

令和3年度
収支予算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

目 次

I	一般会計（資金収支予算総括表）	1
	一般会計資金収支予算書	3
1	社会福祉事業区分	5
	（1）法人運営事業	7
	（2）地域福祉活動推進事業	15
	（3）ボランティア活動振興事業	38
	（4）民生委員活動推進事業	43
	（5）共同募金配分金事業	48
	（6）社会福祉従事者研修事業	50
	（7）種別協議会事業	58
	（8）福祉人材センター事業	75
	（9）日常生活自立支援事業	84
	（10）福祉サービス運営適正化委員会事業	89
2	公益事業区分	91
	（1）ふれあいランド岩手管理運営受託事業	92
	（2）福祉人材確保等貸付事業	97
	（3）民間社会福祉事業職員共済事業	110
	（4）福利厚生センター事業	112
II	生活福祉資金会計（資金収支予算総括表）	114
1	生活福祉資金	
	（1）生活福祉資金会計	115
	（2）生活福祉資金事務費会計	117
	（3）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	119
	（4）臨時特例つなぎ資金会計	120

※ 拠点区分内のサービス区分が1つの場合、サービス区分の資金収支予算書は掲載を省略しています。

資金収支予算総括表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
社会福祉事業	992,693	1,196,097	△	203,404	
1 法人運営事業	198,520	228,399	△	29,879	
法人運営事業	196,880	226,759	△	29,879	
県社会福祉大会事業	1,640	1,640		0	
2 地域福祉活動推進事業	451,682	529,951	△	78,269	
地域福祉推進支援事業	3,094	7,445	△	4,351	
第三者評価事業	3,941	5,406	△	1,465	
介護等体験調整事業	2,890	2,847		43	
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業	10,600	0		10,600	
障がい者不利益取扱解消支援事業	493	498	△	5	
災害復興基金事業	12,001	12,001		0	
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業	206	0		206	
障がい者就労・社会参加支援事業	16,588	0		16,588	R3新規受託事業
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	39,244	0		39,244	拠点区分変更
災害福祉広域支援事業	2,099	2,099		0	
生活困窮者自立相談支援事業	19,309	19,352	△	43	
東日本大震災被災者生活支援事業	341,217	480,303	△	139,086	
3 ボランティア活動振興事業	7,815	3,152		4,663	
ボランティアセンター運営事業	2,837	3,152	△	315	
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	4,978	0		4,978	
4 民生委員活動推進事業	11,081	11,051		30	
民生委員互助共励事業	9,690	9,600		90	
地区民協会長等研修事業	1,391	1,451	△	60	
5 共同募金配分金事業	10,080	10,080		0	
6 社会福祉従事者研修事業	24,607	27,688	△	3,081	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	21,293	23,320	△	2,027	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	120	120		0	
県等委託研修事業	704	1,568	△	864	
その他の研修事業	2,490	2,680	△	190	
7 種別協議会事業	74,489	67,874		6,615	
保育協議会	14,896	14,265		631	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,765	1,957	△	192	
児童福祉施設協議会	974	716		258	
高齢者福祉協議会	22,001	23,817	△	1,816	
障がい者福祉協議会	20,182	10,351		9,831	
社会福祉法人経営者協議会	9,727	11,628	△	1,901	
市町村社会福祉協議会部会	4,944	5,140	△	196	
8 福祉人材センター事業	83,916	89,987	△	6,071	

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考	
福祉人材センター事業	25,331	31,449	△	6,118	
福祉・介護マッチング支援事業	47,000	47,061	△	61	
保育士・保育所支援センター設置事業	11,338	11,230		108	
児童福祉研修事業	247	247		0	
9 社会福祉経営サポート事業	0	4,960	△	4,960	事業終了により拠点区分廃止
10 日常生活自立支援事業	120,118	120,051		67	
日常生活自立支援事業	101,568	96,034		5,534	
権利擁護人材育成事業	0	6,024	△	6,024	成年後見推進支援事業に統合
成年後見地域ネットワーク構築等支援	0	17,566	△	17,566	
成年後見推進支援事業	18,550	427		18,123	
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,385	10,564	△	179	
12 障がい福祉サービス復興支援事業	0	92,340	△	92,340	拠点区分廃止
障がい福祉サービス復興支援事業	0	25,416	△	25,416	事業終了
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	0	46,390	△	46,390	拠点区分変更
障がい者農福連携事業	0	15,005	△	15,005	事業終了
水産加工・障がい福祉マッチング事業	0	5,529	△	5,529	事業終了
公益事業	4,155,613	4,126,669		28,944	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	251,305	254,057	△	2,752	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	249,276	251,884	△	2,608	
ふれあいランド岩手・自主事業	2,029	2,173	△	144	
2 福祉人材確保等貸付事業	501,659	536,991	△	35,332	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	236,480	234,268		2,212	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,877	11,818		59	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	82,281	117,060	△	34,779	
保育士修学資金貸付等事業	96,091	84,692		11,399	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	28,586	32,173	△	3,587	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	46,344	56,980	△	10,636	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,394,937	3,327,807		67,130	
4 福利厚生センター事業	7,712	7,814	△	102	
合 計	5,148,306	5,322,766	△	174,460	

拠点区分内のサービス区分が1つの場合、サービス区分の資金収支予算書は掲載を省略しています。

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,506	50,104	402
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	523,402	670,800	△ 147,398
受託金収入	409,432	432,105	△ 22,673
貸付事業収入	916	3,629	△ 2,713
事業収入	73,751	91,076	△ 17,325
負担金収入	50,160	48,609	1,551
受取利息配当金収入	14	14	0
その他の収入	8,974	15,048	△ 6,074
事業活動収入計(1)	1,121,659	1,315,889	△ 194,230
支出			
人件費支出	378,867	440,503	△ 61,636
事業費支出	708,032	920,583	△ 212,551
事務費支出	136,011	145,366	△ 9,355
退職共済事業支出	28,251	28,160	91
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	22,075	19,326	2,749
負担金支出	11,691	11,501	190
支払利息支出	52	117	△ 65
事業活動支出計(2)	1,286,728	1,567,305	△ 280,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 165,069	△ 251,416	86,347
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	100	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,028	3,963	65
施設整備等支出計(5)	4,028	4,063	△ 35
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,028	△ 4,063	35
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	20,121	29,958	△ 9,837
拠点区分間繰入金収入	3,062	10,951	△ 7,889
サービス区分間繰入金収入	2,628	1,040	1,588
その他の活動による収入	3,453,517	3,402,512	51,005
その他の活動収入計(7)	3,549,328	3,514,461	34,867
支出			
基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
積立資産支出	11,302	2,502	8,800
会計単位間繰入金支出	3,454	2,820	634
拠点区分間繰入金支出	3,062	10,951	△ 7,889

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
サービス区分間繰入金支出	2,628	1,040	1,588
その他の活動による支出	3,376,105	3,310,127	65,978
その他の活動支出計(8)	3,466,551	3,377,440	89,111
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	82,777	137,021	△ 54,244
予備費支出(10)	900	504	396
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 87,220	△ 118,962	31,742
前期末支払資金残高(12)	477,505	492,416	△ 14,911
当期末支払資金残高(11) + (12)	390,285	373,454	16,831

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,506	50,104	402
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	517,118	664,433	△ 147,315
受託金収入	186,375	209,029	△ 22,654
事業収入	57,889	74,626	△ 16,737
負担金収入	50,160	48,609	1,551
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	1,312	10,192	△ 8,880
事業活動収入計(1)	867,868	1,061,501	△ 193,633
支出			
人件費支出	255,987	320,959	△ 64,972
事業費支出	567,130	735,163	△ 168,033
事務費支出	15,979	19,684	△ 3,705
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	15,709	12,753	2,956
負担金支出	11,691	11,501	190
支払利息支出	29	80	△ 51
事業活動支出計(2)	868,274	1,101,889	△ 233,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406	△ 40,388	39,982
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	100	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,642	52
施設整備等支出計(5)	2,694	2,742	△ 48
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,742	48
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	20,121	17,620	2,501
拠点区分間繰入金収入	3,062	10,951	△ 7,889
サービス区分間繰入金収入	2,628	1,040	1,588
その他の活動による収入	1,210	18,198	△ 16,988
その他の活動収入計(7)	97,021	117,809	△ 20,788
支出			
基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
積立資産支出	11,302	2,502	8,800
会計単位間繰入金支出	3,454	2,820	634
拠点区分間繰入金支出	3,062	10,951	△ 7,889
サービス区分間繰入金支出	2,628	1,040	1,588
その他の活動による支出	7,108	8,062	△ 954

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	97,554	75,375	22,179
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 533	42,434	△ 42,967
予備費支出(10)	900	504	396
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,533	△ 1,200	△ 3,333
前期末支払資金残高(12)	27,990	16,787	11,203
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,457	15,587	7,870

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,927	19,846	81
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	12,070	12,000	70
保育協議会	3,350	3,340	10
児童館・放課後児童クラブ協議会	710	720	△ 10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,760	3,740	20
障がい者福祉協議会	2,070	2,020	50
社会福祉法人経営者協議会	2,030	2,030	0
第3種会員会費収入	766	755	11
社会福祉団体	766	755	11
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
経常経費補助金収入	49,860	49,772	88
都道府県補助金収入	49,560	49,472	88
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,560	49,472	88
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	10,183	14,076	△ 3,893
福祉医療機構受託金収入	600	623	△ 23
退職共済事務費収入	600	623	△ 23
福祉団体等事務受託金収入	9,583	13,453	△ 3,870
事業収入	9,101	10,301	△ 1,200
参加費収入	500	600	△ 100
資料・図書等頒布収入	1	1	0
広告料収入	8,000	9,100	△ 1,100
手数料収入	600	600	0
負担金収入	33,088	31,121	1,967
負担金収入	33,088	31,121	1,967
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
岩手県共同募金会負担金収入	25,374	26,106	△ 732
事務費等負担金収入	7,114	4,415	2,699
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,225	10,185	△ 8,960
雑収入	1,225	10,185	△ 8,960
退職手当積立基金預け金差収入	725	9,685	△ 8,960
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	125,887	137,804	△ 11,917

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
人件費支出	97,192	140,384	△ 43,192
役員報酬支出	8,091	7,931	160
職員給料支出	49,839	65,128	△ 15,289
職員俸給支出	38,612	53,557	△ 14,945
職員諸手当支出	11,227	11,571	△ 344
職員賞与支出	21,896	24,197	△ 2,301
退職給付支出	1,937	27,885	△ 25,948
法定福利費支出	15,429	15,243	186
事業費支出	1,855	2,051	△ 196
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	380	390	△ 10
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	240	250	△ 10
消耗品費支出	105	115	△ 10
印刷製本費支出	450	460	△ 10
燃料費支出	53	13	40
車輛燃料費支出	53	13	40
通信運搬費支出	200	250	△ 50
会議費支出	100	110	△ 10
広報費支出	0	130	△ 130
業務委託費支出	3	13	△ 10
手数料支出	4	14	△ 10
賃借料支出	100	110	△ 10
租税公課支出	25	1	24
雑支出	35	45	△ 10
事務費支出	11,194	11,790	△ 596
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	674	650	24
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
器具什器費支出	100	0	100
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	150	150	0
賃借料支出	500	600	△ 100
租税公課支出	2,000	2,520	△ 520
渉外費支出	100	200	△ 100
諸会費支出	400	400	0
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,740	2,740	0
報酬支出	2,740	2,740	0
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	60	60	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
貸付金支出	60	60	0
分担金支出	1,320	1,320	0
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	90	40	50
負担金支出	90	40	50
ブロック組織負担金支出	90	40	50
支払利息支出	29	80	△ 51
事業活動支出計(2)	112,740	156,725	△ 43,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,147	△ 18,921	32,068
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	100	△ 100
器具及び備品取得支出	0	100	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,642	52
施設整備等支出計(5)	2,694	2,742	△ 48
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,742	48
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	569	1,357	△ 788
拠点区分間繰入金収入	569	1,357	△ 788
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
その他の活動による収入	1,210	18,198	△ 16,988
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	18,198	△ 16,988
その他の活動収入計(7)	72,819	90,595	△ 17,776
支出			
基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
財政調整基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
会計単位間繰入金支出	3,454	2,820	634
生活福祉資金会計繰入金支出	3,454	2,820	634
拠点区分間繰入金支出	2,493	9,594	△ 7,101
拠点区分間繰入金支出	2,493	9,594	△ 7,101
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
その他の活動による支出	5,785	5,478	307
退職手当積立基金預け金支出	5,785	5,478	307
その他の活動支出計(8)	82,772	68,932	13,840
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,953	21,663	△ 31,616
予備費支出(10)	500	0	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,927	19,846	81
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	12,070	12,000	70
保育協議会	3,350	3,340	10
児童館・放課後児童クラブ協議会	710	720	△ 10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,760	3,740	20
障がい者福祉協議会	2,070	2,020	50
社会福祉法人経営者協議会	2,030	2,030	0
第3種会員会費収入	766	755	11
社会福祉団体	766	755	11
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
経常経費補助金収入	49,860	49,772	88
都道府県補助金収入	49,560	49,472	88
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,560	49,472	88
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	10,183	14,076	△ 3,893
福祉医療機構受託金収入	600	623	△ 23
退職共済事務費収入	600	623	△ 23
福祉団体等事務受託金収入	9,583	13,453	△ 3,870
事業収入	9,101	10,301	△ 1,200
参加費収入	500	600	△ 100
資料・図書等頒布収入	1	1	0
広告料収入	8,000	9,100	△ 1,100
手数料収入	600	600	0
負担金収入	32,488	30,521	1,967
負担金収入	32,488	30,521	1,967
岩手県共同募金会負担金収入	25,374	26,106	△ 732
事務費等負担金収入	7,114	4,415	2,699
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,225	10,185	△ 8,960
雑収入	1,225	10,185	△ 8,960
退職手当積立基金預け金差益	725	9,685	△ 8,960
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	125,287	137,204	△ 11,917
支出			

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
人件費支出	97,192	140,384	△ 43,192
役員報酬支出	8,091	7,931	160
職員給料支出	49,839	65,128	△ 15,289
職員俸給支出	38,612	53,557	△ 14,945
職員諸手当支出	11,227	11,571	△ 344
職員賞与支出	21,896	24,197	△ 2,301
退職給付支出	1,937	27,885	△ 25,948
法定福利費支出	15,429	15,243	186
事業費支出	215	411	△ 196
旅費交通費支出	140	150	△ 10
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	0	10	△ 10
消耗品費支出	0	10	△ 10
印刷製本費支出	0	10	△ 10
燃料費支出	50	10	40
車輛燃料費支出	50	10	40
通信運搬費支出	0	50	△ 50
会議費支出	0	10	△ 10
広報費支出	0	130	△ 130
業務委託費支出	0	10	△ 10
手数料支出	0	10	△ 10
賃借料支出	0	10	△ 10
租税公課支出	25	1	24
雑支出	0	10	△ 10
事務費支出	11,194	11,790	△ 596
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	674	650	24
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
器具什器費支出	100	0	100
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	150	150	0
賃借料支出	500	600	△ 100
租税公課支出	2,000	2,520	△ 520
渉外費支出	100	200	△ 100
諸会費支出	400	400	0
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,740	2,740	0
報酬支出	2,740	2,740	0
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	60	60	0
貸付金支出	60	60	0
分担金支出	1,320	1,320	0

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄付配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	90	40	50
負担金支出	90	40	50
ブロック組織負担金支出	90	40	50
支払利息支出	29	80	△ 51
事業活動支出計(2)	111,100	155,085	△ 43,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,187	△ 17,881	32,068
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	100	△ 100
器具及び備品取得支出	0	100	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,642	52
施設整備等支出計(5)	2,694	2,742	△ 48
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,742	48
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	569	1,357	△ 788
拠点区分間繰入金収入	569	1,357	△ 788
その他の活動による収入	1,210	18,198	△ 16,988
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	18,198	△ 16,988
その他の活動収入計(7)	71,779	89,555	△ 17,776
支出			
基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
財政調整基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000
会計単位間繰入金支出	3,454	2,820	634
生活福祉資金会計繰入金支出	3,454	2,820	634
拠点区分間繰入金支出	2,493	9,594	△ 7,101
拠点区分間繰入金支出	2,493	9,594	△ 7,101
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
その他の活動による支出	5,785	5,478	307
退職手当積立基金預け金支出	5,785	5,478	307
その他の活動支出計(8)	82,772	68,932	13,840
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,993	20,623	△ 31,616
予備費支出(10)	500	0	500
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：県社会福祉大会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
事業活動収入計(1)	600	600	0
支出			
事業費支出	1,640	1,640	0
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	240	240	0
委員等旅費支出	240	240	0
消耗品費支出	105	105	0
印刷製本費支出	450	450	0
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	3	3	0
通信運搬費支出	200	200	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	3	3	0
手数料支出	4	4	0
賃借料支出	100	100	0
雑支出	35	35	0
事業活動支出計(2)	1,640	1,640	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,040	△ 1,040	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			
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
その他の活動収入計(7)	1,040	1,040	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,040	1,040	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	341,217	487,748	△ 146,531
都道府県補助金収入	341,217	487,748	△ 146,531
地域福祉推進事業費補助金収入	0	7,445	△ 7,445
被災者生活支援事業費補助金収入	341,217	480,303	△ 139,086
受託金収入	49,876	20,850	29,026
都道府県受託金収入	49,876	20,850	29,026
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	493	498	△ 5
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,600	0	10,600
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206	0	206
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	2,099	2,099	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,384	18,253	131
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	3,094	0	3,094
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	15,000	0	15,000
事業収入	40,086	8,253	31,833
参加費収入	356	366	△ 10
手数料収入	6,230	7,887	△ 1,657
障がい者施設授産製品取扱収入	33,000	0	33,000
共同購入・販売収入	500	0	500
負担金収入	600	0	600
負担金収入	600	0	600
その他の負担金収入	600	0	600
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
災害ボランティア活動支援積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	433,780	518,852	△ 85,072
支出			
人件費支出	55,099	42,114	12,985
職員給料支出	38,365	29,716	8,649
職員俸給支出	33,704	26,841	6,863
職員諸手当支出	4,661	2,875	1,786
職員賞与支出	9,561	7,161	2,400
法定福利費支出	7,173	5,237	1,936
事業費支出	380,519	479,433	△ 98,914
諸謝金支出	5,943	6,232	△ 289
諸謝金支出	4,338	3,692	646
報酬支出	1,605	2,540	△ 935
旅費交通費支出	4,691	6,177	△ 1,486
役職員旅費支出	1,694	2,538	△ 844
委員等旅費支出	2,997	3,639	△ 642
消耗品費支出	539	287	252
印刷製本費支出	2,803	4,005	△ 1,202
水道光熱費支出	327	293	34

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費支出	1,355	778	577
車輜燃料費支出	1,355	778	577
通信運搬費支出	2,403	1,510	893
会議費支出	130	128	2
業務委託費支出	317,870	452,024	△ 134,154
業務委託費支出	317,870	2,874	314,996
市町村社協事務費支出	0	449,150	△ 449,150
手数料支出	4,379	1,868	2,511
保険料支出	133	0	133
賃借料支出	7,027	4,357	2,670
租税公課支出	4,051	1,604	2,447
資料・図書費支出	14	8	6
雑支出	149	162	△ 13
障がい者施設授産製品取扱支出	28,255	0	28,255
共同購入・販売支出	450	0	450
事務費支出	419	3,015	△ 2,596
福利厚生費支出	419	315	104
資料・図書費支出	0	2,700	△ 2,700
助成金支出	6,280	3,000	3,280
助成金支出	6,280	3,000	3,280
東日本大震災助成金支出	6,280	3,000	3,280
事業活動支出計(2)	442,317	527,562	△ 85,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,537	△ 8,710	173
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			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
拠点区分間繰入金収入	925	1,099	△ 174
拠点区分間繰入金収入	925	1,099	△ 174
サービス区分間繰入金収入	1,588	0	1,588
サービス区分間繰入金収入	1,588	0	1,588
その他の活動収入計(7)	12,513	11,099	1,414
支出			
積立資産支出	2,001	2,001	0
災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,001	2,001	0
拠点区分間繰入金支出	569	0	569
拠点区分間繰入金支出	569	0	569
サービス区分間繰入金支出	1,588	0	1,588
サービス区分間繰入金支出	1,588	0	1,588
その他の活動による支出	397	388	9
退職手当積立基金預け金支出	397	388	9
その他の活動支出計(8)	4,555	2,389	2,166
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,958	8,710	△ 752

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 579	0	△ 579
前期末支払資金残高(12)	5,389	0	5,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,810	0	4,810

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	0	7,445	△ 7,445
都道府県補助金収入	0	7,445	△ 7,445
地域福祉推進事業費補助金収入	0	7,445	△ 7,445
受託金収入	3,094	0	3,094
都道府県受託金収入	3,094	0	3,094
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	3,094	0	3,094
事業活動収入計(1)	3,094	7,445	△ 4,351
支出			
人件費支出	1,004	4,077	△ 3,073
職員給料支出	881	2,660	△ 1,779
職員俸給支出	818	2,436	△ 1,618
職員諸手当支出	63	224	△ 161
職員賞与支出	0	904	△ 904
法定福利費支出	123	513	△ 390
事業費支出	2,090	3,354	△ 1,264
諸謝金支出	995	1,231	△ 236
旅費交通費支出	330	805	△ 475
役職員旅費支出	0	245	△ 245
委員等旅費支出	330	560	△ 230
消耗品費支出	46	7	39
印刷製本費支出	115	140	△ 25
燃料費支出	8	30	△ 22
車輛燃料費支出	8	30	△ 22
通信運搬費支出	100	75	25
会議費支出	17	13	4
業務委託費支出	5	940	△ 935
手数料支出	12	17	△ 5
賃借料支出	348	89	259
租税公課支出	101	0	101
資料・図書費支出	13	7	6
事務費支出	0	14	△ 14
福利厚生費支出	0	14	△ 14
事業活動支出計(2)	3,094	7,445	△ 4,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	3,646	5,406	△ 1,760
参加費収入	356	366	△ 10
手数料収入	3,290	5,040	△ 1,750
事業活動収入計(1)	3,646	5,406	△ 1,760
支出			
人件費支出	186	1,289	△ 1,103
職員給料支出	160	1,104	△ 944
職員俸給支出	160	1,104	△ 944
法定福利費支出	26	185	△ 159
事業費支出	3,568	4,117	△ 549
諸謝金支出	1,303	1,858	△ 555
諸謝金支出	138	118	20
報酬支出	1,165	1,740	△ 575
旅費交通費支出	1,146	1,266	△ 120
役職員旅費支出	142	173	△ 31
委員等旅費支出	1,004	1,093	△ 89
消耗品費支出	15	15	0
印刷製本費支出	280	280	0
水道光熱費支出	17	6	11
燃料費支出	65	65	0
車輛燃料費支出	65	65	0
通信運搬費支出	100	80	20
会議費支出	6	11	△ 5
業務委託費支出	2	1	1
手数料支出	51	55	△ 4
賃借料支出	310	317	△ 7
租税公課支出	138	3	135
雑支出	135	160	△ 25
事業活動支出計(2)	3,754	5,406	△ 1,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108	0	△ 108
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108	0	△ 108
前期末支払資金残高(12)	295	0	295
当期末支払資金残高(11)+(12)	187	0	187

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護等体験調整事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	2,890	2,847	43
手数料収入	2,890	2,847	43
事業活動収入計(1)	2,890	2,847	43
支出			
人件費支出	1,100	1,084	16
職員給料支出	926	938	△ 12
職員俸給支出	926	938	△ 12
法定福利費支出	174	146	28
事業費支出	1,790	1,763	27
消耗品費支出	5	4	1
印刷製本費支出	5	4	1
燃料費支出	2	2	0
車輛燃料費支出	2	2	0
通信運搬費支出	65	65	0
手数料支出	1,710	1,685	25
賃借料支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	2,890	2,847	43
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,600	0	10,600
都道府県受託金収入	10,600	0	10,600
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,600	0	10,600
事業活動収入計(1)	10,600	0	10,600
支出			
人件費支出	7,611	0	7,611
職員給料支出	5,180	0	5,180
職員俸給支出	4,909	0	4,909
職員諸手当支出	271	0	271
職員賞与支出	1,395	0	1,395
法定福利費支出	1,036	0	1,036
事業費支出	2,915	0	2,915
諸謝金支出	698	0	698
旅費交通費支出	367	0	367
役職員旅費支出	175	0	175
委員等旅費支出	192	0	192
消耗品費支出	109	0	109
印刷製本費支出	274	0	274
水道光熱費支出	8	0	8
燃料費支出	197	0	197
車輛燃料費支出	197	0	197
通信運搬費支出	300	0	300
会議費支出	11	0	11
業務委託費支出	24	0	24
手数料支出	13	0	13
賃借料支出	153	0	153
租税公課支出	761	0	761
事務費支出	74	0	74
福利厚生費支出	74	0	74
事業活動支出計(2)	10,600	0	10,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：障がい者不利益取扱解消支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	493	498	△	5
都道府県受託金収入	493	498	△	5
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	493	498	△	5
事業活動収入計(1)	493	498	△	5
支出				
事業費支出	493	498	△	5
諸謝金支出	66	66		0
旅費交通費支出	46	46		0
委員等旅費支出	46	46		0
消耗品費支出	10	10		0
印刷製本費支出	95	99	△	4
燃料費支出	2	2		0
車輛燃料費支出	2	2		0
通信運搬費支出	80	80		0
会議費支出	10	10		0
業務委託費支出	11	12	△	1
手数料支出	3	3		0
賃借料支出	170	170		0
事業活動支出計(2)	493	498	△	5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：災害復興基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
災害ボランティア活動支援預金受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2,001	2,001	0
支出			
人件費支出	3,300	3,300	0
職員給料支出	3,300	3,300	0
職員俸給支出	3,300	3,300	0
事業費支出	420	1,000	△ 580
諸謝金支出	0	180	△ 180
旅費交通費支出	100	500	△ 400
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	0	400	△ 400
消耗品費支出	25	25	0
印刷製本費支出	25	25	0
燃料費支出	100	100	0
車輛燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	150	150	0
事務費支出	0	2,700	△ 2,700
資料・図書費支出	0	2,700	△ 2,700
助成金支出	6,280	3,000	3,280
助成金支出	6,280	3,000	3,280
東日本大震災助成金支出	6,280	3,000	3,280
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,999	△ 7,999	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			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
支出			
積立資産支出	2,001	2,001	0
災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	2,001	2,001	0

サービス区分名：災害復興基金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	2,001	2,001	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	7,999	7,999	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：社会福祉施設等応援職員派遣調整事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	206	0	206
都道府県受託金収入	206	0	206
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206	0	206
事業活動収入計(1)	206	0	206
支出			
人件費支出	109	0	109
職員給料支出	109	0	109
職員俸給支出	109	0	109
事業費支出	97	0	97
消耗品費支出	5	0	5
印刷製本費支出	17	0	17
通信運搬費支出	62	0	62
賃借料支出	2	0	2
租税公課支出	11	0	11
事業活動支出計(2)	206	0	206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	15,000	0	15,000	
都道府県受託金収入	15,000	0	15,000	
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	15,000	0	15,000	
事業活動収入計(1)	15,000	0	15,000	
支出				
人件費支出	12,413	0	12,413	
職員給料支出	8,306	0	8,306	
職員俸給支出	7,103	0	7,103	
職員諸手当支出	1,203	0	1,203	
職員賞与支出	2,345	0	2,345	
法定福利費支出	1,762	0	1,762	
事業費支出	3,520	0	3,520	
諸謝金支出	82	0	82	
旅費交通費支出	221	0	221	
役職員旅費支出	220	0	220	
委員等旅費支出	1	0	1	
消耗品費支出	48	0	48	
印刷製本費支出	120	0	120	
水道光熱費支出	86	0	86	
燃料費支出	240	0	240	
車輛燃料費支出	240	0	240	
通信運搬費支出	265	0	265	
会議費支出	1	0	1	
業務委託費支出	15	0	15	
手数料支出	12	0	12	
損害保険料支出	4	0	4	
保険料支出	4	0	4	
賃借料支出	1,351	0	1,351	
租税公課支出	1,069	0	1,069	
雑支出	6	0	6	
事務費支出	86	0	86	
福利厚生費支出	86	0	86	
事業活動支出計(2)	16,019	0	16,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,019	△	1,019
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	1,588	0	1,588	

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	サービス区分間繰入金収入	1,588	0	1,588
	その他の活動収入計(7)	1,588	0	1,588
支出				
	拠点区分間繰入金支出	569	0	569
	拠点区分間繰入金支出	569	0	569
	その他の活動支出計(8)	569	0	569
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,019	0	1,019
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	33,550	0	33,550
手数料収入	50	0	50
障がい者施設授産製品取扱収入	33,000	0	33,000
共同購入・販売収入	500	0	500
負担金収入	600	0	600
負担金収入	600	0	600
その他の負担金収入	600	0	600
事業活動収入計(1)	34,150	0	34,150
支出			
事業費支出	33,033	0	33,033
諸謝金支出	1	0	1
旅費交通費支出	175	0	175
役職員旅費支出	70	0	70
委員等旅費支出	105	0	105
消耗品費支出	72	0	72
印刷製本費支出	60	0	60
燃料費支出	120	0	120
車輛燃料費支出	120	0	120
通信運搬費支出	275	0	275
会議費支出	18	0	18
業務委託費支出	143	0	143
手数料支出	2,470	0	2,470
損害保険料支出	129	0	129
保険料支出	129	0	129
賃借料支出	444	0	444
租税公課支出	415	0	415
雑支出	6	0	6
障がい者施設授産製品取扱支出	28,255	0	28,255
共同購入・販売支出	450	0	450
事業活動支出計(2)	33,033	0	33,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117	0	1,117
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			
サービス区分間繰入金支出	1,588	0	1,588
サービス区分間繰入金支出	1,588	0	1,588

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	1,588	0	1,588
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,588	0	△ 1,588
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 471	0	△ 471
前期末支払資金残高(12)	5,094	0	5,094
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,623	0	4,623

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：災害福祉広域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	2,099	2,099	0
都道府県受託金収入	2,099	2,099	0
災害時要援護者避難支援対策普及・啓発業務受託金収入	2,099	2,099	0
事業活動収入計(1)	2,099	2,099	0
支出			
人件費支出	553	553	0
職員給料支出	474	474	0
職員俸給支出	474	474	0
法定福利費支出	79	79	0
事業費支出	1,546	1,546	0
諸謝金支出	600	600	0
旅費交通費支出	240	240	0
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	200	200	0
消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	100	100	0
燃料費支出	6	6	0
車輛燃料費支出	6	6	0
通信運搬費支出	50	50	0
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	140	140	0
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	280	280	0
租税公課支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	2,099	2,099	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,384	18,253	131
都道府県受託金収入	18,384	18,253	131
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,384	18,253	131
事業活動収入計(1)	18,384	18,253	131
支出			
人件費支出	14,758	15,216	△ 458
職員給料支出	9,679	9,852	△ 173
職員俸給支出	8,273	8,478	△ 205
職員諸手当支出	1,406	1,374	32
職員賞与支出	2,986	3,297	△ 311
法定福利費支出	2,093	2,067	26
事業費支出	4,034	3,628	406
旅費交通費支出	100	100	0
役職員旅費支出	100	100	0
消耗品費支出	70	82	△ 12
印刷製本費支出	150	215	△ 65
燃料費支出	255	213	42
車輛燃料費支出	255	213	42
通信運搬費支出	272	217	55
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	13	12	1
手数料支出	6	6	0
賃借料支出	1,650	1,220	430
租税公課支出	1,515	1,560	△ 45
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	120	120	0
福利厚生費支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	18,912	18,964	△ 52
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 528	△ 711	183
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	925	1,099	△ 174
拠点区分間繰入金収入	925	1,099	△ 174
その他の活動収入計(7)	925	1,099	△ 174
支出			
その他の活動による支出	397	388	9

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
退職手当積立基金預け金支出	397	388	9
その他の活動支出計(8)	397	388	9
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	528	711	△ 183
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	341,217	480,303	△ 139,086
都道府県補助金収入	341,217	480,303	△ 139,086
被災者生活支援事業費補助金収入	341,217	480,303	△ 139,086
事業活動収入計(1)	341,217	480,303	△ 139,086
支出			
人件費支出	14,065	16,595	△ 2,530
職員給料支出	9,350	11,388	△ 2,038
職員俸給支出	7,632	10,111	△ 2,479
職員諸手当支出	1,718	1,277	441
職員賞与支出	2,835	2,960	△ 125
法定福利費支出	1,880	2,247	△ 367
事業費支出	327,013	463,527	△ 136,514
諸謝金支出	2,198	2,297	△ 99
諸謝金支出	1,758	1,497	261
報酬支出	440	800	△ 360
旅費交通費支出	1,966	3,220	△ 1,254
役職員旅費支出	847	1,880	△ 1,033
委員等旅費支出	1,119	1,340	△ 221
消耗品費支出	84	94	△ 10
印刷製本費支出	1,562	3,142	△ 1,580
水道光熱費支出	216	287	△ 71
燃料費支出	360	360	0
車輛燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	824	933	△ 109
会議費支出	46	73	△ 27
業務委託費支出	317,517	450,919	△ 133,402
業務委託費支出	317,517	1,769	315,748
市町村社協事務費支出	0	449,150	△ 449,150
手数料支出	72	72	0
賃借料支出	2,166	2,128	38
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	139	181	△ 42
福利厚生費支出	139	181	△ 42
事業活動支出計(2)	341,217	480,303	△ 139,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	2,837	3,152	△ 315
都道府県補助金収入	2,837	3,152	△ 315
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,837	3,152	△ 315
受託金収入	4,978	0	4,978
都道府県受託金収入	4,978	0	4,978
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	4,978	0	4,978
事業活動収入計(1)	7,815	3,152	4,663
支出			
人件費支出	4,795	737	4,058
職員給料支出	3,249	631	2,618
職員俸給支出	2,824	631	2,193
職員諸手当支出	425	0	425
職員賞与支出	892	0	892
法定福利費支出	654	106	548
事業費支出	3,020	2,415	605
諸謝金支出	140	72	68
旅費交通費支出	556	393	163
役職員旅費支出	258	198	60
委員等旅費支出	298	195	103
消耗品費支出	161	109	52
印刷製本費支出	503	883	△ 380
燃料費支出	132	72	60
車輛燃料費支出	132	72	60
通信運搬費支出	410	300	110
会議費支出	74	10	64
業務委託費支出	150	150	0
手数料支出	28	20	8
賃借料支出	452	398	54
租税公課支出	405	0	405
雑支出	9	8	1
事業活動支出計(2)	7,815	3,152	4,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	2,837	3,152	△ 315
都道府県補助金収入	2,837	3,152	△ 315
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,837	3,152	△ 315
事業活動収入計(1)	2,837	3,152	△ 315
支出			
人件費支出	744	737	7
職員給料支出	640	631	9
職員俸給支出	640	631	9
法定福利費支出	104	106	△ 2
事業費支出	2,093	2,415	△ 322
諸謝金支出	90	72	18
旅費交通費支出	449	393	56
役職員旅費支出	198	198	0
委員等旅費支出	251	195	56
消耗品費支出	139	109	30
印刷製本費支出	452	883	△ 431
燃料費支出	72	72	0
車輛燃料費支出	72	72	0
通信運搬費支出	300	300	0
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	150	150	0
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	402	398	4
雑支出	9	8	1
事業活動支出計(2)	2,837	3,152	△ 315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	4,978	0	4,978
都道府県受託金収入	4,978	0	4,978
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	4,978	0	4,978
事業活動収入計(1)	4,978	0	4,978
支出			
人件費支出	4,051	0	4,051
職員給料支出	2,609	0	2,609
職員俸給支出	2,184	0	2,184
職員諸手当支出	425	0	425
職員賞与支出	892	0	892
法定福利費支出	550	0	550
事業費支出	927	0	927
諸謝金支出	50	0	50
旅費交通費支出	107	0	107
役職員旅費支出	60	0	60
委員等旅費支出	47	0	47
消耗品費支出	22	0	22
印刷製本費支出	51	0	51
燃料費支出	60	0	60
車輛燃料費支出	60	0	60
通信運搬費支出	110	0	110
会議費支出	64	0	64
手数料支出	8	0	8
賃借料支出	50	0	50
租税公課支出	405	0	405
事業活動支出計(2)	4,978	0	4,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	954	951	3
全社協補助金収入	954	951	3
民生委員共励事業費補助金収入	954	951	3
受託金収入	1,391	1,451	△ 60
都道府県受託金収入	1,391	1,451	△ 60
民生児童委員研修事業受託金収入	1,391	1,451	△ 60
事業収入	1,805	1,805	0
給付金収入	1,805	1,805	0
民生委員互助共励給付金収入	1,805	1,805	0
負担金収入	6,931	6,844	87
負担金収入	6,931	6,844	87
民生委員互助共励事業会費収入	6,931	6,844	87
事業活動収入計(1)	11,081	11,051	30
支出			
事業費支出	4,024	4,081	△ 57
諸謝金支出	370	407	△ 37
旅費交通費支出	219	225	△ 6
委員等旅費支出	219	225	△ 6
消耗品費支出	1	1	0
印刷製本費支出	543	832	△ 289
通信運搬費支出	7	7	0
会議費支出	76	61	15
業務委託費支出	12	0	12
手数料支出	17	10	7
賃借料支出	974	703	271
給付金支出	1,805	1,805	0
民生委員互助事業給付金支出	1,805	1,805	0
雑支出	0	30	△ 30
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	6,931	6,844	87
負担金支出	6,931	6,844	87
民生委員互助共励会費支出	6,931	6,844	87
事業活動支出計(2)	11,081	11,051	30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	954	951	3
全社協補助金収入	954	951	3
民生委員共励事業費補助金収入	954	951	3
事業収入	1,805	1,805	0
給付金収入	1,805	1,805	0
民生委員互助共励給付金収入	1,805	1,805	0
負担金収入	6,931	6,844	87
負担金収入	6,931	6,844	87
民生委員互助共励事業会費収入	6,931	6,844	87
事業活動収入計(1)	9,690	9,600	90
支出			
事業費支出	2,633	2,630	3
諸謝金支出	50	100	△ 50
消耗品費支出	1	1	0
印刷製本費支出	414	434	△ 20
通信運搬費支出	7	7	0
会議費支出	58	61	△ 3
手数料支出	17	10	7
賃借料支出	281	182	99
給付金支出	1,805	1,805	0
民生委員互助事業給付金支出	1,805	1,805	0
雑支出	0	30	△ 30
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	6,931	6,844	87
負担金支出	6,931	6,844	87
民生委員互助共励会費負担金支出	6,931	6,844	87
事業活動支出計(2)	9,690	9,600	90
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：地区民協会長等研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	1,391	1,451	△ 60
都道府県受託金収入	1,391	1,451	△ 60
民生児童委員研修事業受託金収入	1,391	1,451	△ 60
事業活動収入計(1)	1,391	1,451	△ 60
支出			
事業費支出	1,391	1,451	△ 60
諸謝金支出	320	307	13
旅費交通費支出	219	225	△ 6
委員等旅費支出	219	225	△ 6
印刷製本費支出	129	398	△ 269
会議費支出	18	0	18
業務委託費支出	12	0	12
賃借料支出	693	521	172
事業活動支出計(2)	1,391	1,451	△ 60
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	10,000	10,000	0
共同募金配分金収入	10,000	10,000	0
一般募金配分金収入	10,000	10,000	0
負担金収入	80	80	0
負担金収入	80	80	0
その他の負担金収入	80	80	0
事業活動収入計(1)	10,080	10,080	0
支出			
人件費支出	1,116	921	195
職員給料支出	960	789	171
職員俸給支出	960	789	171
法定福利費支出	156	132	24
事業費支出	8,494	8,689	△ 195
諸謝金支出	275	245	30
旅費交通費支出	524	567	△ 43
役職員旅費支出	92	92	0
委員等旅費支出	432	475	△ 43
消耗品費支出	642	692	△ 50
印刷製本費支出	723	683	40
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	1,279	1,367	△ 88
会議費支出	23	21	2
広報費支出	3,050	3,234	△ 184
業務委託費支出	1,716	1,745	△ 29
手数料支出	15	8	7
賃借料支出	126	56	70
租税公課支出	1	1	0
雑支出	70	20	50
助成金支出	320	320	0
助成金支出	320	320	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	80	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	240	240	0
負担金支出	150	150	0
負担金支出	150	150	0
その他の負担金支出	150	150	0
事業活動支出計(2)	10,080	10,080	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,279	19,388	△ 1,109
都道府県受託金収入	17,813	17,820	△ 7
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,813	17,820	△ 7
全社協受託金収入	466	1,568	△ 1,102
事業収入	6,090	8,300	△ 2,210
参加費収入	6,090	8,300	△ 2,210
事業活動収入計(1)	24,369	27,688	△ 3,319
支出			
人件費支出	12,034	11,382	652
職員給料支出	8,446	8,099	347
職員俸給支出	7,498	7,138	360
職員諸手当支出	948	961	△ 13
職員賞与支出	1,800	1,750	50
法定福利費支出	1,788	1,533	255
事業費支出	12,503	16,246	△ 3,743
諸謝金支出	3,100	4,350	△ 1,250
諸謝金支出	2,630	4,000	△ 1,370
報酬支出	470	350	120
旅費交通費支出	1,433	2,758	△ 1,325
役職員旅費支出	6	46	△ 40
委員等旅費支出	1,427	2,712	△ 1,285
消耗品費支出	292	319	△ 27
印刷製本費支出	533	704	△ 171
水道光熱費支出	146	148	△ 2
燃料費支出	23	15	8
車輛燃料費支出	23	15	8
通信運搬費支出	1,115	1,505	△ 390
会議費支出	353	526	△ 173
業務委託費支出	54	49	5
手数料支出	311	335	△ 24
保険料支出	30	90	△ 60
賃借料支出	3,840	4,296	△ 456
租税公課支出	1,247	1,133	114
資料・図書費支出	6	10	△ 4
雑支出	20	8	12
事務費支出	70	60	10
福利厚生費支出	70	60	10
事業活動支出計(2)	24,607	27,688	△ 3,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 238	0	△ 238
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			

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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)	△ 238	0	△ 238
前期末支払資金残高(12)	238	0	238
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業 I

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	17,813	17,820	△ 7
都道府県受託金収入	17,813	17,820	△ 7
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,813	17,820	△ 7
事業収入	3,480	5,500	△ 2,020
参加費収入	3,480	5,500	△ 2,020
事業活動収入計(1)	21,293	23,320	△ 2,027
支出			
人件費支出	11,205	10,805	400
職員給料支出	7,710	7,601	109
職員俸給支出	6,816	6,660	156
職員諸手当支出	894	941	△ 47
職員賞与支出	1,800	1,750	50
法定福利費支出	1,695	1,454	241
事業費支出	10,018	12,455	△ 2,437
諸謝金支出	2,330	2,967	△ 637
諸謝金支出	1,860	2,617	△ 757
報酬支出	470	350	120
旅費交通費支出	1,168	2,250	△ 1,082
委員等旅費支出	1,168	2,250	△ 1,082
消耗品費支出	228	235	△ 7
印刷製本費支出	370	400	△ 30
水道光熱費支出	105	99	6
燃料費支出	16	7	9
車輛燃料費支出	16	7	9
通信運搬費支出	736	1,039	△ 303
会議費支出	329	452	△ 123
業務委託費支出	50	43	7
手数料支出	299	311	△ 12
損害保険料支出	30	90	△ 60
保険料支出	30	90	△ 60
賃借料支出	3,180	3,471	△ 291
租税公課支出	1,177	1,087	90
資料・図書費支出	0	4	△ 4
事務費支出	70	60	10
福利厚生費支出	70	60	10
事業活動支出計(2)	21,293	23,320	△ 2,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業 I

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
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
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	120	120	0
参加費収入	120	120	0
事業活動収入計(1)	120	120	0
支出			
事業費支出	120	120	0
諸謝金支出	60	60	0
旅費交通費支出	18	18	0
委員等旅費支出	18	18	0
消耗品費支出	2	2	0
印刷製本費支出	12	12	0
通信運搬費支出	8	8	0
会議費支出	7	7	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	120	120	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：県等委託研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	466	1,568	△ 1,102
全社協受託金収入	466	1,568	△ 1,102
事業活動収入計(1)	466	1,568	△ 1,102
支出			
人件費支出	214	0	214
職員給料支出	214	0	214
職員俸給支出	214	0	214
事業費支出	490	1,568	△ 1,078
諸謝金支出	279	892	△ 613
旅費交通費支出	69	313	△ 244
役職員旅費支出	0	40	△ 40
委員等旅費支出	69	273	△ 204
消耗品費支出	0	20	△ 20
印刷製本費支出	5	67	△ 62
水道光熱費支出	12	20	△ 8
燃料費支出	0	1	△ 1
車輛燃料費支出	0	1	△ 1
通信運搬費支出	13	100	△ 87
会議費支出	8	57	△ 49
業務委託費支出	2	2	0
手数料支出	1	13	△ 12
賃借料支出	77	83	△ 6
租税公課支出	24	0	24
事業活動支出計(2)	704	1,568	△ 864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	238	△ 238
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)	△	238	△ 238
前期末支払資金残高(12)	238	0	238
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	2,490	2,680	△ 190
参加費収入	2,490	2,680	△ 190
事業活動収入計(1)	2,490	2,680	△ 190
支出			
人件費支出	615	577	38
職員給料支出	522	498	24
職員俸給支出	468	478	△ 10
職員諸手当支出	54	20	34
法定福利費支出	93	79	14
事業費支出	1,875	2,103	△ 228
諸謝金支出	431	431	0
旅費交通費支出	178	177	1
役職員旅費支出	6	6	0
委員等旅費支出	172	171	1
消耗品費支出	62	62	0
印刷製本費支出	146	225	△ 79
水道光熱費支出	29	29	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	358	358	0
会議費支出	9	10	△ 1
業務委託費支出	2	4	△ 2
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	573	732	△ 159
租税公課支出	46	46	0
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	20	8	12
事業活動支出計(2)	2,490	2,680	△ 190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	30,579	30,258	321
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
第2種会員会費収入	27,099	26,778	321
保育協議会	5,998	5,944	54
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	994	△ 28
児童福祉施設協議会	560	560	0
高齢者福祉協議会	8,780	8,650	130
障がい者福祉協議会	7,215	7,120	95
社会福祉法人経営者協議会	3,580	3,510	70
寄附金収入	4	4	0
寄附金収入	4	4	0
経常経費補助金収入	1,067	3,057	△ 1,990
全社協補助金収入	210	210	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	856	2,846	△ 1,990
全国種別協議会補助金収入	650	589	61
ブロック種別協議会補助金収入	0	1,900	△ 1,900
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206	232	△ 26
全国老施協補助金収入	0	125	△ 125
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	807	5,217	△ 4,410
参加費収入	804	5,214	△ 4,410
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	2	2	0
負担金収入	9,461	9,944	△ 483
負担金収入	9,461	9,944	△ 483
予対協力金負担金収入	524	505	19
保育士会負担金収入	4,842	4,753	89
その他の負担金収入	4,095	4,686	△ 591
その他の収入	87	7	80
雑収入	87	7	80
事業活動収入計(1)	42,005	48,487	△ 6,482
支出			
人件費支出	7,943	4,614	3,329
職員給料支出	6,857	3,970	2,887
職員俸給支出	6,586	3,866	2,720
職員諸手当支出	271	104	167
法定福利費支出	1,086	644	442
事業費支出	22,033	34,634	△ 12,601
諸謝金支出	2,867	4,024	△ 1,157
旅費交通費支出	6,575	11,013	△ 4,438
役職員旅費支出	921	1,348	△ 427
委員等旅費支出	5,654	9,665	△ 4,011
消耗品費支出	918	894	24

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
器具什器費支出	0	101	△ 101
印刷製本費支出	2,380	4,286	△ 1,906
水道光熱費支出	235	245	△ 10
燃料費支出	235	313	△ 78
車輛燃料費支出	235	313	△ 78
通信運搬費支出	2,430	3,105	△ 675
会議費支出	646	787	△ 141
広報費支出	170	460	△ 290
業務委託費支出	514	805	△ 291
手数料支出	355	400	△ 45
保険料支出	196	35	161
賃借料支出	3,217	5,800	△ 2,583
租税公課支出	31	40	△ 9
資料・図書費支出	72	91	△ 19
雑支出	1,192	2,235	△ 1,043
事務費支出	3,662	3,785	△ 123
福利厚生費支出	18	11	7
旅費交通費支出	2,684	2,708	△ 24
印刷製本費支出	430	430	0
会議費支出	202	268	△ 66
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	162	152	10
渉外費支出	156	206	△ 50
助成金支出	7,983	8,307	△ 324
助成金支出	7,983	8,307	△ 324
ブロック活動助成金支出	3,761	3,685	76
市町村社協活動助成金支出	429	829	△ 400
研修参加助成金支出	90	90	0
災害見舞金給付金支出	3	3	0
あんしんサポート事業給付金	3,700	3,700	0
負担金支出	4,520	4,467	53
負担金支出	4,520	4,467	53
全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
ブロック組織負担金支出	27	27	0
全国保育協議会負担金支出	1,635	1,615	20
全国保育士会負担金支出	2,355	2,312	43
予対協力金負担金支出	263	253	10
その他の負担金支出	230	250	△ 20
事業活動支出計(2)	46,141	55,807	△ 9,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,136	△ 7,320	3,184
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			

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
積立資産取崩収入	10,121	7,620	2,501
特別積立資産取崩収入	10,121	7,620	2,501
特別積立資産取崩収入	10,000	7,500	2,500
災害等特別積立資産取崩収入	121	120	1
その他の活動収入計(7)	10,121	7,620	2,501
支出			
積立資産支出	9,301	501	8,800
特別積立資産支出	9,301	501	8,800
特別積立資産支出	1,301	501	800
災害等特別積立資産支出	8,000	0	8,000
その他の活動支出計(8)	9,301	501	8,800
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	820	7,119	△ 6,299
予備費支出(10)	400	504	△ 104
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,716	△ 705	△ 3,011
前期末支払資金残高(12)	22,363	11,767	10,596
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,647	11,062	7,585

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	5,998	5,944	54
第2種会員会費収入	5,998	5,944	54
保育協議会	5,998	5,944	54
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	400	389	11
全国・ブロック種別協議会補助金収入	400	389	11
全国種別協議会補助金収入	400	389	11
事業収入	2	2	0
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	5,366	5,258	108
負担金収入	5,366	5,258	108
予対協力金負担金収入	524	505	19
保育士会負担金収入	4,842	4,753	89
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	11,768	11,595	173
支出			
人件費支出	570	373	197
職員給料支出	480	320	160
職員俸給支出	480	320	160
法定福利費支出	90	53	37
事業費支出	5,992	7,131	△ 1,139
諸謝金支出	800	1,000	△ 200
旅費交通費支出	2,150	2,870	△ 720
役職員旅費支出	150	170	△ 20
委員等旅費支出	2,000	2,700	△ 700
消耗品費支出	120	120	0
器具什器費支出	0	1	△ 1
印刷製本費支出	1,000	1,000	0
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	22	40	△ 18
車輛燃料費支出	22	40	△ 18
通信運搬費支出	700	800	△ 100
会議費支出	100	150	△ 50
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	50	100	△ 50
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	500	500	0
資料・図書費支出	10	10	0
雑支出	300	300	0
事務費支出	680	710	△ 30
旅費交通費支出	500	500	0

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
印刷製本費支出	130	130	0
会議費支出	20	50	△ 30
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	253	299	△ 46
助成金支出	253	299	△ 46
ブロック活動助成金支出	252	298	△ 46
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	4,273	4,200	73
負担金支出	4,273	4,200	73
ブロック組織負担金支出	20	20	0
全国保育協議会負担金支出	1,635	1,615	20
全国保育士会負担金支出	2,355	2,312	43
予対協力金負担金支出	263	253	10
事業活動支出計(2)	11,768	12,713	△ 945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,118	1,118
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			
積立資産取崩収入	0	1,500	△ 1,500
特別積立資産取崩収入	0	1,500	△ 1,500
その他の活動収入計(7)	0	1,500	△ 1,500
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500	△ 1,500
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	382	△ 382
前期末支払資金残高(12)	3,128	1,170	1,958
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,128	1,552	1,576

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	966	994	△ 28
第2種会員会費収入	966	994	△ 28
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	994	△ 28
経常経費補助金収入	207	233	△ 26
全国・ブロック種別協議会補助金収入	206	232	△ 26
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206	232	△ 26
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,175	1,229	△ 54
支出			
人件費支出	190	187	3
職員給料支出	160	157	3
職員俸給支出	160	157	3
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	883	934	△ 51
諸謝金支出	150	170	△ 20
旅費交通費支出	240	280	△ 40
役職員旅費支出	60	50	10
委員等旅費支出	180	230	△ 50
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	100	100	0
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	140	140	0
会議費支出	8	8	0
広報費支出	60	60	0
業務委託費支出	15	15	0
手数料支出	10	10	0
損害保険料支出	4	5	△ 1
保険料支出	4	5	△ 1
賃借料支出	100	100	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	15	5	10
事務費支出	282	292	△ 10
旅費交通費支出	270	280	△ 10
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	1	1	0
渉外費支出	1	1	0
助成金支出	277	171	106
助成金支出	277	171	106

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	ブロック活動助成金支出	277	171	106
	負担金支出	17	17	0
	負担金支出	17	17	0
	全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
	ブロック組織負担金支出	7	7	0
	事業活動支出計(2)	1,649	1,601	48
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 474	△ 372	△ 102
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				
	積立資産取崩収入	120	120	0
	特別積立資産取崩収入	120	120	0
	災害等特別積立資産取崩収入	120	120	0
	その他の活動収入計(7)	120	120	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	120	120	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)	△ 354	△ 252	△ 102
前期末支払資金残高(12)				
		470	608	△ 138
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		116	356	△ 240

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	560	560	0
第2種会員会費収入	560	560	0
児童福祉施設協議会	560	560	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	562	562	0
支出			
事業費支出	435	483	△ 48
諸謝金支出	60	100	△ 40
旅費交通費支出	233	251	△ 18
役職員旅費支出	1	1	0
委員等旅費支出	232	250	△ 18
消耗品費支出	20	20	0
印刷製本費支出	30	30	0
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	15	15	0
会議費支出	10	5	5
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	15	10	5
賃借料支出	30	30	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	165	85	80
旅費交通費支出	150	70	80
会議費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
助成金支出	90	90	0
助成金支出	90	90	0
研修参加助成金支出	90	90	0
事業活動支出計(2)	690	658	32
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 128	△ 96	△ 32
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

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(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)	△ 128	△ 96	△ 32
前期末支払資金残高(12)	412	154	258
当期末支払資金残高(11) + (12)	284	58	226

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,780	8,650	130
第2種会員会費収入	8,780	8,650	130
高齢者福祉協議会	8,780	8,650	130
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	0	2,025	△ 2,025
全国・ブロック種別協議会補助金収入	0	2,025	△ 2,025
ブロック種別協議会補助金収入	0	1,900	△ 1,900
全国老施協補助金収入	0	125	△ 125
事業収入	720	5,000	△ 4,280
参加費収入	720	5,000	△ 4,280
負担金収入	214	195	19
負担金収入	214	195	19
その他の負担金収入	214	195	19
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	9,716	15,872	△ 6,156
支出			
人件費支出	2,400	800	1,600
職員給料支出	2,100	700	1,400
職員俸給支出	1,950	650	1,300
職員諸手当支出	150	50	100
法定福利費支出	300	100	200
事業費支出	4,441	14,403	△ 9,962
諸謝金支出	350	1,420	△ 1,070
旅費交通費支出	1,230	4,360	△ 3,130
役職員旅費支出	30	70	△ 40
委員等旅費支出	1,200	4,290	△ 3,090
消耗品費支出	240	397	△ 157
印刷製本費支出	240	1,413	△ 1,173
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	20	60	△ 40
車輛燃料費支出	20	60	△ 40
通信運搬費支出	500	1,100	△ 600
会議費支出	230	305	△ 75
広報費支出	10	300	△ 290
業務委託費支出	334	535	△ 201
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	725	3,010	△ 2,285
租税公課支出	1	10	△ 9
資料・図書費支出	1	20	△ 19
雑支出	400	1,313	△ 913
事務費支出	810	1,010	△ 200
福利厚生費支出	10	10	0

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旅費交通費支出	450	600	△ 150
印刷製本費支出	200	200	0
会議費支出	50	60	△ 10
賃借料支出	50	40	10
渉外費支出	50	100	△ 50
助成金支出	2,151	2,151	0
助成金支出	2,151	2,151	0
ブロック活動助成金支出	2,150	2,150	0
災害見舞金給付金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	9,802	18,364	△ 8,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86	△ 2,492	2,406
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			
積立資産取崩収入	1,001	2,000	△ 999
特別積立資産取崩収入	1,001	2,000	△ 999
特別積立資産取崩収入	1,000	2,000	△ 1,000
災害等特別積立資産取崩収入	1	0	1
その他の活動収入計(7)	1,001	2,000	△ 999
支出			
積立資産支出	5,300	0	5,300
特別積立資産積立支出	5,300	0	5,300
特別積立資産積立支出	1,300	0	1,300
災害等特別積立資産積立支出	4,000	0	4,000
その他の活動支出計(8)	5,300	0	5,300
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,299	2,000	△ 6,299
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,685	△ 792	△ 3,893
前期末支払資金残高(12)	11,284	5,945	5,339
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,599	5,153	1,446

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	7,215	7,120	95
第2種会員会費収入	7,215	7,120	95
障がい者福祉協議会	7,215	7,120	95
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	210	210	0
全社協補助金収入	210	210	0
事業収入	2	2	0
参加費収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
その他の負担金収入	1	1	0
その他の収入	81	1	80
雑収入	81	1	80
事業活動収入計(1)	7,510	7,335	175
支出			
人件費支出	2,364	840	1,524
職員給料支出	2,040	720	1,320
職員俸給支出	1,920	680	1,240
職員諸手当支出	120	40	80
法定福利費支出	324	120	204
事業費支出	3,992	4,980	△ 988
諸謝金支出	400	500	△ 100
旅費交通費支出	1,100	1,300	△ 200
役職員旅費支出	100	300	△ 200
委員等旅費支出	1,000	1,000	0
消耗品費支出	250	100	150
器具什器費支出	0	100	△ 100
印刷製本費支出	250	600	△ 350
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	50	100	△ 50
損害保険料支出	162	0	162
保険料支出	162	0	162
賃借料支出	600	1,000	△ 400
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	50	50	0
雑支出	300	400	△ 100
事務費支出	830	760	70

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旅費交通費支出	580	500	80
印刷製本費支出	100	100	0
会議費支出	50	60	△ 10
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	1,083	1,067	16
助成金支出	1,083	1,067	16
ブロック活動助成金支出	1,082	1,066	16
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	30	50	△ 20
負担金支出	30	50	△ 20
その他の負担金支出	30	50	△ 20
事業活動支出計(2)	8,299	7,697	602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 789	△ 362	△ 427
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			
積立資産取崩収入	8,000	2,000	6,000
特別積立資産取崩収入	8,000	2,000	6,000
その他の活動収入計(7)	8,000	2,000	6,000
支出			
積立資産支出	4,000	500	3,500
特別積立資産積立支出	4,000	500	3,500
特別積立資産積立支出	0	500	△ 500
災害等特別積立資産積立支出	4,000	0	4,000
その他の活動支出計(8)	4,000	500	3,500
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	1,500	2,500
予備費支出(10)	50	154	△ 104
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,161	984	2,177
前期末支払資金残高(12)	4,672	1,016	3,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,833	2,000	5,833

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,580	3,510	70
第2種会員会費収入	3,580	3,510	70
社会福祉法人経営者協議会	3,580	3,510	70
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	250	200	50
全国・ブロック種別協議会補助金収入	250	200	50
全国種別協議会補助金収入	250	200	50
事業収入	80	210	△ 130
参加費収入	80	210	△ 130
負担金収入	3,880	4,490	△ 610
負担金収入	3,880	4,490	△ 610
その他の負担金収入	3,880	4,490	△ 610
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,792	8,412	△ 620
支出			
人件費支出	2,232	2,209	23
職員給料支出	1,916	1,893	23
職員俸給支出	1,916	1,893	23
法定福利費支出	316	316	0
事業費支出	3,061	3,376	△ 315
諸謝金支出	430	550	△ 120
旅費交通費支出	950	1,070	△ 120
役職員旅費支出	250	290	△ 40
委員等旅費支出	700	780	△ 80
消耗品費支出	170	170	0
印刷製本費支出	350	350	0
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	86	86	0
車輛燃料費支出	86	86	0
通信運搬費支出	345	370	△ 25
会議費支出	60	60	0
手数料支出	50	50	0
損害保険料支出	30	30	0
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	450	500	△ 50
雑支出	100	100	0
事務費支出	550	590	△ 40
旅費交通費支出	426	450	△ 24
会議費支出	34	50	△ 16
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	50	50	0

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	渉外費支出	30	30		0
	助成金支出	3,700	3,700		0
	助成金支出	3,700	3,700		0
	あんしんサポート事業給付金	3,700	3,700		0
	事業活動支出計(2)	9,543	9,875	△	332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,751	△ 1,463	△	288
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					
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		0
	特別積立資産取崩収入	1,000	1,000		0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		0
支出					
	積立資産支出	1	1		0
	特別積立資産積立支出	1	1		0
	その他の活動支出計(8)	1	1		0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	999	999		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)	△ 752	△ 464	△	288
	前期末支払資金残高(12)	935	2,216	△	1,281
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183	1,752	△	1,569

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480	3,480		0
第1種会員会費収入	3,480	3,480		0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480		0
事業収入	1	1		0
参加費収入	1	1		0
その他の収入	1	1		0
雑収入	1	1		0
事業活動収入計(1)	3,482	3,482		0
支出				
人件費支出	187	205	△	18
職員給料支出	161	180	△	19
職員俸給支出	160	166	△	6
職員諸手当支出	1	14	△	13
法定福利費支出	26	25		1
事業費支出	3,229	3,327	△	98
諸謝金支出	677	284		393
旅費交通費支出	672	882	△	210
役職員旅費支出	330	467	△	137
委員等旅費支出	342	415	△	73
消耗品費支出	108	77		31
印刷製本費支出	410	793	△	383
水道光熱費支出	30	40	△	10
燃料費支出	30	50	△	20
車輛燃料費支出	30	50	△	20
通信運搬費支出	230	180		50
会議費支出	138	159	△	21
業務委託費支出	10	50	△	40
手数料支出	30	30		0
賃借料支出	812	660		152
資料・図書費支出	10	10		0
雑支出	72	112	△	40
事務費支出	345	338		7
福利厚生費支出	8	1		7
旅費交通費支出	308	308		0
会議費支出	28	28		0
賃借料支出	1	1		0
助成金支出	429	829	△	400
助成金支出	429	829	△	400
市町村社協活動助成金支出	429	829	△	400
負担金支出	200	200		0
負担金支出	200	200		0
その他の負担金支出	200	200		0
事業活動支出計(2)	4,390	4,899	△	509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	908	△	1,417

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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			
積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
特別積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
その他の活動収入計(7)	0	1,000	△ 1,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	△ 1,000
予備費支出(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 958	△ 467	△ 491
前期末支払資金残高(12)	1,462	658	804
当期末支払資金残高(11)+(12)	504	191	313

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	83,118	83,297	△	179
都道府県受託金収入	83,118	83,297	△	179
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,331	25,449	△	118
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	47,000	47,061	△	61
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540		0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247		0
事業活動収入計(1)	83,118	83,297	△	179
支出				
人件費支出	61,752	67,002	△	5,250
職員給料支出	40,427	44,249	△	3,822
職員俸給支出	35,319	37,522	△	2,203
職員諸手当支出	5,108	6,727	△	1,619
職員賞与支出	12,793	13,759	△	966
法定福利費支出	8,532	8,994	△	462
事業費支出	20,396	20,715	△	319
諸謝金支出	1,036	1,205	△	169
旅費交通費支出	1,660	1,720	△	60
役職員旅費支出	1,179	1,230	△	51
委員等旅費支出	481	490	△	9
消耗品費支出	1,247	1,240		7
印刷製本費支出	2,100	2,525	△	425
水道光熱費支出	294	285		9
燃料費支出	899	942	△	43
車輛燃料費支出	899	942	△	43
通信運搬費支出	3,170	3,480	△	310
会議費支出	21	21		0
広報費支出	1,815	1,601		214
業務委託費支出	157	150		7
手数料支出	1,007	984		23
保険料支出	465	501	△	36
賃借料支出	6,357	5,786		571
租税公課支出	2	2		0
資料・図書費支出	88	150	△	62
雑支出	78	123	△	45
事務費支出	473	455		18
福利厚生費支出	473	455		18
分担金支出	369	369		0
分担金支出	369	369		0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369		0
事業活動支出計(2)	82,990	88,541	△	5,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128	5,244	△	5,372
施設整備等による収支				
収入				

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	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	798	6,690	△ 5,892
	拠点区分間繰入金収入	798	6,690	△ 5,892
	その他の活動収入計(7)	798	6,690	△ 5,892
支出				
	その他の活動による支出	926	1,446	△ 520
	退職手当積立基金預け金支出	926	1,446	△ 520
	その他の活動支出計(8)	926	1,446	△ 520
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128	5,244	△ 5,372
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	25,331	25,449	△ 118
都道府県受託金収入	25,331	25,449	△ 118
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,331	25,449	△ 118
事業活動収入計(1)	25,331	25,449	△ 118
支出			
人件費支出	20,903	25,982	△ 5,079
職員給料支出	13,541	17,004	△ 3,463
職員俸給支出	11,852	14,111	△ 2,259
職員諸手当支出	1,689	2,893	△ 1,204
職員賞与支出	4,424	5,325	△ 901
法定福利費支出	2,938	3,653	△ 715
事業費支出	3,362	3,906	△ 544
諸謝金支出	75	115	△ 40
旅費交通費支出	423	490	△ 67
役職員旅費支出	250	300	△ 50
委員等旅費支出	173	190	△ 17
消耗品費支出	150	180	△ 30
印刷製本費支出	480	850	△ 370
水道光熱費支出	102	105	△ 3
燃料費支出	38	40	△ 2
車輛燃料費支出	38	40	△ 2
通信運搬費支出	650	720	△ 70
会議費支出	3	1	2
広報費支出	445	401	44
業務委託費支出	100	25	75
手数料支出	44	25	19
賃借料支出	800	900	△ 100
租税公課支出	1	1	0
雑支出	51	53	△ 2
事務費支出	140	115	25
福利厚生費支出	140	115	25
事業活動支出計(2)	24,405	30,003	△ 5,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926	△ 4,554	5,480
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	0	6,000	△ 6,000
拠点区分間繰入金収入	0	6,000	△ 6,000

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収入計(7)	0	6,000	△ 6,000
支出			
その他の活動による支出	926	1,446	△ 520
退職手当積立基金預け金支出	926	1,446	△ 520
その他の活動支出計(8)	926	1,446	△ 520
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 926	4,554	△ 5,480
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	47,000	47,061	△ 61
都道府県受託金収入	47,000	47,061	△ 61
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	47,000	47,061	△ 61
事業活動収入計(1)	47,000	47,061	△ 61
支出			
人件費支出	32,051	32,330	△ 279
職員給料支出	21,017	21,416	△ 399
職員俸給支出	18,633	18,614	19
職員諸手当支出	2,384	2,802	△ 418
職員賞与支出	6,576	6,655	△ 79
法定福利費支出	4,458	4,259	199
事業費支出	14,287	14,062	225
諸謝金支出	858	980	△ 122
旅費交通費支出	955	1,000	△ 45
役職員旅費支出	698	750	△ 52
委員等旅費支出	257	250	7
消耗品費支出	1,000	900	100
印刷製本費支出	1,500	1,491	9
水道光熱費支出	97	100	△ 3
燃料費支出	750	800	△ 50
車輛燃料費支出	750	800	△ 50
通信運搬費支出	1,822	2,200	△ 378
会議費支出	15	15	0
広報費支出	950	600	350
業務委託費支出	47	115	△ 68
手数料支出	950	950	0
損害保険料支出	464	500	△ 36
保険料支出	464	500	△ 36
賃借料支出	4,763	4,200	563
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	88	150	△ 62
雑支出	27	60	△ 33
事務費支出	293	300	△ 7
福利厚生費支出	293	300	△ 7
分担金支出	369	369	0
分担金支出	369	369	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369	0
事業活動支出計(2)	47,000	47,061	△ 61
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,540	10,540	0
都道府県受託金収入	10,540	10,540	0
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
事業活動収入計(1)	10,540	10,540	0
支出			
人件費支出	8,798	8,690	108
職員給料支出	5,869	5,829	40
職員俸給支出	4,834	4,797	37
職員諸手当支出	1,035	1,032	3
職員賞与支出	1,793	1,779	14
法定福利費支出	1,136	1,082	54
事業費支出	2,500	2,500	0
旅費交通費支出	249	205	44
役職員旅費支出	231	180	51
委員等旅費支出	18	25	△ 7
消耗品費支出	95	140	△ 45
印刷製本費支出	100	165	△ 65
水道光熱費支出	95	80	15
燃料費支出	110	100	10
車輛燃料費支出	110	100	10
通信運搬費支出	648	520	128
会議費支出	2	4	△ 2
広報費支出	420	600	△ 180
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	10	5	5
損害保険料支出	1	1	0
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	760	660	100
雑支出	0	10	△ 10
事務費支出	40	40	0
福利厚生費支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	11,338	11,230	108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 798	△ 690	△ 108
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	798	690	108
拠点区分間繰入金収入	798	690	108

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	その他の活動収入計(7)	798	690	108
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	798	690	108
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：児童福祉研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	247	247	0
都道府県受託金収入	247	247	0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	247	247	0
支出			
事業費支出	247	247	0
諸謝金支出	103	110	△ 7
旅費交通費支出	33	25	8
委員等旅費支出	33	25	8
消耗品費支出	2	20	△ 18
印刷製本費支出	20	19	1
燃料費支出	1	2	△ 1
車輛燃料費支出	1	2	△ 1
通信運搬費支出	50	40	10
会議費支出	1	1	0
手数料支出	3	4	△ 1
賃借料支出	34	26	8
事業活動支出計(2)	247	247	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	101,568	96,034	5,534
都道府県補助金収入	101,568	96,034	5,534
日常生活自立支援事業補助金収入	101,568	96,034	5,534
受託金収入	18,550	24,017	△ 5,467
都道府県受託金収入	18,550	24,017	△ 5,467
成年後見推進支援事業受託金収入	427	427	0
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,128	6,024	104
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	11,995	17,566	△ 5,571
事業活動収入計(1)	120,118	120,051	67
支出			
人件費支出	8,039	8,384	△ 345
職員給料支出	5,290	5,923	△ 633
職員俸給支出	4,541	5,338	△ 797
職員諸手当支出	749	585	164
職員賞与支出	1,684	1,638	46
法定福利費支出	1,065	823	242
事業費支出	112,045	111,305	740
諸謝金支出	1,211	1,083	128
諸謝金支出	295	306	△ 11
報酬支出	916	777	139
旅費交通費支出	533	775	△ 242
役職員旅費支出	212	444	△ 232
委員等旅費支出	321	331	△ 10
消耗品費支出	53	37	16
印刷製本費支出	508	404	104
燃料費支出	128	276	△ 148
車輛燃料費支出	128	276	△ 148
通信運搬費支出	254	234	20
会議費支出	2	2	0
業務委託費支出	108,611	107,406	1,205
手数料支出	26	7	19
保険料支出	112	228	△ 116
賃借料支出	489	757	△ 268
租税公課支出	44	0	44
資料・図書費支出	74	96	△ 22
事務費支出	34	62	△ 28
福利厚生費支出	34	62	△ 28
事業活動支出計(2)	120,118	119,751	367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300	△ 300
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			

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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			
その他の活動による支出	0	300	△ 300
退職手当積立基金預け金支出	0	300	△ 300
その他の活動支出計(8)	0	300	△ 300
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 300	300
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	101,568	96,034	5,534
都道府県補助金収入	101,568	96,034	5,534
日常生活自立支援事業補助金収入	101,568	96,034	5,534
事業活動収入計(1)	101,568	96,034	5,534
支出			
人件費支出	8,039	8,384	△ 345
職員給料支出	5,290	5,923	△ 633
職員俸給支出	4,541	5,338	△ 797
職員諸手当支出	749	585	164
職員賞与支出	1,684	1,638	46
法定福利費支出	1,065	823	242
事業費支出	93,495	87,288	6,207
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	136	291	△ 155
役職員旅費支出	70	196	△ 126
委員等旅費支出	66	95	△ 29
消耗品費支出	19	12	7
印刷製本費支出	153	167	△ 14
燃料費支出	111	240	△ 129
車輛燃料費支出	111	240	△ 129
通信運搬費支出	155	146	9
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	91,974	85,218	6,756
手数料支出	3	3	0
損害保険料支出	112	228	△ 116
保険料支出	112	228	△ 116
賃借料支出	277	406	△ 129
資料・図書費支出	74	96	△ 22
事務費支出	34	62	△ 28
福利厚生費支出	34	62	△ 28
事業活動支出計(2)	101,568	95,734	5,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300	△ 300
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			

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による支出	0	300	△ 300
退職手当積立基金預け金支出	0	300	△ 300
その他の活動支出計(8)	0	300	△ 300
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	△ 300	300
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,550	427	18,123
都道府県受託金収入	18,550	427	18,123
成年後見推進支援事業受託金収入	427	427	0
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,128	0	6,128
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	11,995	0	11,995
事業活動収入計(1)	18,550	427	18,123
支出			
事業費支出	18,550	427	18,123
諸謝金支出	731	76	655
諸謝金支出	295	76	219
報酬支出	436	0	436
旅費交通費支出	397	51	346
役職員旅費支出	142	0	142
委員等旅費支出	255	51	204
消耗品費支出	34	7	27
印刷製本費支出	355	172	183
燃料費支出	17	4	13
車輛燃料費支出	17	4	13
通信運搬費支出	99	46	53
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	16,637	1	16,636
手数料支出	23	1	22
賃借料支出	212	68	144
租税公課支出	44	0	44
事業活動支出計(2)	18,550	427	18,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	9,615	10,064	△ 449
都道府県補助金収入	9,615	10,064	△ 449
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,615	10,064	△ 449
事業活動収入計(1)	9,615	10,064	△ 449
支出			
人件費支出	8,017	7,834	183
職員給料支出	5,403	5,383	20
職員俸給支出	5,103	4,774	329
職員諸手当支出	300	609	△ 309
職員賞与支出	1,508	1,381	127
法定福利費支出	1,106	1,070	36
事業費支出	2,241	2,629	△ 388
諸謝金支出	934	953	△ 19
諸謝金支出	31	31	0
報酬支出	903	922	△ 19
旅費交通費支出	346	371	△ 25
役職員旅費支出	147	147	0
委員等旅費支出	199	224	△ 25
印刷製本費支出	145	348	△ 203
通信運搬費支出	361	452	△ 91
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	451	501	△ 50
事務費支出	127	101	26
福利厚生費支出	72	53	19
消耗品費支出	35	45	△ 10
手数料支出	20	3	17
事業活動支出計(2)	10,385	10,564	△ 179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 770	△ 500	△ 270
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	770	500	270
拠点区分間繰入金収入	770	500	270
その他の活動収入計(7)	770	500	270
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	770	500	270
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	6,284	6,367	△ 83
受託金収入	223,057	223,076	△ 19
貸付事業収入	916	3,629	△ 2,713
事業収入	15,862	16,450	△ 588
受取利息配当金収入	10	10	0
その他の収入	7,662	4,856	2,806
事業活動収入計(1)	253,791	254,388	△ 597
支出			
人件費支出	122,880	119,544	3,336
事業費支出	140,902	185,420	△ 44,518
事務費支出	120,032	125,682	△ 5,650
退職共済事業支出	28,251	28,160	91
助成金支出	6,366	6,573	△ 207
支払利息支出	23	37	△ 14
事業活動支出計(2)	418,454	465,416	△ 46,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,663	△ 211,028	46,365
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,334	1,321	13
施設整備等支出計(5)	1,334	1,321	13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,334	△ 1,321	△ 13
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	12,338	△ 12,338
その他の活動による収入	3,452,307	3,384,314	67,993
その他の活動収入計(7)	3,452,307	3,396,652	55,655
支出			
その他の活動による支出	3,368,997	3,302,065	66,932
その他の活動支出計(8)	3,368,997	3,302,065	66,932
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	83,310	94,587	△ 11,277
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,687	△ 117,762	35,075
前期末支払資金残高(12)	449,515	475,629	△ 26,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,828	357,867	8,961

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,862	16,450	△ 588
参加費収入	862	1,450	△ 588
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	35	△ 7
雑収入	28	35	△ 7
事業活動収入計(1)	237,519	238,114	△ 595
支出			
人件費支出	113,671	108,172	5,499
職員給料支出	81,915	77,702	4,213
職員俸給支出	73,931	71,726	2,205
職員諸手当支出	7,984	5,976	2,008
職員賞与支出	16,663	15,570	1,093
法定福利費支出	15,093	14,900	193
事業費支出	2,632	2,874	△ 242
諸謝金支出	490	562	△ 72
旅費交通費支出	316	366	△ 50
役職員旅費支出	30	30	0
委員等旅費支出	286	336	△ 50
消耗品費支出	572	624	△ 52
器具什器費支出	100	0	100
通信運搬費支出	78	76	2
会議費支出	106	126	△ 20
賃借料支出	62	63	△ 1
医薬品費支出	220	120	100
資料・図書費支出	54	60	△ 6
雑支出	634	877	△ 243
事務費支出	118,061	124,051	△ 5,990
福利厚生費支出	793	819	△ 26
旅費交通費支出	259	350	△ 91
研修費支出	100	100	0
消耗品費支出	2,488	3,017	△ 529
器具什器費支出	320	0	320
印刷製本費支出	1,383	1,600	△ 217
水道光熱費支出	34,498	40,654	△ 6,156
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	707	701	6
広報費支出	350	400	△ 50
業務委託費支出	32,653	32,189	464
委託費支出	14,938	14,715	223
保守料支出	17,715	17,474	241

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料支出	153	200	△ 47
保険料支出	440	500	△ 60
賃借料支出	4,150	4,100	50
租税公課支出	11,342	10,830	512
諸会費支出	15	50	△ 35
資料・図書費支出	169	200	△ 31
雑支出	400	500	△ 100
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	235,164	235,897	△ 733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,355	2,217	138
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			
積立資産取崩収入	0	12,338	△ 12,338
特別積立資産取崩収入	0	12,338	△ 12,338
その他の活動収入計(7)	0	12,338	△ 12,338
支出			
その他の活動による支出	2,311	2,074	237
退職手当積立基金預け金支出	2,311	2,074	237
その他の活動支出計(8)	2,311	2,074	237
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,311	10,264	△ 12,575
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44	12,481	△ 12,437
前期末支払資金残高(12)	13,786	3,605	10,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,830	16,086	△ 2,256

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,060	15,330	△ 270
参加費収入	60	330	△ 270
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	35	△ 7
雑収入	28	35	△ 7
事業活動収入計(1)	236,717	236,994	△ 277
支出			
人件費支出	113,671	108,172	5,499
職員給料支出	81,915	77,702	4,213
職員俸給支出	73,931	71,726	2,205
職員諸手当支出	7,984	5,976	2,008
職員賞与支出	16,663	15,570	1,093
法定福利費支出	15,093	14,900	193
事業費支出	1,874	1,897	△ 23
諸謝金支出	480	552	△ 72
旅費交通費支出	311	361	△ 50
役職員旅費支出	30	30	0
委員等旅費支出	281	331	△ 50
消耗品費支出	572	624	△ 52
器具什器費支出	100	0	100
通信運搬費支出	2	0	2
会議費支出	85	105	△ 20
賃借料支出	30	30	0
医薬品費支出	220	120	100
資料・図書費支出	54	60	△ 6
雑支出	20	45	△ 25
事務費支出	118,061	124,051	△ 5,990
福利厚生費支出	793	819	△ 26
旅費交通費支出	259	350	△ 91
研修費支出	100	100	0
消耗品費支出	2,488	3,017	△ 529
器具什器費支出	320	0	320
印刷製本費支出	1,383	1,600	△ 217
水道光熱費支出	34,498	40,654	△ 6,156
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	707	701	6
広報費支出	350	400	△ 50
業務委託費支出	32,653	32,189	464
委託費支出	14,938	14,715	223
保守料支出	17,715	17,474	241

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料支出	153	200	△ 47
保険料支出	440	500	△ 60
賃借料支出	4,150	4,100	50
租税公課支出	11,342	10,830	512
諸会費支出	15	50	△ 35
資料・図書費支出	169	200	△ 31
雑支出	400	500	△ 100
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	234,406	234,920	△ 514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,311	2,074	237
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			
積立資産取崩収入	0	12,338	△ 12,338
特別積立資産取崩収入	0	12,338	△ 12,338
その他の活動収入計(7)	0	12,338	△ 12,338
支出			
その他の活動による支出	2,311	2,074	237
退職手当積立基金預け金支出	2,311	2,074	237
その他の活動支出計(8)	2,311	2,074	237
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,311	10,264	△ 12,575
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	12,338	△ 12,338
前期末支払資金残高(12)	12,559	2,552	10,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,559	14,890	△ 2,331

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手・自主事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	802	1,120	△ 318
参加費収入	802	1,120	△ 318
事業活動収入計(1)	802	1,120	△ 318
支出			
事業費支出	758	977	△ 219
諸謝金支出	10	10	0
旅費交通費支出	5	5	0
委員等旅費支出	5	5	0
通信運搬費支出	76	76	0
会議費支出	21	21	0
賃借料支出	32	33	△ 1
雑支出	614	832	△ 218
事業活動支出計(2)	758	977	△ 219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	143	△ 99
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)	44	143	△ 99
前期末支払資金残高(12)	1,227	1,053	174
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,271	1,196	75

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	7,634	4,821	2,813
介護福祉士修学資金償還金収入	5,966	4,074	1,892
実務者研修受講資金償還金収入	555	1	554
再就職準備金償還金収入	1	1	0
社会福祉士修学資金償還金収入	382	0	382
保育士修学資金償還金収入	639	639	0
就職準備金償還金収入	2	2	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
生活支援費償還金収入	85	100	△ 15
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,634	4,821	2,813
支出			
人件費支出	7,791	9,935	△ 2,144
職員給料支出	5,050	6,358	△ 1,308
職員俸給支出	4,573	5,393	△ 820
職員諸手当支出	477	965	△ 488
職員賞与支出	1,694	2,135	△ 441
法定福利費支出	1,047	1,442	△ 395
事業費支出	137,542	181,942	△ 44,400
介護福祉士修学資金貸付金支出	62,300	84,580	△ 22,280
実務者研修受講資金貸付金支出	10,000	18,000	△ 8,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,500	1,120	380
保育士修学資金貸付金支出	44,500	59,000	△ 14,500
就職準備金貸付金支出	2,000	2,000	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208	0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800	0
資格取得支援費貸付金支出	500	500	0
事務費支出	1,971	1,631	340
福利厚生費支出	45	0	45
旅費交通費支出	100	80	20
消耗品費支出	135	105	30
器具什器費支出	0	30	△ 30
印刷製本費支出	145	115	30
水道光熱費支出	125	115	10
燃料費支出	76	66	10
通信運搬費支出	221	191	30
業務委託費支出	456	416	40
委託費支出	85	65	20

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
保守料支出	371	351	20
手数料支出	155	125	30
賃借料支出	246	211	35
租税公課支出	230	150	80
雑支出	37	27	10
支払利息支出	23	37	△ 14
事業活動支出計(2)	147,327	193,545	△ 46,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 139,693	△ 188,724	49,031
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,334	1,321	13
施設整備等支出計(5)	1,334	1,321	13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,334	△ 1,321	△ 13
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	58,296	60,146	△ 1,850
都道府県補助金収入	58,296	60,146	△ 1,850
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	9,796	0	9,796
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	48,500	59,000	△ 10,500
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	1,146	△ 1,146
その他の活動収入計(7)	58,296	60,146	△ 1,850
支出			
その他の活動による支出	0	344	△ 344
退職手当積立基金預け金支出	0	344	△ 344
その他の活動支出計(8)	0	344	△ 344
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	58,296	59,802	△ 1,506
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,731	△ 130,243	47,512
前期末支払資金残高(12)	435,729	472,024	△ 36,295
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,998	341,781	11,217

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業 I

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2,495	1,946	549
介護福祉士修学資金償還金収入	2,113	1,946	167
社会福祉士修学資金償還金収入	382	0	382
事業活動収入計(1)	2,495	1,946	549
支出			
人件費支出	1,997	2,673	△ 676
職員給料支出	1,725	2,198	△ 473
職員俸給支出	1,601	1,847	△ 246
職員諸手当支出	124	351	△ 227
法定福利費支出	272	475	△ 203
事業費支出	1,500	1,120	380
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,500	1,120	380
事務費支出	359	359	0
旅費交通費支出	10	10	0
消耗品費支出	15	15	0
印刷製本費支出	15	15	0
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	30	30	0
業務委託費支出	196	196	0
委託費支出	5	5	0
保守料支出	191	191	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	41	41	0
租税公課支出	10	10	0
雑支出	1	1	0
支払利息支出	12	20	△ 8
支払利息支出	12	20	△ 8
事業活動支出計(2)	3,868	4,172	△ 304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,373	△ 2,226	853
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	760	752	8
ファイナンス・リース債務の返済支出	760	752	8
施設整備等支出計(5)	760	752	8
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 760	△ 752	8
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

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(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)	△ 2,133	△ 2,978	845
前期末支払資金残高(12)	233,985	232,322	1,663
当期末支払資金残高(11) + (12)	231,852	229,344	2,508

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	1	1	0
介護福祉士修学資金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1	1	0
支出			
事務費支出	60	60	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	60	60	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59	△ 59	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)	△ 59	△ 59	0
前期末支払資金残高(12)	11,876	11,817	59
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,817	11,758	59

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	4,408	2,129	2,279
介護福祉士修学資金償還金収入	3,852	2,127	1,725
実務者研修受講資金償還金収入	555	1	554
再就職準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	4,408	2,129	2,279
支出			
人件費支出	2,509	2,945	△ 436
職員給料支出	481	479	2
職員俸給支出	329	390	△ 61
職員諸手当支出	152	89	63
職員賞与支出	1,694	2,135	△ 441
法定福利費支出	334	331	3
事業費支出	76,300	106,580	△ 30,280
介護福祉士修学資金貸付金支出	62,300	84,580	△ 22,280
実務者研修受講資金貸付金支出	10,000	18,000	△ 8,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
事務費支出	562	547	15
福利厚生費支出	45	0	45
旅費交通費支出	10	10	0
消耗品費支出	20	20	0
器具什器費支出	0	30	△ 30
印刷製本費支出	30	30	0
水道光熱費支出	25	25	0
燃料費支出	5	5	0
通信運搬費支出	71	71	0
業務委託費支出	110	110	0
委託費支出	10	10	0
保守料支出	100	100	0
手数料支出	45	45	0
賃借料支出	110	110	0
租税公課支出	90	90	0
雑支出	1	1	0
支払利息支出	6	10	△ 4
支払利息支出	6	10	△ 4
事業活動支出計(2)	79,377	110,082	△ 30,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74,969	△ 107,953	32,984
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	387	383	4
ファイナンス・リース債務の返済支出	387	383	4
施設整備等支出計(5)	387	383	4

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 387	△ 383	△ 4
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	9,796	0	9,796
都道府県補助金収入	9,796	0	9,796
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	9,796	0	9,796
その他の活動収入計(7)	9,796	0	9,796
支出			
その他の活動による支出	0	344	△ 344
退職手当積立基金預け金支出	0	344	△ 344
その他の活動支出計(8)	0	344	△ 344
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,796	△ 344	10,140
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,560	△ 108,680	43,120
前期末支払資金残高(12)	68,077	114,931	△ 46,854
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,517	6,251	△ 3,734

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	641	641	0
保育士修学資金償還金収入	639	639	0
就職準備金償還金収入	1	1	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	641	641	0
支出			
人件費支出	1,095	1,439	△ 344
職員給料支出	948	1,227	△ 279
職員俸給支出	881	1,052	△ 171
職員諸手当支出	67	175	△ 108
法定福利費支出	147	212	△ 65
事業費支出	45,534	60,034	△ 14,500
保育士修学資金貸付金支出	44,500	59,000	△ 14,500
就職準備金貸付金支出	800	800	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
事務費支出	325	0	325
旅費交通費支出	20	0	20
消耗品費支出	30	0	30
印刷製本費支出	30	0	30
水道光熱費支出	10	0	10
燃料費支出	10	0	10
通信運搬費支出	30	0	30
業務委託費支出	40	0	40
委託費支出	20	0	20
保守料支出	20	0	20
手数料支出	30	0	30
賃借料支出	35	0	35
租税公課支出	80	0	80
雑支出	10	0	10
支払利息支出	2	2	0
支払利息支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	46,956	61,475	△ 14,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,315	△ 60,834	14,519
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	67	66	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	67	66	1
施設整備等支出計(5)	67	66	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67	△ 66	1
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収入	48,500	59,000	△ 10,500
都道府県補助金収入	48,500	59,000	△ 10,500
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	48,500	59,000	△ 10,500
その他の活動収入計(7)	48,500	59,000	△ 10,500
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	48,500	59,000	△ 10,500
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,118	△ 1,900	4,018
前期末支払資金残高(12)	46,950	25,051	21,899
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,068	23,151	25,917

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2	2	0
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2	2	0
支出			
人件費支出	1,095	1,439	△ 344
職員給料支出	948	1,227	△ 279
職員俸給支出	881	1,052	△ 171
職員諸手当支出	67	175	△ 108
法定福利費支出	147	212	△ 65
事業費支出	3,700	3,700	0
就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
事務費支出	355	355	0
旅費交通費支出	30	30	0
消耗品費支出	30	30	0
印刷製本費支出	30	30	0
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	30	30	0
通信運搬費支出	50	50	0
業務委託費支出	60	60	0
委託費支出	30	30	0
保守料支出	30	30	0
手数料支出	30	30	0
賃借料支出	30	30	0
租税公課支出	20	20	0
雑支出	15	15	0
支払利息支出	1	2	△ 1
支払利息支出	1	2	△ 1
事業活動支出計(2)	5,151	5,496	△ 345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,149	△ 5,494	345
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
施設整備等支出計(5)	40	40	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	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			

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(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)	△ 5,189	△ 5,534	345
前期末支払資金残高(12)	28,584	32,171	△ 3,587
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,395	26,637	△ 3,242

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
その他の収入	87	102	△	15
生活支援費償還金収入	85	100	△	15
家賃支援費償還金収入	1	1		0
資格取得支援費償還金収入	1	1		0
事業活動収入計(1)	87	102	△	15
支出				
人件費支出	1,095	1,439	△	344
職員給料支出	948	1,227	△	279
職員俸給支出	881	1,052	△	171
職員諸手当支出	67	175	△	108
法定福利費支出	147	212	△	65
事業費支出	10,508	10,508		0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208		0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800		0
資格取得支援費貸付金支出	500	500		0
事務費支出	310	310		0
旅費交通費支出	30	30		0
消耗品費支出	30	30		0
印刷製本費支出	30	30		0
水道光熱費支出	30	30		0
燃料費支出	30	30		0
通信運搬費支出	30	30		0
業務委託費支出	50	50		0
委託費支出	20	20		0
保守料支出	30	30		0
手数料支出	30	30		0
賃借料支出	30	30		0
租税公課支出	20	20		0
支払利息支出	2	3	△	1
支払利息支出	2	3	△	1
事業活動支出計(2)	11,915	12,260	△	345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	11,828	△	12,158
330				
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80		0
施設整備等支出計(5)	80	80		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	80	△	80
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	0	1,146	△	1,146

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	都道府県補助金収入	0	1,146	△	1,146
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	1,146	△	1,146
	その他の活動収入計(7)	0	1,146	△	1,146
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,146	△	1,146
	予備費支出(10)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,908	△ 11,092	△	816
前期末支払資金残高(12)		46,257	55,732	△	9,475
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,349	44,640	△	10,291

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	916	3,629	△ 2,713
貸付金償還金収入	905	3,550	△ 2,645
貸付金利息収入	11	79	△ 68
受取利息配当金収入	10	10	0
受取利息配当金収入	10	10	0
事業活動収入計(1)	926	3,639	△ 2,713
支出			
退職共済事業支出	28,251	28,160	91
人件費支出	11,090	10,980	110
職員俸給支出	7,620	7,620	0
職員諸手当支出	500	520	△ 20
職員賞与支出	1,800	1,790	10
法定福利費支出	1,170	1,050	120
事業費支出	8,650	8,650	0
慶弔給付金支出	8,650	8,650	0
事務費支出	8,511	8,530	△ 19
福利厚生費支出	100	100	0
旅費交通費支出	530	532	△ 2
消耗品費支出	80	50	30
器具什器費支出	0	10	△ 10
印刷製本費支出	660	660	0
水道光熱費支出	150	150	0
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1,200	1,200	0
会議費支出	50	50	0
委託費支出	600	600	0
保守料支出	210	210	0
手数料支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	733	770	△ 37
報酬支出	2,640	2,640	0
雑支出	56	56	0
事業活動支出計(2)	28,251	28,160	91
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,325	△ 24,521	△ 2,804
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			

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収入	3,394,011	3,324,168	69,843
退職共済預り金収入	1,805,760	1,801,008	4,752
退職共済事業管理資産取崩収入	1,588,251	1,523,160	65,091
その他の活動収入計(7)	3,394,011	3,324,168	69,843
支出			
その他の活動による支出	3,366,686	3,299,647	67,039
退職共済預り金返還支出	1,560,000	1,495,000	65,000
退職共済事業管理資産支出	1,806,686	1,804,647	2,039
その他の活動支出計(8)	3,366,686	3,299,647	67,039
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	27,325	24,521	2,804
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	6,284	6,367	△ 83
福利厚生センター補助金収入	6,284	6,367	△ 83
企画情報会議設置助成金収入	150	150	0
会員交流事業助成金収入	6,134	6,217	△ 83
受託金収入	1,428	1,447	△ 19
福祉団体等事務受託金収入	1,428	1,447	△ 19
事業活動収入計(1)	7,712	7,814	△ 102
支出			
人件費支出	1,418	1,437	△ 19
職員給料支出	1,365	1,384	△ 19
職員俸給支出	1,365	1,384	△ 19
法定福利費支出	53	53	0
事業費支出	728	604	124
諸謝金支出	30	0	30
旅費交通費支出	190	190	0
役職員旅費支出	10	10	0
委員等旅費支出	180	180	0
消耗品費支出	28	28	0
印刷製本費支出	136	82	54
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	300	260	40
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	1	1	0
手数料支出	10	10	0
保険料支出	10	10	0
賃借料支出	15	15	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
助成金支出	5,566	5,773	△ 207
助成金支出	5,566	5,773	△ 207
交流事業助成金支出	5,566	5,773	△ 207
事業活動支出計(2)	7,712	7,814	△ 102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

資金収支予算総括表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
生活福祉資金	3,727,119	3,396,069	331,050	
1 生活福祉資金会計	3,508,137	3,112,827	395,310	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	132,572	187,931	△ 55,359	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	76,443	84,341	△ 7,898	
4 臨時特例つなぎ資金会計	9,967	10,970	△ 1,003	
合 計	3,727,119	3,396,069	331,050	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	418,413	427,249	△ 8,836
貸付金償還金収入	369,943	377,455	△ 7,512
総合支援資金償還金収入	16,967	19,680	△ 2,713
福祉資金償還金収入	53,001	56,234	△ 3,233
教育支援資金償還金収入	299,689	300,997	△ 1,308
不動産担保型生活資金償還金収入	0	1	△ 1
離職者支援資金償還金収入	222	512	△ 290
生活資金償還金収入	38	31	7
福祉資金（住宅）償還金収入	26	0	26
長期滞留債権償還金収入	38,226	38,794	△ 568
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,556	6,843	△ 287
福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,366	13,261	△ 2,895
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	20,204	17,756	2,448
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	1	△ 1
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	926	677	249
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	59	162	△ 103
生活資金長期滞留債権償還金収入	27	0	27
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	88	94	△ 6
貸付金利息収入	10,244	11,000	△ 756
貸付金利息収入	3,976	3,845	131
延滞利息収入	6,268	7,155	△ 887
受取利息配当金収入	923	198	725
受取利息配当金収入	923	198	725
事業活動収入計(1)	419,336	427,447	△ 8,111
支出			
貸付事業支出	960,987	588,000	372,987
貸付金支出	960,987	588,000	372,987
総合支援資金貸付金支出	357,975	9,000	348,975
福祉資金貸付金支出	92,012	68,000	24,012
教育支援資金貸付金支出	510,000	510,000	0
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	30	30	0
徴収不能額	30	30	0
事業活動支出計(2)	961,017	588,030	372,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 541,681	△ 160,583	△ 381,098
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			

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	1,282	1,282	0
欠損補てん積立特定資産支出	1,282	1,282	0
会計単位間繰入金支出	85,953	77,509	8,444
生活福祉資金会計繰入金支出	85,953	77,509	8,444
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,953	77,509	8,444
国庫補助金等返還金支出	238,492	119,246	119,246
国庫補助金等返還金支出	238,492	119,246	119,246
その他の活動支出計(8)	325,727	198,037	127,690
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 300,727	△ 173,037	△ 127,690
予備費支出(10)	2,221,393	2,326,760	△ 105,367
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,063,801	△ 2,660,380	△ 403,421
前期末支払資金残高(12)	3,063,801	2,660,380	403,421
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	43,163	107,599	△ 64,436
都道府県補助金収入	43,163	107,599	△ 64,436
貸付事務費補助金収入	43,163	107,599	△ 64,436
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	43,164	107,601	△ 64,437
支出			
人件費支出	52,063	51,163	900
職員給料支出	34,694	33,544	1,150
職員俸給支出	29,878	28,868	1,010
職員諸手当支出	4,816	4,676	140
職員賞与支出	10,103	10,558	△ 455
法定福利費支出	7,266	7,061	205
事業費支出	48,631	99,462	△ 50,831
業務委託費支出	41,793	92,624	△ 50,831
市町村社協事務費支出	39,878	89,799	△ 49,921
その他の業務委託費支出	1,915	2,825	△ 910
貸付調査償還指導費支出	6,838	6,838	0
民生委員実費弁償費支出	6,838	6,838	0
事務費支出	29,626	29,580	46
福利厚生費支出	300	336	△ 36
旅費交通費支出	1,232	1,241	△ 9
消耗品費支出	2,932	2,490	442
器具什器費支出	320	92	228
印刷製本費支出	2,370	3,044	△ 674
水道光熱費支出	299	414	△ 115
燃料費支出	396	360	36
通信運搬費支出	8,862	5,705	3,157
会議費支出	31	44	△ 13
業務委託費支出	702	1,200	△ 498
保守料支出	702	1,200	△ 498
手数料支出	5,392	4,312	1,080
保険料支出	0	162	△ 162
賃借料支出	1,545	1,526	19
租税公課支出	1,070	800	270
資料・図書費支出	150	163	△ 13
諸謝金支出	598	754	△ 156
諸謝金支出	148	604	△ 456
報酬支出	450	150	300
電算処理費支出	300	3,800	△ 3,500
雑支出	3,127	3,137	△ 10
支払利息支出	53	0	53

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動支出計(2)	130,373	180,205	△ 49,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,209	△ 72,604	△ 14,605
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	6,060	△ 6,060
器具及び備品取得支出	0	6,060	△ 6,060
ファイナンス・リース債務の返済支出	612	0	612
施設整備等支出計(5)	612	6,060	△ 5,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612	△ 6,060	5,448
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	89,408	80,330	9,078
生活福祉資金会計繰入金収入	85,954	77,510	8,444
生活福祉資金会計繰入金収入	85,953	77,509	8,444
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	1	0
一般会計繰入金収入	3,454	2,820	634
その他の活動収入計(7)	89,408	80,330	9,078
支出			
その他の活動による支出	1,587	1,666	△ 79
退職手当積立基金預け金支出	1,587	1,666	△ 79
その他の活動支出計(8)	1,587	1,666	△ 79
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	87,821	78,664	9,157
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	3	3	0
貸付金償還金収入	1	1	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
貸付金利息収入	2	2	0
貸付金利息収入	1	1	0
延滞利息収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	5	5	0
支出			
貸付事業支出	20,500	20,500	0
貸付金支出	20,500	20,500	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,500	20,500	0
事業活動支出計(2)	20,500	20,500	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,495	△ 20,495	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			
積立資産取崩収入	1	0	1
欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	0	1
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	0	1
その他の活動収入計(7)	1	0	1
支出			
積立資産支出	1	1	0
欠損補てん積立特定資産支出	1	1	0
会計単位間繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金会計繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0
その他の活動支出計(8)	2	2	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 2	1
予備費支出(10)	55,941	63,839	△ 7,898
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,437	△ 84,336	7,899
前期末支払資金残高(12)	76,437	84,336	△ 7,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	300	300	0
貸付金償還金収入	300	300	0
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	300	300	0
支出			
事業費支出	320	1,320	△ 1,000
業務委託費支出	320	1,320	△ 1,000
市町村社協事務費支出	320	1,320	△ 1,000
事務費支出	205	690	△ 485
消耗品費支出	10	113	△ 103
印刷製本費支出	10	152	△ 142
通信運搬費支出	10	253	△ 243
業務委託費支出	165	162	3
保守料支出	165	162	3
手数料支出	10	10	0
貸付事業支出	300	300	0
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300	300	0
事業活動支出計(2)	825	2,310	△ 1,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525	△ 2,010	1,485
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	9,142	8,660	482
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,667	△ 10,670	1,003
前期末支払資金残高(12)	9,667	10,670	△ 1,003
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0