

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増減	
	寄附金収入							900	900	0	
			寄附金収入					900	900	0	
						寄附金収入		900	900	0	
	経常経費補助金収入							28,138	30,706	2,568	
			市区町村補助金収入					26,049	28,616	2,567	
						運営費補助金収入		26,049	28,616	2,567	
			共同募金配分金収入					2,089	2,090	1	
						一般募金配分金収入		1,280	1,280	0	
						歳末たすけあい配分金収入		809	810	1	
	受託金収入							16,259	15,915	-344	
			市区町村受託金収入					14,723	15,319	596	
						その他の受託金収入		14,723	15,319	596	
			都道府県社協受託金収入					1,536	596	-940	
						生活福祉資金貸付事業受託金収入		86	86	0	
						日常生活自立支援事業受託金収入		1,450	510	-940	
	貸付事業収入							100	50	-50	
			償還金収入					100	50	-50	
	事業収入							392	502	110	
			手数料収入					26	24	-2	
						ボランティア活動保険事務費収入		26	24	-2	
			利用料収入					366	478	112	
						日常生活自立支援事業利用料収入		113	113	0	
						一時預かり利用料収入		240	233	-7	
						一時預かり登録料収入		13	10	-3	
						その他の利用料収入		0	122	122	
	就労支援事業収入							6,474	5,226	-1,248	
			就労継続支援B型事業収入					6,474	5,226	-1,248	
	障害福祉サービス等事業収入							20,500	26,477	5,977	
			自立支援給付費収入					20,500	26,477	5,977	
						訓練等給付費収入		20,500	26,477	5,977	
	受取利息配当金収入							545	545	0	
			受取利息配当金収入					545	545	0	
	その他の収入							137	290	153	
			雑収入					137	290	153	
						雑収入		137	290	153	
			事業活動収入計(1)						73,445	80,611	7,166
	支出							49,315	53,673	4,358	
			人件費支出					31,597	35,468	3,871	
						職員給料支出		8,808	9,212	404	
						職員賞与支出		1,950	1,931	-19	
						非常勤職員給与支出		6,960	7,062	102	
						法定福利費支出		5,361	5,995	634	
			事業費支出					1,505	1,499	-6	
						給食費支出		300	360	60	
						教養娯楽費支出		938	985	47	
						水道光熱費支出		1,111	1,429	318	
						消耗器具備品費支出		246	231	-15	
						保険料支出		462	685	223	
						車両費支出		799	806	7	
						諸謝金支出		6,066	6,710	644	
			事務費支出					60	73	13	
						福利厚生費支出		326	530	204	
						旅費交通費支出		203	334	131	
						研修研究費支出		382	662	280	
						事務消耗品費支出		91	113	22	
						印刷製本費支出		635	689	54	
						修繕費支出		436	421	-15	
						通信運搬費支出		10	20	10	
						会議費支出		207	221	14	
						広報費支出		532	510	-22	
						業務委託費支出		274	270	-4	
						手数料支出		390	382	-8	
						保険料支出		1,441	1,481	40	
						賃借料支出		80	80	0	
						土地・建物賃借料支出		771	647	-124	
						保守料支出		70	79	9	
						渉外費支出		98	138	40	
						諸会費支出		60	60	0	
						雑支出		4,522	4,380	-142	
			就労支援事業支出					4,522	4,380	-142	
						就労支援事業販売原価支出		4,522	4,380	-142	
						就労支援事業支出		4,522	4,380	-142	
	貸付事業支出							100	50	-50	
			貸付金支出					100	50	-50	
	助成金支出							4,165	4,414	249	
			助成金支出					4,165	4,414	249	
						福祉タクシー助成金		530	530	0	
						無縁仏供養助成金		150	200	50	
						忠霊塔盆供養助成金		200	190	-10	
						平和祈念式助成金		50	189	139	
						身体障害者研修費助成金		150	150	0	
						地域福祉サロン助成金		850	850	0	
						まちづくり福祉活動助成金		380	380	0	
						ご近所福祉ネットワーク推進助成金		105	105	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増	減
				身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150	150	0	0
				視・聴覚障害者福祉協会補助会	30	30	0	0
				つばき会補助金	150	150	0	0
				すみれの会補助金	150	150	0	0
				大原踊保存会補助会	30	30	0	0
				子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100	100	0	0
				ボランティア研修補助金	450	450	0	0
				岡山県護国神社参拝補助金	0	100	100	0
				身障者福祉連合会浅口支部補助金	20	20	0	0
				町遺族会補助金	100	100	0	0
				チョボラジュニアの会運営費補助金	150	150	0	0
				手話の会補助金	100	70	-30	0
				むつみ会館運営費補助金	200	200	0	0
				若草むつみ会補助金	60	60	0	0
				クローバーの会補助金	30	30	0	0
				発達障がい親の会	30	30	0	0
	負担金支出				490	490	0	0
		負担金支出			490	490	0	0
			その他の負担金支出		490	490	0	0
	給付金支出				4,025	4,061	36	0
		給付金支出			4,025	4,061	36	0
				行旅人給付金	6	6	0	0
				老人等援護費給付金	808	808	0	0
				障害者援護費給付金	2,227	2,227	0	0
				人工透析者通院支援金給付金	684	720	36	0
				母子・父子福祉活動給付金	300	300	0	0
				事業活動支出計(2)	74,044	79,773	5,729	0
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-599	838	1,437	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	0
施設整備等による収支	支出							
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	拠点区分間繰入金収入		827	1,042	215	0
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		827	1,042	215	0
					543	543	0	0
				その他の活動収入計(7)	543	543	0	0
					1,370	1,585	215	0
施設整備等による収支	支出	積立資産支出			1,040	1,337	297	0
			退職給付引当資産支出		220	517	297	0
			工賃変動積立資産支出		390	390	0	0
			設備等整備積立金資産支出		430	430	0	0
		拠点区分間繰入金支出			827	1,655	828	0
			拠点区分間繰入金支出		827	1,655	828	0
		サービス区分間繰入金支出			543	543	0	0
			サービス区分間繰入金支出		543	543	0	0
		その他の活動による支出			1,739	1,477	-262	0
			退職手当積立基金預け金支出		1,739	1,477	-262	0
			その他の活動支出計(8)		4,149	5,012	863	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,779	-3,427	-648	0
			予備費支出(10)		1,000	1,000	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,378	-3,589	789	0
			前期末支払資金残高(12)		5,657	3,632	-2,025	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)		1,279	43	-1,236	0