事業収入		1	14,236	△ 14,235	
					自動販売機事業収入	0	1,965	△ 1,965	
					その他の事業収入	1	12,271	△ 12,270	
			受取利息配当金収入			45	45	0	
				受取利息配当金収入		45	45	0	
			その他の収入			48	127	△ 79	
				受入研修費収入		48	48	0	実習生謝礼
				雑収入		0	79	△ 79	ボランティア活動推進事業サービス区分へ
		<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>183,852</b>	<b>216,393</b>	<b>△ 32,541</b>		
	支出	人件費支出			186,206	165,578	20,628		
			職員給料支出		106,771	103,817	2,954	職員21人分	
			職員賞与支出		36,415	36,270	145	職員21人分	
			非常勤職員給与支出		2,526	2,388	138	アルバイト1人分	
		退職給付支出		17,208	1	17,207			
		法定福利費支出		23,286	23,102	184	社会保険料事業主負担分		
		事業費支出			124	124	0		
			法外援護事業費支出		124	124	0	中卒児童激励会費用	
		事務費支出			19,228	22,481	△ 3,253		
		福利厚生費支出		493	486	7	健診、共済会掛金		
		職員被服費支出		5	37	△ 32			
		旅費交通費支出		320	320	0			
			役員旅費支出	60	60	0			
			委員等旅費支出	110	110	0	委員長管外研修費等		
			職員旅費支出	150	150	0	職員出張旅費		

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出		47	78	△ 31	各種研修参加費
		事務消耗品費支出		1,272	2,446	△ 1,174	事務用品等
		印刷製本費支出		673	845	△ 172	コピー代等
		水道光熱費支出		400	400	0	事務所電気代
		修繕費支出		1	1	0	
		通信運搬費支出		1,395	1,241	154	電話代、切手代等
		会議費支出		74	139	△ 65	会議贈い料
		広報費支出		124	118	6	
		業務委託費支出		857	1,995	△ 1,138	コンサルタント会社委託料
		手数料支出		977	2,044	△ 1,067	
			手数料支出	977	1,575	△ 598	銀行振込み手数料 (内、小ネット 46,000円)
			自動販売機事業手数料支出	0	469	△ 469	
		保険料支出		588	642	△ 54	公用車保険代等
		賃借料支出		391	455	△ 64	コピー機リース代等
		租税公課支出		9,416	9,135	281	消費税支払分
		保守料支出		184	184	0	会計パソコン、プリンター保守代
		渉外費支出		68	64	4	慶弔費、関係団体祝金等
		諸会費支出		20	10	10	
		車輛費支出		675	641	34	ガソリン代等
		諸謝金支出		1,248	1,200	48	各種研修講師謝礼
		分担金支出		660	700	△ 40	
			分担金支出	660	700	△ 40	府社協会費等
		助成金支出		64	64	0	
			助成金支出	64	64	0	
			福祉団体等助成金支出	64	64	0	社明パネル、吹田フェスタ協賛金
		負担金支出		611	596	15	
			生活福祉資金運営指導負担金支出	611	596	15	民生委員費用
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>206,893</b>	<b>189,543</b>	<b>17,350</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>				<b>△ 23,041</b>	<b>26,850</b>	<b>△ 49,891</b>	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出		125	984	△ 859	
			車輛運搬具取得支出	125	406	△ 281	電動自転車
			器具及備品取得支出	0	578	△ 578	パソコン
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>125</b>	<b>984</b>	<b>△ 859</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>				<b>△ 125</b>	<b>△ 984</b>	<b>859</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		17,208	2	17,206	
			退職給付引当資産取崩収入	17,207	1	17,206	
			運用財産積立資産取崩収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入		5,415	6,095	△ 680	
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	300	764	△ 464	法外援護事業、指定寄付事業等
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	5,115	5,115	0	地域福祉基金利息
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	0	216	△ 216	ボランティア活動推進事業サービス区分へ
<b>その他の活動収入計(7)</b>				<b>22,623</b>	<b>6,097</b>	<b>16,526</b>	

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			1,000	6,107	△ 5,107		
			退職給付引当資産支出			1,000	6,107	△ 5,107	職員退職金積立
			運用財産積立資産支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			2,672	2,928	△ 256		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			1,662	567	1,095	
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			1,010	2,361	△ 1,351	
		その他の活動による支出			0	0	0		
			差入保証金支出			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			3,672	9,035	△ 5,363		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			18,951	△ 2,938	21,889		
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,215	22,928	△ 27,143				
前期末支払資金残高(12)			66,254	43,326	22,928				
当期末支払資金残高(11) + (12)			62,039	66,254	△ 4,215				

令和3年(2021年)度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	その他の収入			58	0	58			
			雑収入			58	0	58	V保険事務手数料	
		事業活動収入計(1)			58	0	58			
	支出	事務費支出			769	879	△ 110			
			旅費交通費支出			373	366	7		
				委員等旅費支出			373	366	7	各種ボランティア交通費
			研修研究費支出			3	3	0		
			事務消耗品費支出			28	110	△ 82	事務用品	
			印刷製本費支出			9	73	△ 64	コピー代	
			修繕費支出			1	1	0		
			通信運搬費支出			207	161	46	登録ボランティア文書送付代等	
			会議費支出			9	10	△ 1	会議賄い料	
			手数料支出			53	69	△ 16		
				手数料支出			53	69	△ 16	振込手数料
			保険料支出			1	1	0	行事保険料	
			賃借料支出			3	3	0		
車輛費支出			3	3	0	駐車場代				
諸謝金支出			79	79	0	講師謝礼、指導料				
事業活動支出計(2)			769	879	△ 110					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 711	△ 879	168					
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入			711	879	△ 168			
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			495	879	△ 384		
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入			216	0	216	福祉V基金利息事務費	
	その他の活動収入計(7)			711	879	△ 168				
その他の活動資金収支差額(9) = (7)			711	879	△ 168					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			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					

令和3年(2021年)度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			6,666	8,667	△ 2,001		
			地域ふくし協力金収入			6,666	8,667	△ 2,001	協力金収入の2/3
		経常経費補助金収入			20,175	20,250	△ 75		
			市補助金収入			20,175	20,250	△ 75	
				社会福祉活動補助金収入		16,500	16,500	0	小地域ネットワーク推進事業50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業補助金収入		3,675	3,750	△ 75	市補助対象事業への助成金
		事業活動収入計(1)			26,841	28,917	△ 2,076		
	支出	助成金支出			26,841	28,917	△ 2,076		
			助成金支出			26,841	28,917	△ 2,076	
				地区福祉委員会助成金支出		6,666	8,667	△ 2,001	協力金の地区への配分金
				小地域ネットワーク推進助成金支出		16,500	16,500	0	50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業助成金支出		3,675	3,750	△ 75	市補助対象事業への助成金
			事業活動支出計(2)			26,841	28,917	△ 2,076	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)				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			

令和3年(2021年)度善意銀行事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			4,971	5,570	△ 599	
			寄附金収入		4,280	4,680	△ 400	指定寄附
			経常経費寄附金収入		690	889	△ 199	通常寄附金
			大規模災害義援金収入		1	1	0	大規模災害に対する寄附金
	<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>4,971</b>	<b>5,570</b>	<b>△ 599</b>	
	支出	事業費支出			0	38	△ 38	
			教養娯楽費支出		0	38	△ 38	
		事務費支出			48	414	△ 366	
			旅費交通費支出		0	24	△ 24	
				委員等旅費支出	0	24	△ 24	
			事務消耗品費支出		8	21	△ 13	
			印刷製本費支出		0	33	△ 33	
			修繕費支出		30	30	0	車いす修理代等
			通信運搬費支出		5	5	0	古切手送付代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		5	5	0	
				手数料支出	5	5	0	わくわくお年玉両替代
			保険料支出		0	5	△ 5	
			賃借料支出		0	281	△ 281	
			車輛費支出		0	10	△ 10	
			諸謝金支出		0	0	0	
助成金支出			4,729	4,251	478			
		助成金支出		4,729	4,251	478		
			福祉団体等助成金支出	4,728	4,250	478	指定寄附	
			大規模災害義援金支出	1	1	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>4,777</b>	<b>4,703</b>	<b>74</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>				<b>194</b>	<b>867</b>	<b>△ 673</b>		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	0	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	サービス区分間繰入金支出			796	1,643	△ 847	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		301	764	△ 463	法外援護事業等
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		495	879	△ 384	V活動推進事業費
	<b>その他の活動支出計(8)</b>				<b>796</b>	<b>1,643</b>	<b>△ 847</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>				<b>△ 796</b>	<b>△ 1,643</b>	<b>847</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)</b>				<b>△ 602</b>	<b>△ 776</b>	<b>174</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				<b>7,735</b>	<b>8,511</b>	<b>△ 776</b>		
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>				<b>7,133</b>	<b>7,735</b>	<b>△ 602</b>		

令和3年(2021年)度共同募金配分金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,169	4,344	△ 2,175	
			共同募金配分金収入		2,169	4,344	△ 2,175	
				一般配分金収入	1,868	2,963	△ 1,095	
				特別配分金収入	300	1,380	△ 1,080	
				災害等準備金収入	1	1	0	
		事業収入			50	50	0	
			広告料収入	50	50	0		
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入	0	0	0			
	<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>2,219</b>	<b>4,394</b>	<b>△ 2,175</b>		
	支出	事務費支出			2,721	3,229	△ 508	
			旅費交通費支出		254	360	△ 106	
				委員等旅費支出	254	360	△ 106	心配ごと相談員実費
			事務消耗品費支出		289	292	△ 3	福祉大会・印刷機消耗品・ 広報紙用点字用紙等
			印刷製本費支出		1,311	1,560	△ 249	福祉大会費用、社協だより・V 広報紙印刷代等
			通信運搬費支出		260	285	△ 25	広報紙送付代・インター ネット代等
			会議費支出		27	27	0	心配ごと相談員料
広報費支出			0	52	△ 52			
業務委託費支出			169	227	△ 58	ホームページ更新委託料		
手数料支出			16	33	△ 17			
			手数料支出	16	33	△ 17	振込手数料	
保険料支出			2	0	2			
賃借料支出			18	1	17			
保守料支出			295	332	△ 37	ウイルス対策・サーバーパ ソコン保守等		
諸謝金支出			80	60	20	福祉大会講師謝礼		
助成金支出			1,160	1,732	△ 572			
	助成金支出		1,160	1,732	△ 572			
		地区福祉委員会助成金支出	935	1,482	△ 547	地区福祉委員会へ助成		
		福祉団体等助成金支出	225	250	△ 25	V連絡会等へ助成		
<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>3,881</b>	<b>4,961</b>	<b>△ 1,080</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>			<b>△ 1,662</b>	<b>△ 567</b>	<b>△ 1,095</b>			
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		1,662	567	1,095		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,662	567	1,095	小ネット活動広報費(社協 だより)等繰入	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>1,662</b>	<b>567</b>	<b>1,095</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7)</b>			<b>1,662</b>	<b>567</b>	<b>1,095</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

令和3年(2021年)度日常生活自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,719	13,799	2,920	
			市補助金収入		16,719	13,799	2,920	
				日常生活自立支援事業補助金収入	16,719	13,799	2,920	
		受託金収入			11,211	10,697	514	
			府社協受託金収入		11,211	10,697	514	
				日常生活自立支援事業受託金収入	11,211	10,697	514	
		事業収入			818	795	23	
			利用料収入		818	795	23	利用料、年会費
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入		0	0	0		
	<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>28,748</b>	<b>25,291</b>	<b>3,457</b>	
	支出	人件費支出			27,746	24,358	3,388	
			職員給料支出		19,675	18,194	1,481	職員7人
			職員賞与支出		4,477	2,854	1,623	職員7人
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			法定福利費支出		3,594	3,310	284	社会保険料事業主負担分
		事務費支出			1,309	1,342	△ 33	
			福利厚生費支出		130	115	15	健診、共済会掛金
			職員被服費支出		24	52	△ 28	
旅費交通費支出			36	36	0			
			職員旅費支出	36	36	0	職員出張旅費	
研修研究費支出			30	30	0			
事務消耗品費支出			138	115	23			
印刷製本費支出			36	71	△ 35	コピー代		
修繕費支出			40	40	0	パソコン修繕費等		
通信運搬費支出			190	208	△ 18	電話代等		
手数料支出			17	39	△ 22			
			手数料支出	17	39	△ 22	振込手数料	
保険料支出			115	74	41	バイク任意保険代等		
賃借料支出			115	127	△ 12	貸金庫代		
租税公課支出			0	0	0			
保守料支出			198	198	0	ソフト保守料		
車両費支出		210	207	3	ガソリン代			
諸謝金支出		30	30	0	報告会講師謝礼			
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>29,055</b>	<b>25,700</b>	<b>3,355</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>				<b>△ 307</b>	<b>△ 409</b>	<b>102</b>		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出			703	312	391	
			車輛運搬具取得支出		333	162	171	原付バイク
			器具及び備品取得支出		220	0	220	パソコン
ソフトウェア取得支出			150	150	0	ソフト機能追加		
<b>施設整備等支出計(5)</b>				<b>703</b>	<b>312</b>	<b>391</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>				<b>△ 703</b>	<b>△ 312</b>	<b>△ 391</b>		

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			750	0	750	
			長期預り金積立資産取崩収入		750	0	750	
		サービス区分間繰入金収入			1,010	2,361	△ 1,351	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,010	2,361	△ 1,351	市補助金対象外費用
		その他の活動による収入			750	0	750	
			長期預り金収入		750	0	750	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金収入	750	0	750	
	その他の活動収入計(7)			2,510	2,361	149		
	支出	積立資産支出			750	1,210	△ 460	
			長期預り金積立資産支出		750	1,210	△ 460	
		その他の活動による支出			750	350	400	
			長期預り金支出		750	350	400	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出	750	350	400	
その他の活動支出計(8)			1,500	1,560	△ 60			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1,010	801	209			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)			0	80	△ 80			
前期末支払資金残高(12)			0	△ 80	80			
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0			

令和3年(2021年)度地域福祉基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動 収入	収入	受取利息配当金収入			5,115	5,115	0	
			受取利息配当金収入		5,115	5,115	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			5,115	5,115	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)					5,115	5,115	0
その他の 活動 支出	支出	サービス区分間繰入金支出			5,115	5,115	0	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		5,115	5,115	0	
		その他の活動支出計(8)			5,115	5,115	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					△ 5,115	△ 5,115	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)					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	

令和3年(2021年)度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			2,164	2,164	0		
			受取利息配当金収入			2,164	2,164	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			2,164	2,164	0		
	支出	助成金支出			3,378	2,034	1,344		
			助成金支出			3,378	2,034	1,344	
			福祉団体等助成金支出			3,378	2,034	1,344	Vグループ助成
		事業活動支出計(2)			3,378	2,034	1,344		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,214	130	△ 1,344		
	その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			216	216	0	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	216	△ 216
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			216	0	216	福祉V基金事務費
その他の活動支出計(8)			216	216	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 216	△ 216	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 1,430	△ 86	△ 1,344			
前期末支払資金残高(12)				3,599	3,685	△ 86			
当期末支払資金残高(11) + (12)				2,169	3,599	△ 1,430			

令和3年(2021年)度生活困窮者自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和3年度 予算額	令和2年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,980	15,251	△ 271	
			市受託金収入		14,980	15,251	△ 271	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,980	15,251	△ 271	
		事業活動収入計(1)			14,980	15,251	△ 271	
	支出	人件費支出			12,572	12,368	204	
			職員給料支出		8,054	7,938	116	職員2人分
			職員賞与支出		2,827	2,789	38	職員2人分
			法定福利費支出		1,691	1,641	50	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,941	2,114	△ 173	
			福利厚生費支出		40	39	1	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		120	228	△ 108	
				職員旅費支出	120	228	△ 108	職員出張旅費
			研修研究費支出		25	25	0	研修参加費
			事務消耗品費支出		300	453	△ 153	事務用品等
			印刷製本費支出		10	10	0	
			修繕費支出		30	30	0	バイク、電動自転車修理代
			通信運搬費支出		108	72	36	
			手数料支出		11	11	0	
				手数料支出	11	11	0	手数料支出
			保険料支出		20	19	1	バイク保険等
			租税公課支出		1,243	1,200	43	消費税
			保守料支出		7	0	7	パソコンウイルス対策保守
		車輛費支出		27	27	0	ガソリン代・駐車場代	
事業活動支出計(2)			14,513	14,482	31			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			467	769	△ 302			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)			467	769	△ 302			
前期末支払資金残高(12)			1,599	830	769			
当期末支払資金残高(11) + (12)			2,066	1,599	467			