

様式1-1

令和3年度資金収支予算書

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	説明
会費収入	7,370	7,370	0	・一般会員:500円×12,200世帯 ・協力会員:1,000円×320口 ・特別会員:5,000円×190口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
事業活動による収支 経常経費補助金収入	87,265	85,638	1,627	・県社協補助金(夏期ボランティア体験):310,000円 ・共同募金配分金:4,455,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 2,455,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,000,000円 ・蓮田市補助金:82,500,000円 内訳 職員人件費補助金(11名分) 72,422,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 2,416,000円 社協事業費補助金 4,432,000円 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,830,000円 福祉団体事業費補助金 400,000円
受託金収入	16,100	16,250	△ 150	・県社協受託金:1,100,000円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 600,000円 生活福祉資金貸付事務受託 500,000円 ・蓮田市受託金:15,000,000円 内訳 障がい者就労支援センター業務受託 3,000,000円 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業)受託 12,000,000円
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)償還金:2,000,000円
事業収入	549	760	△ 211	・はすだ地域支えあいサービス事業:324,000円(利用料@600×540時間) ・あんしんサポートねっと事業:120,000円(利用料) ・福祉車両貸出事業:50,000円(利用料) ・障がい者就労支援センター事業:20,000円(交流会、研修会利用者参加費) ・ボランティアセンター:35,000円(ボランティア保険取扱手数料)
負担金収入	50	50	0	・事業参加者負担金
介護保険事業収入	8,100	8,700	△ 600	・ヘルパー派遣事業:8,100,000円 内訳 介護給付費 6,400,000円(利用者16名分) 訪問介護相当サービス給付費 300,000円(利用者2名分) 自己負担金 1,400,000円

	本年度予算	前年度予算	差異	説明
障害福祉サービス等事業収入	51,580	55,420	△ 3,840	・ヘルパー派遣事業:6,700,000円(利用者16名分) 内訳 介護給付費 6,550,000円 自己負担金 150,000円 ・蓮田はなみずき作業所:44,880,000円(利用者26名分) 内訳 介護給付費 44,400,000円 事業収入 480,000円(自主製品売上・企業からの委託費)
受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
その他の収入	550	100	450	退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)	174,565	177,290	△ 2,725	
人件費支出	134,431	134,484	△ 53	・理事・評議員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、蓮田はなみずき作業所 嘱託医報酬、公認会計士顧問料 1,260,000円 ・人件費 130,671,000円 職員18名(嘱託職員3名分含む)、パート10名分、登録ヘルパー12名分 ・退職金 2,500,000円
事業費支出	9,820	10,321	△ 501	・紙おむつ支給事業:1,500,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出) ・福祉車両貸出事業:450,000円 ・はずだ地域支えあいサービス事業:474,000円 ・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等):1,135,000円 ・あんしんサポートねっと事業:349,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業:771,000円 ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業):721,000円 ・蓮田はなみずき作業所:3,370,000円 内訳 運営費 2,890,000円、利用者工賃支払 480,000円 ・ヘルパー派遣事業:1,050,000円
事務費支出	11,804	11,595	209	・ふれあい福祉センター管理運営等 6,544,000円(管理費、修繕費等) ・障がい者就労支援センター 438,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業) 952,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティアセンター関連事業 550,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・あんしんサポートねっと事業 371,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者等見守り事業等その他事業 437,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・蓮田はなみずき作業所 1,306,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 1,206,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)貸付金
共同募金配分金事業費	4,455	5,328	△ 873	・赤い羽根募金配分金:2,455,000円 内訳 サロン助成金 205,000円(41サロン、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 1,100,000円(「事業費支出」からも支出) やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300,000円 やさしさいきいきフェスティバル社協ブース出展経費 50,000円 広報発行 800,000円 ・歳末たすけあい募金配分金:事業費 2,000,000円
分担金支出	0	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		本年度予算	前年度予算	差異	説明
事業活動による収支	助成金支出	4,830	4,347	483	・福祉団体活動支援:2,830,000円(8団体) ・福祉団体事業費補助:400,000円 ・サロン助成金:1,500,000円 (41サロン、「共同募金配分金事業費」からも支出) ・ボランティア団体助成金:100,000円
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	167,340	168,075	△ 735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,225	9,215	△ 1,990	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000	電話設備設置費用
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	0	△ 2,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	修繕費積立基金(電話設備設置費用)
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	3月退職者退職預け金(1名)
	その他の活動収入計(7)	4,000	2,000	2,000	

	本年度予算	前年度予算	差異	説明	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,200	1,000	200	・運営調整基金1,000,000円、周年事業基金200,000円
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	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	7,768	7,853	△ 85	・退職手当積立金(職員、嘱託17名分)7,668,000円 ・その他の支出 100,000円
	その他の活動支出計(8)	8,968	8,853	115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,968	△ 6,853	1,885	

予備費支出(10)	257	2,362	△ 2,105	
-----------	-----	-------	---------	--

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)	11,000	15,000	△ 4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	15,000	△ 4,000	