

令和2年度
収支予算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	30
	（4）民生委員活動推進事業	32
	（5）共同募金配分金事業	37
	（6）社会福祉従事者研修事業	39
	（7）種別協議会事業	47
	（8）福祉人材センター事業	64
	（9）社会福祉経営サポート事業	73
	（10）日常生活自立支援事業	75
	（11）福祉サービス運営適正化委員会事業	82
	（12）障がい福祉サービス復興支援事業	84
2	公益事業区分	94
	（1）ふれあいランド岩手管理運営受託事業	95
	（2）福祉人材確保等貸付事業	100
	（3）民間社会福祉事業職員共済事業	113
	（4）福利厚生センター事業	115
II	生活福祉資金会計（資金収支予算総括表）	117
1	生活福祉資金	
	（1）生活福祉資金会計	118
	（2）生活福祉資金事務費会計	120
	（3）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	122
	（4）臨時特例つなぎ資金会計	123

※ 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2年4月1日 (至) 令和3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	1,196,097	1,222,233	△	26,136	
1 法人運営事業	228,399	225,595		2,804	
法人運営事業	226,759	223,955		2,804	
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	529,951	556,225	△	26,274	
地域福祉推進支援事業	7,445	6,832		613	
第三者評価事業	5,406	4,720		686	
介護等体験調整事業	2,847	2,847		0	
障がい者不利益取扱解消支援事業	498	471		27	
災害復興基金事業	12,001	12,001		0	
災害福祉広域支援事業（県委託分）	2,099	2,044		55	
生活困窮者自立相談支援事業	19,352	18,972		380	
東日本大震災被災者生活支援事業	480,303	508,338	△	28,035	
3 ボランティア活動振興事業	3,152	3,318	△	166	
4 民生委員活動推進事業	11,051	15,131	△	4,080	
民生委員互助共励事業	9,600	13,831	△	4,231	
地区民協会長等研修事業	1,451	1,300		151	
5 共同募金配分金事業	10,080	10,000		80	
6 社会福祉従事者研修事業	27,688	28,315	△	627	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	23,320	23,740	△	420	
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	1,568	1,875	△	307	
その他の研修事業	2,680	2,580		100	
7 種別協議会事業	67,874	61,622		6,252	
保育協議会	14,265	14,912	△	647	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,957	1,979	△	22	
児童福祉施設協議会	716	725	△	9	
高齢者福祉協議会	23,817	17,214		6,603	
障がい者福祉協議会	10,351	9,339		1,012	
社会福祉法人経営者協議会	11,628	13,188	△	1,560	
市町村社会福祉協議会部会	5,140	4,265		875	
8 福祉人材センター事業	89,987	89,901		86	
福祉人材センター事業	31,449	32,729	△	1,280	
福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ	47,061	46,239		822	
保育士・保育所支援センター設置事業	11,230	10,686		544	
児童福祉研修事業	247	247		0	
9 社会福祉経営サポート事業	4,960	4,903		57	
10 日常生活自立支援事業	120,051	124,538	△	4,487	

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
日常生活自立支援事業	96,034	96,046	△	12	
権利擁護人材育成事業	6,024	6,024		0	
成年後見地域ネットワーク構築等支援	17,566	22,041	△	4,475	
成年後見推進支援事業	427	427		0	
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,564	10,029		535	
12 障がい福祉サービス復興支援事業	92,340	92,656	△	316	
障がい福祉サービス復興支援事業	25,416	30,106	△	4,690	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	46,390	40,545		5,845	
障がい者農福連携事業	15,005	15,005		0	
水産加工・障がい福祉マッチング事業	5,529	7,000	△	1,471	
公益事業	4,126,669	4,178,742	△	52,073	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	254,057	233,800		20,257	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	251,884	231,848		20,036	
ふれあいランド岩手・自主事業	2,173	1,952		221	
2 福祉人材確保等貸付事業	536,991	579,086	△	42,095	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	234,268	238,785	△	4,517	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,818	11,796		22	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	117,060	116,489		571	
保育士修学資金貸付等事業	84,692	145,335	△	60,643	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	32,173	27,614		4,559	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	56,980	39,067		17,913	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,327,807	3,357,686	△	29,879	
4 福利厚生センター事業	7,814	8,170	△	356	
合 計	5,322,766	5,400,975	△	78,209	

資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,104	50,071	33
寄附金収入	4,504	3,004	1,500
経常経費補助金収入	670,800	702,538	△ 31,738
受託金収入	432,105	431,075	1,030
貸付事業収入	3,629	7,010	△ 3,381
事業収入	91,076	86,021	5,055
負担金収入	48,609	46,700	1,909
受取利息配当金収入	14	14	0
その他の収入	15,048	11,531	3,517
事業活動収入計(1)	1,315,889	1,337,964	△ 22,075
支出			
人件費支出	440,503	447,417	△ 6,914
事業費支出	920,583	943,130	△ 22,547
事務費支出	145,366	124,544	20,822
退職共済事業支出	28,160	25,586	2,574
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,670	19
助成金支出	19,326	21,472	△ 2,146
負担金支出	11,501	11,516	△ 15
支払利息支出	117	180	△ 63
事業活動支出計(2)	1,567,305	1,575,575	△ 8,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 251,416	△ 237,611	△ 13,805
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	100	2	98
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,963	3,908	55
施設整備等支出計(5)	4,063	3,910	153
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,063	△ 3,910	△ 153
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	29,958	16,995	12,963
拠点区分間繰入金収入	10,951	10,826	125
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	3,402,512	3,498,789	△ 96,277
その他の活動収入計(7)	3,514,461	3,597,650	△ 83,189
支出			
基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
積立資産支出	2,502	2,502	0
会計区分間繰入金支出	2,820	1	2,819
拠点区分間繰入金支出	10,951	10,826	125

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	1,040	1,040	0
その他の活動による支出	3,310,127	3,342,883	△ 32,756
その他の活動支出計(8)	3,377,440	3,417,252	△ 39,812
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	137,021	180,398	△ 43,377
予備費支出(10)	504	534	△ 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 118,962	△ 61,657	△ 57,305
前期末支払資金残高(12)	492,416	465,361	27,055
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,454	403,704	△ 30,250

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,104	50,071	33
寄附金収入	4,504	3,004	1,500
経常経費補助金収入	664,433	695,880	△ 31,447
受託金収入	209,029	220,483	△ 11,454
事業収入	74,626	68,310	6,316
負担金収入	48,609	46,700	1,909
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	10,192	6,326	3,866
事業活動収入計(1)	1,061,501	1,090,778	△ 29,277
支出			
人件費支出	320,959	320,440	519
事業費支出	735,163	758,418	△ 23,255
事務費支出	19,684	15,526	4,158
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,670	19
助成金支出	12,753	14,698	△ 1,945
負担金支出	11,501	11,516	△ 15
支払利息支出	80	131	△ 51
事業活動支出計(2)	1,101,889	1,122,459	△ 20,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,388	△ 31,681	△ 8,707
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	100	2	98
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642	2,600	42
施設整備等支出計(5)	2,742	2,602	140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,742	△ 2,602	△ 140
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	17,620	16,995	625
拠点区分間繰入金収入	10,951	10,826	125
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	18,198	16,476	1,722
その他の活動収入計(7)	117,809	115,337	2,472
支出			
基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
積立資産支出	2,502	2,502	0
会計区分間繰入金支出	2,820	1	2,819
拠点区分間繰入金支出	10,951	10,826	125
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	8,062	8,117	△ 55

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)	75,375	82,486	△ 7,111
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	42,434	32,851	9,583
予備費支出(10)	504	534	△ 30
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,200	△ 1,966	766
前期末支払資金残高(12)	16,787	16,118	669
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,587	14,152	1,435

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	19,846	19,856	△ 10
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	12,000	12,020	△ 20
保育協議会	3,340	3,360	△ 20
児童館・放課後児童クラブ協議会	720	760	△ 40
児童福祉施設協議会	150	140	10
高齢者福祉協議会	3,740	3,740	0
障がい者福祉協議会	2,020	2,000	20
社会福祉法人経営者協議会	2,030	2,020	10
第3種会員会費収入	755	745	10
社会福祉団体	755	745	10
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	1,000	1,500
寄附金収入	2,500	1,000	1,500
経常経費補助金収入	49,772	55,704	△ 5,932
都道府県補助金収入	49,472	55,404	△ 5,932
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,472	55,404	△ 5,932
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	14,076	15,618	△ 1,542
福祉医療機構受託金収入	623	623	0
退職共済事務費収入	623	623	0
福祉団体等事務受託金収入	13,453	14,995	△ 1,542
事業収入	10,301	8,502	1,799
参加費収入	600	500	100
資料・図書等頒布収入	1	2	△ 1
広告料収入	9,100	7,400	1,700
手数料収入	600	600	0
負担金収入	31,121	29,561	1,560
負担金収入	31,121	29,561	1,560
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	26,106	25,611	495
事務費等負担金収入	4,415	3,350	1,065
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	10,185	6,319	3,866
雑収入	10,185	6,319	3,866
退職手当積立基金預け金差益	9,685	5,819	3,866
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	137,804	136,563	1,241

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	140,384	132,056	8,328
役員報酬支出	7,931	8,372	△ 441
職員給料支出	65,128	61,374	3,754
職員俸給支出	53,557	48,608	4,949
職員諸手当支出	11,571	12,766	△ 1,195
職員賞与支出	24,197	24,113	84
退職給付支出	27,885	22,297	5,588
法定福利費支出	15,243	15,900	△ 657
事業費支出	2,051	2,051	0
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	390	390	0
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	250	250	0
消耗品費支出	115	115	0
印刷製本費支出	460	460	0
燃料費支出	13	13	0
車輛燃料費支出	13	13	0
通信運搬費支出	250	250	0
会議費支出	110	110	0
広報費支出	130	130	0
業務委託費支出	13	13	0
手数料支出	14	14	0
賃借料支出	110	110	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	45	45	0
事務費支出	11,790	10,440	1,350
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	650	700	△ 50
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	252	△ 152
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	600	△ 100
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	600	600	0
租税公課支出	2,520	2,520	0
渉外費支出	200	200	0
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	1,088	1,652
報酬支出	2,740	1,088	1,652
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	60	60	0
貸付金支出	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
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
指定寄付配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	40	40	0
負担金支出	40	40	0
ブロック組織負担金支出	40	40	0
支払利息支出	80	131	△ 51
事業活動支出計(2)	156,725	147,098	9,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,921	△ 10,535	△ 8,386
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	100	1	99
器具及び備品取得支出	100	1	99
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642	2,600	42
施設整備等支出計(5)	2,742	2,601	141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,742	△ 2,601	△ 141
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	1,357	1,516	△ 159
拠点区分間繰入金収入	1,357	1,516	△ 159
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	18,198	16,476	1,722
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,198	16,476	1,722
その他の活動収入計(7)	90,595	89,032	1,563
支出			
基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
財政調整基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
会計区分間繰入金支出	2,820	1	2,819
生活福祉資金会計繰入金支出	2,820	1	2,819
拠点区分間繰入金支出	9,594	9,310	284
拠点区分間繰入金支出	9,594	9,310	284
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	5,478	5,545	△ 67
退職手当積立基金預け金支出	5,478	5,545	△ 67
その他の活動支出計(8)	68,932	75,896	△ 6,964
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	21,663	13,136	8,527
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

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2年4月1日 (至) 令和3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	19,846	19,856	△ 10
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	12,000	12,020	△ 20
保育協議会	3,340	3,360	△ 20
児童館・放課後児童クラブ協議会	720	760	△ 40
児童福祉施設協議会	150	140	10
高齢者福祉協議会	3,740	3,740	0
障がい者福祉協議会	2,020	2,000	20
社会福祉法人経営者協議会	2,030	2,020	10
第3種会員会費収入	755	745	10
社会福祉団体	755	745	10
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	1,000	1,500
寄附金収入	2,500	1,000	1,500
経常経費補助金収入	49,772	55,704	△ 5,932
都道府県補助金収入	49,472	55,404	△ 5,932
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,472	55,404	△ 5,932
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	14,076	15,618	△ 1,542
福祉医療機構受託金収入	623	623	0
退職共済事務費収入	623	623	0
福祉団体等事務受託金収入	13,453	14,995	△ 1,542
事業収入	10,301	8,502	1,799
参加費収入	600	500	100
資料・図書等頒布収入	1	2	△ 1
広告料収入	9,100	7,400	1,700
手数料収入	600	600	0
負担金収入	30,521	28,961	1,560
負担金収入	30,521	28,961	1,560
岩手県共同募金会負担金収入	26,106	25,611	495
事務費等負担金収入	4,415	3,350	1,065
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	10,185	6,319	3,866
雑収入	10,185	6,319	3,866
退職手当積立基金預け金差益	9,685	5,819	3,866
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	137,204	135,963	1,241
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	140,384	132,056	8,328
役員報酬支出	7,931	8,372	△ 441
職員給料支出	65,128	61,374	3,754
職員俸給支出	53,557	48,608	4,949
職員諸手当支出	11,571	12,766	△ 1,195
職員賞与支出	24,197	24,113	84
退職給付支出	27,885	22,297	5,588
法定福利費支出	15,243	15,900	△ 657
事業費支出	411	411	0
旅費交通費支出	150	150	0
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	10	10	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
燃料費支出	10	10	0
車輛燃料費支出	10	10	0
通信運搬費支出	50	50	0
会議費支出	10	10	0
広報費支出	130	130	0
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	10	10	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	10	10	0
事務費支出	11,790	10,440	1,350
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	650	700	△ 50
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	252	△ 152
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	600	△ 100
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	600	600	0
租税公課支出	2,520	2,520	0
渉外費支出	200	200	0
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	1,088	1,652
報酬支出	2,740	1,088	1,652
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
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
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	40	40	0
負担金支出	40	40	0
ブロック組織負担金支出	40	40	0
支払利息支出	80	131	△ 51
支払利息支出	80	131	△ 51
事業活動支出計(2)	155,085	145,458	9,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,881	△ 9,495	△ 8,386
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	100	1	99
器具及び備品取得支出	100	1	99
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642	2,600	42
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642	2,600	42
施設整備等支出計(5)	2,742	2,601	141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,742	△ 2,601	△ 141
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	1,357	1,516	△ 159
拠点区分間繰入金収入	1,357	1,516	△ 159
その他の活動による収入	18,198	16,476	1,722
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,198	16,476	1,722
その他の活動収入計(7)	89,555	87,992	1,563
支出			
基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
財政調整基金積立資産支出	50,000	60,000	△ 10,000
会計区分間繰入金支出	2,820	1	2,819
生活福祉資金会計繰入金支出	2,820	1	2,819
拠点区分間繰入金支出	9,594	9,310	284
拠点区分間繰入金支出	9,594	9,310	284
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	5,478	5,545	△ 67
退職手当積立基金預け金支出	5,478	5,545	△ 67
その他の活動支出計(8)	68,932	75,896	△ 6,964
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	20,623	12,096	8,527
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2年4月1日 (至) 令和3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2年4月1日 (至) 令和3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	487,748	515,170	△	27,422
都道府県補助金収入	487,748	515,170	△	27,422
地域福祉推進事業費補助金収入	7,445	6,832		613
被災者生活支援事業費補助金収入	480,303	508,338	△	28,035
受託金収入	20,850	20,603		247
都道府県受託金収入	20,850	20,603		247
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	498	471		27
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	2,044		55
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,253	18,088		165
事業収入	8,253	7,547		706
参加費収入	366	500	△	134
手数料収入	7,887	7,047		840
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)	518,852	545,321	△	26,469
支出				
人件費支出	42,114	44,120	△	2,006
職員給料支出	29,716	31,065	△	1,349
職員俸給支出	26,841	27,307	△	466
職員諸手当支出	2,875	3,758	△	883
職員賞与支出	7,161	7,844	△	683
法定福利費支出	5,237	5,211		26
事業費支出	479,433	505,469	△	26,036
諸謝金支出	6,232	7,390	△	1,158
諸謝金支出	3,692	3,800	△	108
報酬支出	2,540	3,590	△	1,050
旅費交通費支出	6,177	7,151	△	974
役職員旅費支出	2,538	2,976	△	438
委員等旅費支出	3,639	4,175	△	536
消耗品費支出	287	337	△	50
印刷製本費支出	4,005	3,358		647
水道光熱費支出	293	303	△	10
燃料費支出	778	850	△	72
車輛燃料費支出	778	850	△	72
通信運搬費支出	1,510	1,027		483
会議費支出	128	256	△	128
広報費支出	0	5	△	5
業務委託費支出	452,024	476,596	△	24,572
業務委託費支出	2,874	2,232		642
市町村社協事務費支出	449,150	474,364	△	25,214
手数料支出	1,868	1,897	△	29

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
損害保険料支出	0	2	△ 2
保険料支出	0	2	△ 2
賃借料支出	4,357	4,591	△ 234
租税公課支出	1,604	1,528	76
資料・図書費支出	8	18	△ 10
雑支出	162	160	2
事務費支出	3,015	261	2,754
福利厚生費支出	315	261	54
資料・図書費支出	2,700	0	2,700
助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
東日本大震災助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
事業活動支出計(2)	527,562	553,850	△ 26,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,710	△ 8,529	△ 181
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	10,020	△ 20
特別積立資産取崩収入	0	20	△ 20
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
拠点区分間繰入金収入	1,099	884	215
拠点区分間繰入金収入	1,099	884	215
その他の活動収入計(7)	11,099	10,904	195
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
その他の活動による支出	388	374	14
退職手当積立基金預け金支出	388	374	14
その他の活動支出計(8)	2,389	2,375	14
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,710	8,529	181
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2年4月1日 (至) 令和3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			
經常経費補助金収入	7,445	6,832	613
都道府県補助金収入	7,445	6,832	613
地域福祉推進事業費補助金収入	7,445	6,832	613
事業活動収入計(1)	7,445	6,832	613
支出			
人件費支出	4,077	4,026	51
職員給料支出	2,660	2,625	35
職員俸給支出	2,436	2,403	33
職員諸手当支出	224	222	2
職員賞与支出	904	891	13
法定福利費支出	513	510	3
事業費支出	3,354	2,786	568
諸謝金支出	1,231	730	501
旅費交通費支出	805	506	299
役職員旅費支出	245	75	170
委員等旅費支出	560	431	129
消耗品費支出	7	12	△ 5
印刷製本費支出	140	160	△ 20
燃料費支出	30	57	△ 27
車輛燃料費支出	30	57	△ 27
通信運搬費支出	75	153	△ 78
会議費支出	13	14	△ 1
業務委託費支出	940	890	50
手数料支出	17	17	0
賃借料支出	89	235	△ 146
資料・図書費支出	7	12	△ 5
事務費支出	14	20	△ 6
福利厚生費支出	14	20	△ 6
事業活動支出計(2)	7,445	6,832	613
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：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
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2年4月1日 (至) 令和3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	5,406	4,700	706
参加費収入	366	500	△ 134
手数料収入	5,040	4,200	840
事業活動収入計(1)	5,406	4,700	706
支出			
人件費支出	1,289	185	1,104
職員給料支出	1,104	160	944
職員俸給支出	1,104	160	944
法定福利費支出	185	25	160
事業費支出	4,117	4,535	△ 418
諸謝金支出	1,858	1,950	△ 92
諸謝金支出	118	150	△ 32
報酬支出	1,740	1,800	△ 60
旅費交通費支出	1,266	1,100	166
役職員旅費支出	173	300	△ 127
委員等旅費支出	1,093	800	293
消耗品費支出	15	100	△ 85
印刷製本費支出	280	300	△ 20
水道光熱費支出	6	15	△ 9
燃料費支出	65	120	△ 55
車輛燃料費支出	65	120	△ 55
通信運搬費支出	80	120	△ 40
会議費支出	11	10	1
広報費支出	0	5	△ 5
業務委託費支出	1	100	△ 99
手数料支出	55	100	△ 45
損害保険料支出	0	2	△ 2
保険料支出	0	2	△ 2
賃借料支出	317	400	△ 83
租税公課支出	3	100	△ 97
資料・図書費支出	0	5	△ 5
雑支出	160	108	52
事業活動支出計(2)	5,406	4,720	686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20	20
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	20	△ 20

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
	特別積立資産取崩収入	0	20	△ 20
	その他の活動収入計(7)	0	20	△ 20
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	20	△ 20
	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2年4月1日 (至) 令和3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	2,847	2,847	0
手数料収入	2,847	2,847	0
事業活動収入計(1)	2,847	2,847	0
支出			
人件費支出	1,084	1,084	0
職員給料支出	938	938	0
職員俸給支出	938	938	0
法定福利費支出	146	146	0
事業費支出	1,763	1,763	0
消耗品費支出	4	4	0
印刷製本費支出	4	4	0
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	1,685	1,685	0
賃借料支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	2,847	2,847	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2年4月1日 (至) 令和3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	498	471	27
都道府県受託金収入	498	471	27
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	498	471	27
事業活動収入計(1)	498	471	27
支出			
事業費支出	498	471	27
諸謝金支出	66	66	0
旅費交通費支出	46	43	3
委員等旅費支出	46	43	3
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	99	108	△ 9
燃料費支出	2	6	△ 4
車輛燃料費支出	2	6	△ 4
通信運搬費支出	80	60	20
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	12	15	△ 3
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	170	150	20
事業活動支出計(2)	498	471	27
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2年4月1日 (至) 令和3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	5,000	△ 1,700
職員給料支出	3,300	5,000	△ 1,700
職員俸給支出	3,300	5,000	△ 1,700
事業費支出	1,000	1,000	0
諸謝金支出	180	180	0
旅費交通費支出	500	500	0
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	400	400	0
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	2,700	0	2,700
資料・図書費支出	2,700	0	2,700
助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
東日本大震災助成金支出	3,000	4,000	△ 1,000
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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：災害福祉広域支援事業（県委託分）

(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	2,044	55
都道府県受託金収入	2,099	2,044	55
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	2,044	55
事業活動収入計(1)	2,099	2,044	55
支出			
人件費支出	553	544	9
職員給料支出	474	469	5
職員俸給支出	474	469	5
法定福利費支出	79	75	4
事業費支出	1,546	1,500	46
諸謝金支出	600	600	0
旅費交通費支出	240	230	10
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	200	190	10
消耗品費支出	50	30	20
印刷製本費支出	100	80	20
燃料費支出	6	5	1
車輛燃料費支出	6	5	1
通信運搬費支出	50	90	△ 40
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	140	140	0
手数料支出	20	10	10
賃借料支出	280	250	30
租税公課支出	40	45	△ 5
事業活動支出計(2)	2,099	2,044	55
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2年4月1日 (至) 令和3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	18,253	18,088	165
都道府県受託金収入	18,253	18,088	165
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,253	18,088	165
事業活動収入計(1)	18,253	18,088	165
支出			
人件費支出	15,216	14,942	274
職員給料支出	9,852	9,648	204
職員俸給支出	8,478	8,313	165
職員諸手当支出	1,374	1,335	39
職員賞与支出	3,297	3,235	62
法定福利費支出	2,067	2,059	8
事業費支出	3,628	3,560	68
諸謝金支出	0	1	△ 1
旅費交通費支出	100	152	△ 52
役職員旅費支出	100	152	△ 52
消耗品費支出	82	72	10
印刷製本費支出	215	255	△ 40
燃料費支出	213	200	13
車輛燃料費支出	213	200	13
通信運搬費支出	217	217	0
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	12	12	0
手数料支出	6	1	5
賃借料支出	1,220	1,257	△ 37
租税公課支出	1,560	1,382	178
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	1	9	△ 8
事務費支出	120	96	24
福利厚生費支出	120	96	24
事業活動支出計(2)	18,964	18,598	366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 711	△ 510	△ 201
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	1,099	884	215
拠点区分間繰入金収入	1,099	884	215
その他の活動収入計(7)	1,099	884	215
支出			

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
その他の活動による支出	388	374	14
退職手当積立基金預け金支出	388	374	14
その他の活動支出計(8)	388	374	14
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	711	510	201
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2年4月1日 (至) 令和3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	480,303	508,338	△ 28,035
都道府県補助金収入	480,303	508,338	△ 28,035
被災者生活支援事業費補助金収入	480,303	508,338	△ 28,035
事業活動収入計(1)	480,303	508,338	△ 28,035
支出			
人件費支出	16,595	18,339	△ 1,744
職員給料支出	11,388	12,225	△ 837
職員俸給支出	10,111	10,024	87
職員諸手当支出	1,277	2,201	△ 924
職員賞与支出	2,960	3,718	△ 758
法定福利費支出	2,247	2,396	△ 149
事業費支出	463,527	489,854	△ 26,327
諸謝金支出	2,297	3,863	△ 1,566
諸謝金支出	1,497	2,073	△ 576
報酬支出	800	1,790	△ 990
旅費交通費支出	3,220	4,620	△ 1,400
役職員旅費支出	1,880	2,309	△ 429
委員等旅費支出	1,340	2,311	△ 971
消耗品費支出	94	84	10
印刷製本費支出	3,142	2,426	716
水道光熱費支出	287	288	△ 1
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	933	312	621
会議費支出	73	201	△ 128
業務委託費支出	450,919	475,439	△ 24,520
業務委託費支出	1,769	1,075	694
市町村社協事務費支出	449,150	474,364	△ 25,214
手数料支出	72	71	1
賃借料支出	2,128	2,146	△ 18
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	43	△ 42
事務費支出	181	145	36
福利厚生費支出	181	145	36
事業活動支出計(2)	480,303	508,338	△ 28,035
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2年4月1日 (至) 令和3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	3,152	3,318	△ 166
都道府県補助金収入	3,152	3,318	△ 166
県ボランティアセンター事業費補助金収入	3,152	3,318	△ 166
事業活動収入計(1)	3,152	3,318	△ 166
支出			
人件費支出	737	697	40
職員給料支出	631	605	26
職員俸給支出	631	600	31
職員諸手当支出	0	5	△ 5
法定福利費支出	106	92	14
事業費支出	2,415	2,014	401
諸謝金支出	72	69	3
旅費交通費支出	393	387	6
役職員旅費支出	198	207	△ 9
委員等旅費支出	195	180	15
消耗品費支出	109	109	0
印刷製本費支出	883	523	360
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	398	368	30
雑支出	8	6	2
事務費支出	0	7	△ 7
福利厚生費支出	0	7	△ 7
助成金支出	0	600	△ 600
助成金支出	0	600	△ 600
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	0	600	△ 600
事業活動支出計(2)	3,152	3,318	△ 166
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
経常経費補助金収入	951	509	442
全社協補助金収入	951	509	442
民生委員共励事業費補助金収入	951	509	442
受託金収入	1,451	1,300	151
都道府県受託金収入	1,451	1,300	151
民生児童委員研修事業受託金収入	1,451	1,300	151
事業収入	1,805	6,305	△ 4,500
給付金収入	1,805	6,305	△ 4,500
民生委員互助共励給付金収入	1,805	6,305	△ 4,500
負担金収入	6,844	7,017	△ 173
負担金収入	6,844	7,017	△ 173
民生委員互助共励事業会費収入	6,844	7,017	△ 173
事業活動収入計(1)	11,051	15,131	△ 4,080
支出			
事業費支出	4,081	7,988	△ 3,907
諸謝金支出	407	211	196
旅費交通費支出	225	258	△ 33
委員等旅費支出	225	258	△ 33
消耗品費支出	1	1	0
印刷製本費支出	832	669	163
通信運搬費支出	7	7	0
会議費支出	61	0	61
業務委託費支出	0	20	△ 20
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	703	507	196
給付金支出	1,805	6,305	△ 4,500
民生委員互助事業給付金支出	1,805	6,305	△ 4,500
雑支出	30	0	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	6,844	7,017	△ 173
負担金支出	6,844	7,017	△ 173
民生委員互助共励会費負担金支出	6,844	7,017	△ 173
事業活動支出計(2)	11,051	15,131	△ 4,080
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2年4月1日 (至) 令和3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	951	509	442
全社協補助金収入	951	509	442
民生委員共励事業費補助金収入	951	509	442
事業収入	1,805	6,305	△ 4,500
給付金収入	1,805	6,305	△ 4,500
民生委員互助共励給付金収入	1,805	6,305	△ 4,500
負担金収入	6,844	7,017	△ 173
負担金収入	6,844	7,017	△ 173
民生委員互助共励事業会費収入	6,844	7,017	△ 173
事業活動収入計(1)	9,600	13,831	△ 4,231
支出			
事業費支出	2,630	6,688	△ 4,058
諸謝金支出	100	50	50
消耗品費支出	1	1	0
印刷製本費支出	434	314	120
通信運搬費支出	7	7	0
会議費支出	61	0	61
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	182	1	181
給付金支出	1,805	6,305	△ 4,500
民生委員互助事業給付金支出	1,805	6,305	△ 4,500
雑支出	30	0	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	6,844	7,017	△ 173
負担金支出	6,844	7,017	△ 173
民生委員互助共励会費負担金支出	6,844	7,017	△ 173
事業活動支出計(2)	9,600	13,831	△ 4,231
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2年4月1日 (至) 令和3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	1,451	1,300	151
都道府県受託金収入	1,451	1,300	151
民生児童委員研修事業受託金収入	1,451	1,300	151
事業活動収入計(1)	1,451	1,300	151
支出			
事業費支出	1,451	1,300	151
諸謝金支出	307	161	146
旅費交通費支出	225	258	△ 33
委員等旅費支出	225	258	△ 33
印刷製本費支出	398	355	43
業務委託費支出	0	20	△ 20
賃借料支出	521	506	15
事業活動支出計(2)	1,451	1,300	151
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2年4月1日 (至) 令和3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	0	80
負担金収入	80	0	80
その他の負担金収入	80	0	80
事業活動収入計(1)	10,080	10,000	80
支出			
人件費支出	921	909	12
職員給料支出	789	786	3
職員俸給支出	789	782	7
職員諸手当支出	0	4	△ 4
法定福利費支出	132	123	9
事業費支出	8,689	8,751	△ 62
諸謝金支出	245	328	△ 83
旅費交通費支出	567	637	△ 70
役職員旅費支出	92	92	0
委員等旅費支出	475	545	△ 70
消耗品費支出	692	675	17
印刷製本費支出	683	737	△ 54
水道光熱費支出	30	0	30
燃料費支出	20	24	△ 4
車輛燃料費支出	20	24	△ 4
通信運搬費支出	1,367	1,385	△ 18
会議費支出	21	22	△ 1
広報費支出	3,234	3,102	132
業務委託費支出	1,745	1,732	13
手数料支出	8	2	6
賃借料支出	56	80	△ 24
租税公課支出	1	1	0
雑支出	20	26	△ 6
助成金支出	320	340	△ 20
助成金支出	320	340	△ 20
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	260	△ 20
負担金支出	150	0	150
負担金支出	150	0	150
その他の負担金支出	150	0	150
事業活動支出計(2)	10,080	10,000	80
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

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
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2年4月1日 (至) 令和3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	19,388	19,315	73
都道府県受託金収入	17,820	17,440	380
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,820	17,440	380
全社協受託金収入	1,568	1,875	△ 307
事業収入	8,300	9,000	△ 700
参加費収入	8,300	9,000	△ 700
事業活動収入計(1)	27,688	28,315	△ 627
支出			
人件費支出	11,382	11,228	154
職員給料支出	8,099	8,010	89
職員俸給支出	7,138	7,032	106
職員諸手当支出	961	978	△ 17
職員賞与支出	1,750	1,722	28
法定福利費支出	1,533	1,496	37
事業費支出	16,246	17,022	△ 776
諸謝金支出	4,350	4,634	△ 284
諸謝金支出	4,000	4,084	△ 84
報酬支出	350	550	△ 200
旅費交通費支出	2,758	3,237	△ 479
役職員旅費支出	46	166	△ 120
委員等旅費支出	2,712	3,071	△ 359
消耗品費支出	319	319	0
器具什器費支出	0	39	△ 39
印刷製本費支出	704	751	△ 47
水道光熱費支出	148	118	30
燃料費支出	15	33	△ 18
車輛燃料費支出	15	33	△ 18
通信運搬費支出	1,505	1,521	△ 16
会議費支出	526	630	△ 104
業務委託費支出	49	54	△ 5
手数料支出	335	270	65
損害保険料支出	90	0	90
保険料支出	90	0	90
賃借料支出	4,296	4,260	36
租税公課支出	1,133	1,142	△ 9
資料・図書費支出	10	6	4
雑支出	8	8	0
事務費支出	60	65	△ 5
福利厚生費支出	60	65	△ 5
事業活動支出計(2)	27,688	28,315	△ 627
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			

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2年4月1日 (至) 令和3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	17,820	17,440	380
都道府県受託金収入	17,820	17,440	380
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,820	17,440	380
事業収入	5,500	6,300	△ 800
参加費収入	5,500	6,300	△ 800
事業活動収入計(1)	23,320	23,740	△ 420
支出			
人件費支出	10,805	10,651	154
職員給料支出	7,601	7,508	93
職員俸給支出	6,660	6,564	96
職員諸手当支出	941	944	△ 3
職員賞与支出	1,750	1,722	28
法定福利費支出	1,454	1,421	33
事業費支出	12,455	13,024	△ 569
諸謝金支出	2,967	3,325	△ 358
諸謝金支出	2,617	2,775	△ 158
報酬支出	350	550	△ 200
旅費交通費支出	2,250	2,610	△ 360
役職員旅費支出	0	110	△ 110
委員等旅費支出	2,250	2,500	△ 250
消耗品費支出	235	215	20
印刷製本費支出	400	363	37
水道光熱費支出	99	74	25
燃料費支出	7	25	△ 18
車輛燃料費支出	7	25	△ 18
通信運搬費支出	1,039	965	74
会議費支出	452	572	△ 120
業務委託費支出	43	40	3
手数料支出	311	249	62
損害保険料支出	90	0	90
保険料支出	90	0	90
賃借料支出	3,471	3,490	△ 19
租税公課支出	1,087	1,096	△ 9
資料・図書費支出	4	0	4
事務費支出	60	65	△ 5
福利厚生費支出	60	65	△ 5
事業活動支出計(2)	23,320	23,740	△ 420
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

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
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2年4月1日 (至) 令和3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	13	△ 1
通信運搬費支出	8	8	0
会議費支出	7	6	1
手数料支出	3	0	3
賃借料支出	10	13	△ 3
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2年4月1日 (至) 令和3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	1,568	1,875	△ 307
全社協受託金収入	1,568	1,875	△ 307
事業活動収入計(1)	1,568	1,875	△ 307
支出			
事業費支出	1,568	1,875	△ 307
諸謝金支出	892	818	74
旅費交通費支出	313	432	△ 119
役職員旅費支出	40	50	△ 10
委員等旅費支出	273	382	△ 109
消耗品費支出	20	40	△ 20
器具什器費支出	0	39	△ 39
印刷製本費支出	67	150	△ 83
水道光熱費支出	20	15	5
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	100	190	△ 90
会議費支出	57	42	15
業務委託費支出	2	10	△ 8
手数料支出	13	13	0
賃借料支出	83	125	△ 42
事業活動支出計(2)	1,568	1,875	△ 307
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2年4月1日 (至) 令和3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	2,680	2,580	100
参加費収入	2,680	2,580	100
事業活動収入計(1)	2,680	2,580	100
支出			
人件費支出	577	577	0
職員給料支出	498	502	△ 4
職員俸給支出	478	468	10
職員諸手当支出	20	34	△ 14
法定福利費支出	79	75	4
事業費支出	2,103	2,003	100
諸謝金支出	431	431	0
旅費交通費支出	177	177	0
役職員旅費支出	6	6	0
委員等旅費支出	171	171	0
消耗品費支出	62	62	0
印刷製本費支出	225	225	0
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	10	10	0
業務委託費支出	4	4	0
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	732	632	100
租税公課支出	46	46	0
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	8	8	0
事業活動支出計(2)	2,680	2,580	100
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2年4月1日 (至) 令和3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	30,258	30,215	43
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	26,778	26,735	43
保育協議会	5,944	5,996	△ 52
児童館・放課後児童クラブ協議会	994	1,050	△ 56
児童福祉施設協議会	560	523	37
高齢者福祉協議会	8,650	8,610	40
障がい者福祉協議会	7,120	7,066	54
社会福祉法人経営者協議会	3,510	3,490	20
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	3,057	1,770	1,287
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	2,846	1,559	1,287
全国種別協議会補助金収入	589	860	△ 271
ブロック種別協議会補助金収入	1,900	482	1,418
全国児童健全育成推進団体補助金収入	232	216	16
全国老施協補助金収入	125	1	124
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	5,217	1,806	3,411
参加費収入	5,214	1,754	3,460
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	2	51	△ 49
負担金収入	9,944	9,492	452
負担金収入	9,944	9,492	452
予対協力金負担金収入	505	533	△ 28
保育士会負担金収入	4,753	4,658	95
その他の負担金収入	4,686	4,301	385
その他の収入	7	7	0
雑収入	7	7	0
事業活動収入計(1)	48,487	43,294	5,193
支出			
人件費支出	4,614	4,569	45
職員給料支出	3,970	3,952	18
職員俸給支出	3,866	3,848	18
職員諸手当支出	104	104	0
法定福利費支出	644	617	27
事業費支出	34,634	29,903	4,731
諸謝金支出	4,024	4,255	△ 231
旅費交通費支出	11,013	9,401	1,612
役職員旅費支出	1,348	1,251	97
委員等旅費支出	9,665	8,150	1,515
消耗品費支出	894	771	123

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
器具什器費支出	101	16	85
印刷製本費支出	4,286	3,193	1,093
水道光熱費支出	245	245	0
燃料費支出	313	303	10
車輛燃料費支出	313	303	10
通信運搬費支出	3,105	2,825	280
会議費支出	787	823	△ 36
広報費支出	460	560	△ 100
業務委託費支出	805	750	55
手数料支出	400	390	10
損害保険料支出	35	15	20
保険料支出	35	15	20
賃借料支出	5,800	4,965	835
租税公課支出	40	40	0
資料・図書費支出	91	91	0
雑支出	2,235	1,260	975
事務費支出	3,785	3,728	57
福利厚生費支出	11	17	△ 6
旅費交通費支出	2,708	2,670	38
印刷製本費支出	430	430	0
会議費支出	268	273	△ 5
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	152	152	0
渉外費支出	206	176	30
助成金支出	8,307	8,632	△ 325
助成金支出	8,307	8,632	△ 325
ブロック活動助成金支出	3,685	3,589	96
市町村社協活動助成金支出	829	650	179
研修参加助成金支出	90	790	△ 700
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	3,600	100
負担金支出	4,467	4,459	8
負担金支出	4,467	4,459	8
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	1,615	1,625	△ 10
全国保育士会負担金支出	2,312	2,267	45
予対協力金負担金支出	253	280	△ 27
その他の負担金支出	250	250	0
事業活動支出計(2)	55,807	51,291	4,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,320	△ 7,997	677
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	1	△ 1
器具及び備品取得支出	0	1	△ 1
施設整備等支出計(5)	0	1	△ 1

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1	1
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	7,620	6,975	645
特別積立資産取崩収入	7,620	6,975	645
特別積立資産取崩収入	7,500	6,855	645
災害寄付金特別積立資産取崩収入	120	120	0
その他の活動収入計(7)	7,620	6,975	645
支出			
積立資産支出	501	501	0
特別積立資産積立支出	501	501	0
その他の活動支出計(8)	501	501	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,119	6,474	645
予備費支出(10)	504	534	△ 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 705	△ 2,058	1,353
前期末支払資金残高(12)	11,767	11,353	414
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,062	9,295	1,767

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,944	5,996	△ 52
第2種会員会費収入	5,944	5,996	△ 52
保育協議会	5,944	5,996	△ 52
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	389	841	△ 452
全国・ブロック種別協議会補助金収入	389	841	△ 452
全国種別協議会補助金収入	389	360	29
ブロック種別協議会補助金収入	0	481	△ 481
事業収入	2	202	△ 200
参加費収入	0	200	△ 200
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	5,258	5,191	67
負担金収入	5,258	5,191	67
予対協力金負担金収入	505	533	△ 28
保育士会負担金収入	4,753	4,658	95
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	11,595	12,232	△ 637
支出			
人件費支出	373	370	3
職員給料支出	320	320	0
職員俸給支出	320	320	0
法定福利費支出	53	50	3
事業費支出	7,131	6,856	275
諸謝金支出	1,000	900	100
旅費交通費支出	2,870	2,750	120
役職員旅費支出	170	150	20
委員等旅費支出	2,700	2,600	100
消耗品費支出	120	100	20
器具什器費支出	1	16	△ 15
印刷製本費支出	1,000	950	50
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	40	40	0
車輛燃料費支出	40	40	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	150	150	0
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
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

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
事務費支出	710	710	0
旅費交通費支出	500	500	0
印刷製本費支出	130	130	0
会議費支出	50	50	0
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	299	311	△ 12
助成金支出	299	311	△ 12
ブロック活動助成金支出	298	310	△ 12
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	4,200	4,192	8
負担金支出	4,200	4,192	8
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	1,615	1,625	△ 10
全国保育士会負担金支出	2,312	2,267	45
予対協力金負担金支出	253	280	△ 27
事業活動支出計(2)	12,713	12,439	274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,118	△ 207	△ 911
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	1,500	0	1,500
特別積立資産取崩収入	1,500	0	1,500
その他の活動収入計(7)	1,500	0	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)	1,500	0	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)	382	△ 207	589
前期末支払資金残高(12)	1,170	2,680	△ 1,510
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,552	2,473	△ 921

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	994	1,050	△ 56
第2種会員会費収入	994	1,050	△ 56
児童館・放課後児童クラブ協議会	994	1,050	△ 56
經常経費補助金収入	233	217	16
全国・ブロック種別協議会補助金収入	232	216	16
全国児童健全育成推進団体補助金収入	232	216	16
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1	0	1
参加費収入	1	0	1
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,229	1,268	△ 39
支出			
人件費支出	187	187	0
職員給料支出	157	157	0
職員俸給支出	157	157	0
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	934	824	110
諸謝金支出	170	150	20
旅費交通費支出	280	250	30
役職員旅費支出	50	50	0
委員等旅費支出	230	200	30
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	5	5	0
保険料支出	5	5	0
賃借料支出	100	40	60
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	292	292	0
旅費交通費支出	280	280	0
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	171	75	96
助成金支出	171	75	96

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	171	75	96
	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)	1,601	1,395	206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 372	△ 127	△ 245
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	528	△ 408
	特別積立資産取崩収入	120	528	△ 408
	特別積立資産取崩収入	0	408	△ 408
	災害寄付金特別積立資産取崩収入	120	120	0
	その他の活動収入計(7)	120	528	△ 408
	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	528	△ 408
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 252	401	△ 653
	前期末支払資金残高(12)	608	183	425
	当期末支払資金残高(11)+(12)	356	584	△ 228

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	523	37		
第2種会員会費収入	560	523	37		
児童福祉施設協議会	560	523	37		
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	525	37		
支出					
事業費支出	483	468	15		
諸謝金支出	100	100	0		
旅費交通費支出	251	251	0		
役職員旅費支出	1	1	0		
委員等旅費支出	250	250	0		
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	5	5	0		
業務委託費支出	5	5	0		
手数料支出	10	10	0		
賃借料支出	30	15	15		
雑支出	5	5	0		
事務費支出	85	85	0		
旅費交通費支出	70	70	0		
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)	658	643	15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	96	△		
118	22	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)	△ 96	△ 118	22
前期末支払資金残高(12)	154	200	△ 46
当期末支払資金残高(11) + (12)	58	82	△ 24

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,650	8,610	40
第2種会員会費収入	8,650	8,610	40
高齢者福祉協議会	8,650	8,610	40
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	2,025	2	2,023
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2,025	2	2,023
ブロック種別協議会補助金収入	1,900	1	1,899
全国老施協補助金収入	125	1	124
事業収入	5,000	1	4,999
参加費収入	5,000	1	4,999
負担金収入	195	0	195
負担金収入	195	0	195
その他の負担金収入	195	0	195
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	15,872	8,615	7,257
支出			
人件費支出	800	800	0
職員給料支出	700	700	0
職員俸給支出	650	650	0
職員諸手当支出	50	50	0
法定福利費支出	100	100	0
事業費支出	14,403	8,683	5,720
諸謝金支出	1,420	1,200	220
旅費交通費支出	4,360	2,830	1,530
役職員旅費支出	70	60	10
委員等旅費支出	4,290	2,770	1,520
消耗品費支出	397	200	197
印刷製本費支出	1,413	913	500
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	60	50	10
車輛燃料費支出	60	50	10
通信運搬費支出	1,100	900	200
会議費支出	305	250	55
広報費支出	300	300	0
業務委託費支出	535	300	235
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	3,010	1,010	2,000
租税公課支出	10	10	0
資料・図書費支出	20	20	0
雑支出	1,313	540	773
事務費支出	1,010	1,010	0
福利厚生費支出	10	10	0

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
旅費交通費支出	600	600	0
印刷製本費支出	200	200	0
会議費支出	60	60	0
賃借料支出	40	40	0
渉外費支出	100	100	0
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)	18,364	12,644	5,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,492	△ 4,029	1,537
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	1	△ 1
器具及び備品取得支出	0	1	△ 1
施設整備等支出計(5)	0	1	△ 1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1	1
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,000	3,000	△ 1,000
特別積立資産取崩収入	2,000	3,000	△ 1,000
その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	△ 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)	2,000	3,000	△ 1,000
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 792	△ 1,330	538
前期末支払資金残高(12)	5,945	5,599	346
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,153	4,269	884

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,120	7,066	54
第2種会員会費収入	7,120	7,066	54
障がい者福祉協議会	7,120	7,066	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	210	210	0
全社協補助金収入	210	210	0
事業収入	2	51	△ 49
参加費収入	1	1	0
手数料収入	1	50	△ 49
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	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,335	7,330	5
支出			
人件費支出	840	840	0
職員給料支出	720	720	0
職員俸給支出	680	680	0
職員諸手当支出	40	40	0
法定福利費支出	120	120	0
事業費支出	4,980	4,770	210
諸謝金支出	500	400	100
旅費交通費支出	1,300	1,200	100
役職員旅費支出	300	200	100
委員等旅費支出	1,000	1,000	0
消耗品費支出	100	200	△ 100
器具什器費支出	100	0	100
印刷製本費支出	600	600	0
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	400	100
会議費支出	100	100	0
広報費支出	0	100	△ 100
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,000	1,200	△ 200
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	50	40	10
雑支出	400	200	200
事務費支出	760	630	130
旅費交通費支出	500	400	100

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	100	100	0
会議費支出	60	60	0
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	50	20	30
助成金支出	1,067	1,755	△ 688
助成金支出	1,067	1,755	△ 688
ブロック活動助成金支出	1,066	1,054	12
研修参加助成金支出	0	700	△ 700
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	50	250	△ 200
負担金支出	50	250	△ 200
その他の負担金支出	50	250	△ 200
事業活動支出計(2)	7,697	8,245	△ 548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 362	△ 915	553
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	2,000	1,700	300
特別積立資産取崩収入	2,000	1,700	300
その他の活動収入計(7)	2,000	1,700	300
支出			
積立資産支出	500	500	0
特別積立資産積立支出	500	500	0
その他の活動支出計(8)	500	500	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,200	300
予備費支出(10)	154	184	△ 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	984	101	883
前期末支払資金残高(12)	1,016	309	707
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	410	1,590

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,510	3,490	20
第2種会員会費収入	3,510	3,490	20
社会福祉法人経営者協議会	3,510	3,490	20
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	200	500	△ 300
全国・ブロック種別協議会補助金収入	200	500	△ 300
全国種別協議会補助金収入	200	500	△ 300
事業収入	210	1,550	△ 1,340
参加費収入	210	1,550	△ 1,340
負担金収入	4,490	4,300	190
負担金収入	4,490	4,300	190
その他の負担金収入	4,490	4,300	190
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	8,412	9,842	△ 1,430
支出			
人件費支出	2,209	2,167	42
職員給料支出	1,893	1,875	18
職員俸給支出	1,893	1,875	18
法定福利費支出	316	292	24
事業費支出	3,376	5,396	△ 2,020
諸謝金支出	550	1,150	△ 600
旅費交通費支出	1,070	1,070	0
役職員旅費支出	290	290	0
委員等旅費支出	780	780	0
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	370	370	0
会議費支出	60	60	0
業務委託費支出	0	140	△ 140
手数料支出	50	50	0
損害保険料支出	30	10	20
保険料支出	30	10	20
賃借料支出	500	1,800	△ 1,300
雑支出	100	100	0
事務費支出	590	590	0
旅費交通費支出	450	450	0
会議費支出	50	50	0
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	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
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	30	30	0
助成金支出	3,700	3,600	100
助成金支出 あんしんサポート事業給付金	3,700	3,600	100
事業活動支出計(2)	9,875	11,753	△ 1,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,463	△ 1,911	448
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	1,747	△ 747
特別積立資産取崩収入	1,000	1,747	△ 747
その他の活動収入計(7)	1,000	1,747	△ 747
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	1,746	△ 747
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 464	△ 165	△ 299
前期末支払資金残高(12)	2,216	1,599	617
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752	1,434	318

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	205	205	0
職員給料支出	180	180	0
職員俸給支出	166	166	0
職員諸手当支出	14	14	0
法定福利費支出	25	25	0
事業費支出	3,327	2,906	421
諸謝金支出	284	355	△ 71
旅費交通費支出	882	1,050	△ 168
役職員旅費支出	467	500	△ 33
委員等旅費支出	415	550	△ 135
消耗品費支出	77	71	6
印刷製本費支出	793	250	543
水道光熱費支出	40	40	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	180	200	△ 20
会議費支出	159	250	△ 91
業務委託費支出	50	90	△ 40
手数料支出	30	20	10
賃借料支出	660	400	260
資料・図書費支出	10	20	△ 10
雑支出	112	110	2
事務費支出	338	411	△ 73
福利厚生費支出	1	7	△ 6
旅費交通費支出	308	370	△ 62
会議費支出	28	33	△ 5
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	829	650	179
助成金支出	829	650	179
市町村社協活動助成金支出	829	650	179
負担金支出	200	0	200
負担金支出	200	0	200
その他の負担金支出	200	0	200
事業活動支出計(2)	4,899	4,172	727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,417	△ 690	△ 727

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	1,000	0	1,000
特別積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	1,000	0	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)	1,000	0	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)	△ 467	△ 740	273
前期末支払資金残高(12)	658	783	△ 125
当期末支払資金残高(11)+(12)	191	43	148

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	83,297	83,044	253
都道府県受託金収入	83,297	83,044	253
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,449	26,063	△ 614
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	47,061	46,239	822
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,495	45
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	83,297	83,044	253
支出			
人件費支出	67,002	67,848	△ 846
職員給料支出	44,249	44,899	△ 650
職員俸給支出	37,522	37,548	△ 26
職員諸手当支出	6,727	7,351	△ 624
職員賞与支出	13,759	13,686	73
法定福利費支出	8,994	9,263	△ 269
事業費支出	20,715	19,792	923
諸謝金支出	1,205	1,239	△ 34
旅費交通費支出	1,720	1,782	△ 62
役職員旅費支出	1,230	1,204	26
委員等旅費支出	490	578	△ 88
消耗品費支出	1,240	1,148	92
印刷製本費支出	2,525	2,742	△ 217
水道光熱費支出	285	314	△ 29
燃料費支出	942	1,161	△ 219
車輛燃料費支出	942	1,161	△ 219
通信運搬費支出	3,480	3,258	222
会議費支出	21	41	△ 20
広報費支出	1,601	898	703
業務委託費支出	150	53	97
手数料支出	984	990	△ 6
損害保険料支出	501	401	100
保険料支出	501	401	100
賃借料支出	5,786	5,586	200
租税公課支出	2	2	0
資料・図書費支出	150	100	50
雑支出	123	77	46
事務費支出	455	438	17
福利厚生費支出	455	438	17
分担金支出	369	350	19
分担金支出	369	350	19
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	350	19
事業活動支出計(2)	88,541	88,428	113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,244	△ 5,384	140
施設整備等による収支			

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	
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	6,690	6,857	△	167
拠点区分間繰入金収入	6,690	6,857	△	167
その他の活動収入計(7)	6,690	6,857	△	167
支出				
その他の活動による支出	1,446	1,473	△	27
退職手当積立基金預け金支出	1,446	1,473	△	27
その他の活動支出計(8)	1,446	1,473	△	27
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,244	5,384	△	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)	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2年4月1日 (至) 令和3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	25,449	26,063	△ 614
都道府県受託金収入	25,449	26,063	△ 614
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,449	26,063	△ 614
事業活動収入計(1)	25,449	26,063	△ 614
支出			
人件費支出	25,982	27,127	△ 1,145
職員給料支出	17,004	17,932	△ 928
職員俸給支出	14,111	14,333	△ 222
職員諸手当支出	2,893	3,599	△ 706
職員賞与支出	5,325	5,477	△ 152
法定福利費支出	3,653	3,718	△ 65
事業費支出	3,906	4,011	△ 105
諸謝金支出	115	125	△ 10
旅費交通費支出	490	413	77
役職員旅費支出	300	229	71
委員等旅費支出	190	184	6
消耗品費支出	180	87	93
印刷製本費支出	850	1,038	△ 188
水道光熱費支出	105	123	△ 18
燃料費支出	40	45	△ 5
車輛燃料費支出	40	45	△ 5
通信運搬費支出	720	729	△ 9
会議費支出	1	6	△ 5
広報費支出	401	463	△ 62
業務委託費支出	25	12	13
手数料支出	25	20	5
賃借料支出	900	922	△ 22
租税公課支出	1	1	0
雑支出	53	27	26
事務費支出	115	118	△ 3
福利厚生費支出	115	118	△ 3
事業活動支出計(2)	30,003	31,256	△ 1,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,554	△ 5,193	639
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	6,000	6,666	△ 666
拠点区分間繰入金収入	6,000	6,666	△ 666

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)	6,000	6,666	△ 666
支出			
その他の活動による支出	1,446	1,473	△ 27
退職手当積立基金預け金支出	1,446	1,473	△ 27
その他の活動支出計(8)	1,446	1,473	△ 27
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	4,554	5,193	△ 639
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2年4月1日 (至) 令和3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	47,061	46,239	822
都道府県受託金収入	47,061	46,239	822
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	47,061	46,239	822
事業活動収入計(1)	47,061	46,239	822
支出			
人件費支出	32,330	32,570	△ 240
職員給料支出	21,416	21,593	△ 177
職員俸給支出	18,614	18,518	96
職員諸手当支出	2,802	3,075	△ 273
職員賞与支出	6,655	6,506	149
法定福利費支出	4,259	4,471	△ 212
事業費支出	14,062	13,039	1,023
諸謝金支出	980	987	△ 7
旅費交通費支出	1,000	1,053	△ 53
役職員旅費支出	750	700	50
委員等旅費支出	250	353	△ 103
消耗品費支出	900	950	△ 50
印刷製本費支出	1,491	1,491	0
水道光熱費支出	100	111	△ 11
燃料費支出	800	973	△ 173
車輛燃料費支出	800	973	△ 173
通信運搬費支出	2,200	1,935	265
会議費支出	15	30	△ 15
広報費支出	600	115	485
業務委託費支出	115	31	84
手数料支出	950	967	△ 17
損害保険料支出	500	400	100
保険料支出	500	400	100
賃借料支出	4,200	3,845	355
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	150	100	50
雑支出	60	50	10
事務費支出	300	280	20
福利厚生費支出	300	280	20
分担金支出	369	350	19
分担金支出	369	350	19
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	350	19
事業活動支出計(2)	47,061	46,239	822
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
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2年4月1日 (至) 令和3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	10,495	45
都道府県受託金収入	10,540	10,495	45
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,495	45
事業活動収入計(1)	10,540	10,495	45
支出			
人件費支出	8,690	8,151	539
職員給料支出	5,829	5,374	455
職員俸給支出	4,797	4,697	100
職員諸手当支出	1,032	677	355
職員賞与支出	1,779	1,703	76
法定福利費支出	1,082	1,074	8
事業費支出	2,500	2,495	5
旅費交通費支出	205	275	△ 70
役職員旅費支出	180	275	△ 95
委員等旅費支出	25	0	25
消耗品費支出	140	108	32
印刷製本費支出	165	185	△ 20
水道光熱費支出	80	80	0
燃料費支出	100	143	△ 43
車輛燃料費支出	100	143	△ 43
通信運搬費支出	520	567	△ 47
会議費支出	4	4	0
広報費支出	600	320	280
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	5	1	4
損害保険料支出	1	1	0
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	660	801	△ 141
雑支出	10	0	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)	11,230	10,686	544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 690	△ 191	△ 499
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	690	191	499
拠点区分間繰入金収入	690	191	499

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)	690	191	499
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)	690	191	499
	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2年4月1日 (至) 令和3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	110	127	△ 17
旅費交通費支出	25	41	△ 16
委員等旅費支出	25	41	△ 16
消耗品費支出	20	3	17
印刷製本費支出	19	28	△ 9
燃料費支出	2	0	2
車輛燃料費支出	2	0	2
通信運搬費支出	40	27	13
会議費支出	1	1	0
手数料支出	4	2	2
賃借料支出	26	18	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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(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	3,655	3,680	△ 25
都道府県補助金収入	3,655	3,680	△ 25
福祉経営サポート事業補助金収入	3,655	3,680	△ 25
事業活動収入計(1)	3,655	3,680	△ 25
支出			
人件費支出	4,489	4,401	88
職員給料支出	2,998	2,963	35
職員俸給支出	2,436	2,403	33
職員諸手当支出	562	560	2
職員賞与支出	904	891	13
法定福利費支出	587	547	40
事業費支出	460	491	△ 31
諸謝金支出	91	96	△ 5
旅費交通費支出	127	138	△ 11
役職員旅費支出	3	5	△ 2
委員等旅費支出	124	133	△ 9
消耗品費支出	11	35	△ 24
印刷製本費支出	19	65	△ 46
通信運搬費支出	64	96	△ 32
会議費支出	1	1	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	144	57	87
事務費支出	11	11	0
福利厚生費支出	11	11	0
事業活動支出計(2)	4,960	4,903	57
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,305	△ 82
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	1,305	1,223	82
拠点区分間繰入金収入	1,305	1,223	82
その他の活動収入計(7)	1,305	1,223	82
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)	1,305	1,223	82
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

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(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2年4月1日 (至) 令和3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	96,034	96,046	△ 12
都道府県補助金収入	96,034	96,046	△ 12
日常生活自立支援事業補助金収入	96,034	96,046	△ 12
受託金収入	24,017	28,492	△ 4,475
都道府県受託金収入	24,017	28,492	△ 4,475
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	6,024	6,024	0
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	17,566	22,041	△ 4,475
事業活動収入計(1)	120,051	124,538	△ 4,487
支出			
人件費支出	8,384	8,762	△ 378
職員給料支出	5,923	6,249	△ 326
職員俸給支出	5,338	5,664	△ 326
職員諸手当支出	585	585	0
職員賞与支出	1,638	1,638	0
法定福利費支出	823	875	△ 52
事業費支出	111,305	115,414	△ 4,109
諸謝金支出	1,083	1,323	△ 240
諸謝金支出	306	348	△ 42
報酬支出	777	975	△ 198
旅費交通費支出	775	921	△ 146
役職員旅費支出	444	434	10
委員等旅費支出	331	487	△ 156
消耗品費支出	37	95	△ 58
印刷製本費支出	404	876	△ 472
燃料費支出	276	243	33
車輛燃料費支出	276	243	33
通信運搬費支出	234	318	△ 84
会議費支出	2	19	△ 17
業務委託費支出	107,406	110,501	△ 3,095
手数料支出	7	16	△ 9
損害保険料支出	228	223	5
保険料支出	228	223	5
賃借料支出	757	817	△ 60
資料・図書費支出	96	62	34
事務費支出	62	62	0
福利厚生費支出	62	62	0
事業活動支出計(2)	119,751	124,238	△ 4,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	300	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：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	300	300	0
退職手当積立基金預け金支出	300	300	0
その他の活動支出計(8)	300	300	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300	△ 300	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2年4月1日 (至) 令和3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	96,034	96,046	△	12
都道府県補助金収入	96,034	96,046	△	12
日常生活自立支援事業補助金収入	96,034	96,046	△	12
事業活動収入計(1)	96,034	96,046	△	12
支出				
人件費支出	8,384	8,762	△	378
職員給料支出	5,923	6,249	△	326
職員俸給支出	5,338	5,664	△	326
職員諸手当支出	585	585		0
職員賞与支出	1,638	1,638		0
法定福利費支出	823	875	△	52
事業費支出	87,288	86,922		366
諸謝金支出	480	480		0
報酬支出	480	480		0
旅費交通費支出	291	276		15
役職員旅費支出	196	178		18
委員等旅費支出	95	98	△	3
消耗品費支出	12	29	△	17
印刷製本費支出	167	763	△	596
燃料費支出	240	218		22
車輛燃料費支出	240	218		22
通信運搬費支出	146	209	△	63
会議費支出	1	1		0
業務委託費支出	85,218	84,231		987
手数料支出	3	0		3
損害保険料支出	228	223		5
保険料支出	228	223		5
賃借料支出	406	430	△	24
資料・図書費支出	96	62		34
事務費支出	62	62		0
福利厚生費支出	62	62		0
事業活動支出計(2)	95,734	95,746	△	12
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	300		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				

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	300	300	0
退職手当積立基金預け金支出	300	300	0
その他の活動支出計(8)	300	300	0
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 300	△ 300	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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：権利擁護人材育成事業

(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	6,024	6,024	0
都道府県受託金収入	6,024	6,024	0
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,024	6,024	0
事業活動収入計(1)	6,024	6,024	0
支出			
事業費支出	6,024	6,024	0
諸謝金支出	219	240	△ 21
旅費交通費支出	188	188	0
役職員旅費支出	138	138	0
委員等旅費支出	50	50	0
消耗品費支出	8	25	△ 17
印刷製本費支出	40	46	△ 6
燃料費支出	22	14	8
車輛燃料費支出	22	14	8
通信運搬費支出	6	37	△ 31
業務委託費支出	5,438	5,419	19
手数料支出	2	2	0
賃借料支出	101	53	48
事業活動支出計(2)	6,024	6,024	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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：成年後見地域ネットワーク構築等支援

(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	17,566	22,041	△ 4,475
都道府県受託金収入	17,566	22,041	△ 4,475
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	17,566	22,041	△ 4,475
事業活動収入計(1)	17,566	22,041	△ 4,475
支出			
事業費支出	17,566	22,041	△ 4,475
諸謝金支出	308	505	△ 197
諸謝金支出	11	10	1
報酬支出	297	495	△ 198
旅費交通費支出	245	368	△ 123
役職員旅費支出	110	118	△ 8
委員等旅費支出	135	250	△ 115
消耗品費支出	10	29	△ 19
印刷製本費支出	25	46	△ 21
燃料費支出	10	10	0
車輛燃料費支出	10	10	0
通信運搬費支出	36	41	△ 5
業務委託費支出	16,749	20,851	△ 4,102
手数料支出	1	10	△ 9
賃借料支出	182	181	1
事業活動支出計(2)	17,566	22,041	△ 4,475
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2年4月1日 (至) 令和3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	427	427	0
都道府県受託金収入	427	427	0
成年後見推進支援事業受託金収入	427	427	0
事業活動収入計(1)	427	427	0
支出			
事業費支出	427	427	0
諸謝金支出	76	98	△ 22
旅費交通費支出	51	89	△ 38
委員等旅費支出	51	89	△ 38
消耗品費支出	7	12	△ 5
印刷製本費支出	172	21	151
燃料費支出	4	1	3
車輛燃料費支出	4	1	3
通信運搬費支出	46	31	15
会議費支出	1	18	△ 17
業務委託費支出	1	0	1
手数料支出	1	4	△ 3
賃借料支出	68	153	△ 85
事業活動支出計(2)	427	427	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2年4月1日 (至) 令和3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	10,064	9,683	381
都道府県補助金収入	10,064	9,683	381
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	10,064	9,683	381
事業活動収入計(1)	10,064	9,683	381
支出			
人件費支出	7,834	7,509	325
職員給料支出	5,383	5,163	220
職員俸給支出	4,774	4,556	218
職員諸手当支出	609	607	2
職員賞与支出	1,381	1,327	54
法定福利費支出	1,070	1,019	51
事業費支出	2,629	2,419	210
諸謝金支出	953	982	△ 29
諸謝金支出	31	31	0
報酬支出	922	951	△ 29
旅費交通費支出	371	378	△ 7
役職員旅費支出	147	174	△ 27
委員等旅費支出	224	204	20
印刷製本費支出	348	340	8
通信運搬費支出	452	357	95
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	501	358	143
事務費支出	101	101	0
福利厚生費支出	53	53	0
消耗品費支出	45	45	0
手数料支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	10,564	10,029	535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 500	△ 346	△ 154
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	500	346	154
拠点区分間繰入金収入	500	346	154
その他の活動収入計(7)	500	346	154
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)	500	346	154
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(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	45,950	52,111	△ 6,161
都道府県受託金収入	45,950	52,111	△ 6,161
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	25,416	30,106	△ 4,690
岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	15,005	15,005	0
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入	5,529	7,000	△ 1,471
事業収入	40,750	35,150	5,600
手数料収入	150	150	0
障がい者施設授産製品取扱収入	39,600	34,000	5,600
共同購入・販売収入	1,000	1,000	0
負担金収入	620	630	△ 10
負担金収入	620	630	△ 10
その他の負担金収入	620	630	△ 10
事業活動収入計(1)	87,320	87,891	△ 571
支出			
人件費支出	33,098	38,341	△ 5,243
職員給料支出	22,770	25,673	△ 2,903
職員俸給支出	19,407	21,563	△ 2,156
職員諸手当支出	3,363	4,110	△ 747
職員賞与支出	5,719	7,318	△ 1,599
法定福利費支出	4,609	5,350	△ 741
事業費支出	52,505	47,104	5,401
諸謝金支出	586	718	△ 132
諸謝金支出	376	508	△ 132
報酬支出	210	210	0
旅費交通費支出	1,982	2,100	△ 118
役職員旅費支出	1,565	1,588	△ 23
委員等旅費支出	417	512	△ 95
消耗品費支出	292	336	△ 44
印刷製本費支出	1,009	481	528
水道光熱費支出	296	409	△ 113
燃料費支出	1,422	699	723
車輛燃料費支出	1,422	699	723
通信運搬費支出	1,134	1,154	△ 20
会議費支出	31	33	△ 2
業務委託費支出	469	825	△ 356
手数料支出	209	258	△ 49
損害保険料支出	132	129	3
保険料支出	132	129	3
賃借料支出	4,180	4,193	△ 13
租税公課支出	2,970	3,162	△ 192
雑支出	65	87	△ 22
障がい者施設授産製品取扱支出	36,828	31,620	5,208
共同購入・販売支出	900	900	0
事務費支出	405	413	△ 8

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(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
福利厚生費支出	405	413	△ 8
事業活動支出計(2)	86,008	85,858	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,312	2,033	△ 721
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			
拠点区分間繰入金支出	1,357	1,516	△ 159
拠点区分間繰入金支出	1,357	1,516	△ 159
その他の活動による支出	450	425	25
退職手当積立基金預け金支出	450	425	25
その他の活動支出計(8)	1,807	1,941	△ 134
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,807	△ 1,941	134
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 495	92	△ 587
前期末支払資金残高(12)	5,020	4,765	255
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,525	4,857	△ 332

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(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	25,416	30,106	△ 4,690
都道府県受託金収入	25,416	30,106	△ 4,690
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	25,416	30,106	△ 4,690
事業活動収入計(1)	25,416	30,106	△ 4,690
支出			
人件費支出	17,264	21,517	△ 4,253
職員給料支出	11,260	13,971	△ 2,711
職員俸給支出	9,148	11,393	△ 2,245
職員諸手当支出	2,112	2,578	△ 466
職員賞与支出	3,588	4,392	△ 804
法定福利費支出	2,416	3,154	△ 738
事業費支出	6,815	7,299	△ 484
諸謝金支出	436	589	△ 153
諸謝金支出	226	379	△ 153
報酬支出	210	210	0
旅費交通費支出	1,269	1,176	93
役職員旅費支出	1,079	961	118
委員等旅費支出	190	215	△ 25
消耗品費支出	68	172	△ 104
印刷製本費支出	889	211	678
水道光熱費支出	164	245	△ 81
燃料費支出	363	431	△ 68
車輛燃料費支出	363	431	△ 68
通信運搬費支出	528	528	0
会議費支出	13	14	△ 1
業務委託費支出	15	20	△ 5
手数料支出	21	24	△ 3
賃借料支出	1,626	2,126	△ 500
租税公課支出	1,399	1,739	△ 340
雑支出	24	24	0
事務費支出	225	225	0
福利厚生費支出	225	225	0
事業活動支出計(2)	24,304	29,041	△ 4,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,112	1,065	47
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：障がい福祉サービス復興支援事業

(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			
拠点区分間繰入金支出	662	640	22
拠点区分間繰入金支出	662	640	22
その他の活動による支出	450	425	25
退職手当積立基金預け金支出	450	425	25
その他の活動支出計(8)	1,112	1,065	47
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 1,112	△ 1,065	△ 47
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2年4月1日 (至) 令和3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	40,750	35,150	5,600
手数料収入	150	150	0
障がい者施設授産製品取扱収入	39,600	34,000	5,600
共同購入・販売収入	1,000	1,000	0
負担金収入	620	630	△ 10
負担金収入	620	630	△ 10
その他の負担金収入	620	630	△ 10
事業活動収入計(1)	41,370	35,780	5,590
支出			
人件費支出	1,289	1,258	31
職員給料支出	1,104	1,088	16
職員俸給支出	1,104	1,087	17
職員諸手当支出	0	1	△ 1
法定福利費支出	185	170	15
事業費支出	40,576	34,422	6,154
諸謝金支出	55	34	21
旅費交通費支出	431	531	△ 100
役職員旅費支出	294	324	△ 30
委員等旅費支出	137	207	△ 70
消耗品費支出	155	74	81
印刷製本費支出	18	18	0
燃料費支出	730	60	670
車輛燃料費支出	730	60	670
通信運搬費支出	130	40	90
会議費支出	18	18	0
業務委託費支出	138	138	0
手数料支出	150	180	△ 30
損害保険料支出	129	129	0
保険料支出	129	129	0
賃借料支出	434	423	11
租税公課支出	430	227	203
雑支出	30	30	0
障がい者施設授産製品取扱支出	36,828	31,620	5,208
共同購入・販売支出	900	900	0
事務費支出	0	8	△ 8
福利厚生費支出	0	8	△ 8
事業活動支出計(2)	41,865	35,688	6,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 495	92	△ 587
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

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
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)	△ 495	92	△ 587
前期末支払資金残高(12)	5,020	4,765	255
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,525	4,857	△ 332

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：障がい者農福連携事業

(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	15,005	15,005	0
都道府県受託金収入	15,005	15,005	0
岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	15,005	15,005	0
事業活動収入計(1)	15,005	15,005	0
支出			
人件費支出	10,438	10,373	65
職員給料支出	7,488	7,106	382
職員俸給支出	6,611	6,542	69
職員諸手当支出	877	564	313
職員賞与支出	1,540	1,905	△ 365
法定福利費支出	1,410	1,362	48
事業費支出	4,000	3,954	46
諸謝金支出	95	95	0
旅費交通費支出	218	238	△ 20
役職員旅費支出	128	148	△ 20
委員等旅費支出	90	90	0
消耗品費支出	60	66	△ 6
印刷製本費支出	55	180	△ 125
水道光熱費支出	98	126	△ 28
燃料費支出	240	120	120
車輛燃料費支出	240	120	120
通信運搬費支出	403	480	△ 77
業務委託費支出	312	656	△ 344
手数料支出	36	36	0
損害保険料支出	3	0	3
保険料支出	3	0	3
賃借料支出	1,736	1,207	529
租税公課支出	734	732	2
雑支出	10	18	△ 8
事務費支出	135	135	0
福利厚生費支出	135	135	0
事業活動支出計(2)	14,573	14,462	111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432	543	△ 111
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：障がい者農福連携事業

(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
拠点区分間繰入金支出	432	543	△ 111
拠点区分間繰入金支出	432	543	△ 111
その他の活動支出計(8)	432	543	△ 111
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 432	△ 543	111
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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

サービス区分名：水産加工・障がい福祉マッチング事業

(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	5,529	7,000	△ 1,471
都道府県受託金収入	5,529	7,000	△ 1,471
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入	5,529	7,000	△ 1,471
事業活動収入計(1)	5,529	7,000	△ 1,471
支出			
人件費支出	4,107	5,193	△ 1,086
職員給料支出	2,918	3,508	△ 590
職員俸給支出	2,544	2,541	3
職員諸手当支出	374	967	△ 593
職員賞与支出	591	1,021	△ 430
法定福利費支出	598	664	△ 66
事業費支出	1,114	1,429	△ 315
旅費交通費支出	64	155	△ 91
役職員旅費支出	64	155	△ 91
消耗品費支出	9	24	△ 15
印刷製本費支出	47	72	△ 25
水道光熱費支出	34	38	△ 4
燃料費支出	89	88	1
車輛燃料費支出	89	88	1
通信運搬費支出	73	106	△ 33
会議費支出	0	1	△ 1
業務委託費支出	4	11	△ 7
手数料支出	2	18	△ 16
賃借料支出	384	437	△ 53
租税公課支出	407	464	△ 57
雑支出	1	15	△ 14
事務費支出	45	45	0
福利厚生費支出	45	45	0
事業活動支出計(2)	5,266	6,667	△ 1,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263	333	△ 70
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			
支出			
拠点区分間繰入金支出	263	333	△ 70
拠点区分間繰入金支出	263	333	△ 70
その他の活動支出計(8)	263	333	△ 70
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△	263	△ 333
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：水産加工・障がい福祉マッチング事業

(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2年4月1日 (至) 令和3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	6,367	6,658	△ 291
受託金収入	223,076	210,592	12,484
貸付事業収入	3,629	7,010	△ 3,381
事業収入	16,450	17,711	△ 1,261
受取利息配当金収入	10	10	0
その他の収入	4,856	5,205	△ 349
事業活動収入計(1)	254,388	247,186	7,202
支出			
人件費支出	119,544	126,977	△ 7,433
事業費支出	185,420	184,712	708
事務費支出	125,682	109,018	16,664
退職共済事業支出	28,160	25,586	2,574
助成金支出	6,573	6,774	△ 201
支払利息支出	37	49	△ 12
事業活動支出計(2)	465,416	453,116	12,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,028	△ 205,930	△ 5,098
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,321	1,308	13
施設整備等支出計(5)	1,321	1,308	13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,321	△ 1,308	△ 13
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	12,338	0	12,338
その他の活動による収入	3,384,314	3,482,313	△ 97,999
その他の活動収入計(7)	3,396,652	3,482,313	△ 85,661
支出			
その他の活動による支出	3,302,065	3,334,766	△ 32,701
その他の活動支出計(8)	3,302,065	3,334,766	△ 32,701
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	94,587	147,547	△ 52,960
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,762	△ 59,691	△ 58,071
前期末支払資金残高(12)	475,629	449,243	26,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,867	389,552	△ 31,685

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	209,080	12,549
都道府県受託金収入	221,629	209,080	12,549
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	209,080	12,549
事業収入	16,450	17,711	△ 1,261
参加費収入	1,450	1,279	171
利用料収入	15,000	16,432	△ 1,432
その他の収入	35	300	△ 265
雑収入	35	300	△ 265
事業活動収入計(1)	238,114	227,091	11,023
支出			
人件費支出	108,172	114,406	△ 6,234
職員給料支出	77,702	82,797	△ 5,095
職員俸給支出	71,726	73,920	△ 2,194
職員諸手当支出	5,976	8,877	△ 2,901
職員賞与支出	15,570	16,597	△ 1,027
法定福利費支出	14,900	15,012	△ 112
事業費支出	2,874	2,406	468
諸謝金支出	562	631	△ 69
旅費交通費支出	366	351	15
役職員旅費支出	30	50	△ 20
委員等旅費支出	336	301	35
消耗品費支出	624	384	240
通信運搬費支出	76	78	△ 2
会議費支出	126	146	△ 20
賃借料支出	63	57	6
医薬品費支出	120	30	90
資料・図書費支出	60	30	30
雑支出	877	699	178
事務費支出	124,051	107,018	17,033
福利厚生費支出	819	747	72
旅費交通費支出	350	300	50
研修費支出	100	191	△ 91
消耗品費支出	3,017	1,600	1,417
印刷製本費支出	1,600	1,005	595
水道光熱費支出	40,654	34,265	6,389
燃料費支出	21,433	18,000	3,433
修繕費支出	6,408	6,157	251
通信運搬費支出	701	620	81
広報費支出	400	300	100
業務委託費支出	32,189	32,301	△ 112
委託費支出	14,715	14,638	77
保守料支出	17,474	17,663	△ 189
手数料支出	200	200	0
保険料支出	500	450	50

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
	賃借料支出	4,100	2,300	1,800
	租税公課支出	10,830	8,229	2,601
	諸会費支出	50	15	35
	資料・図書費支出	200	158	42
	雑支出	500	180	320
	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)	235,897	224,630	11,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,217	2,461	△ 244
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	12,338	0	12,338
	特別積立資産取崩収入	12,338	0	12,338
	その他の活動収入計(7)	12,338	0	12,338
支出				
	その他の活動による支出	2,074	2,337	△ 263
	退職手当積立基金預け金支出	2,074	2,337	△ 263
	その他の活動支出計(8)	2,074	2,337	△ 263
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,264	△ 2,337	12,601
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,481	124	12,357
	前期末支払資金残高(12)	3,605	6,709	△ 3,104
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,086	6,833	9,253

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	209,080	12,549
都道府県受託金収入	221,629	209,080	12,549
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	209,080	12,549
事業収入	15,330	16,686	△ 1,356
参加費収入	330	254	76
利用料収入	15,000	16,432	△ 1,432
その他の収入	35	300	△ 265
雑収入	35	300	△ 265
事業活動収入計(1)	236,994	226,066	10,928
支出			
人件費支出	108,172	114,406	△ 6,234
職員給料支出	77,702	82,797	△ 5,095
職員俸給支出	71,726	73,920	△ 2,194
職員諸手当支出	5,976	8,877	△ 2,901
職員賞与支出	15,570	16,597	△ 1,027
法定福利費支出	14,900	15,012	△ 112
事業費支出	1,897	1,505	392
諸謝金支出	552	581	△ 29
旅費交通費支出	361	287	74
役職員旅費支出	30	50	△ 20
委員等旅費支出	331	237	94
消耗品費支出	624	384	240
会議費支出	105	128	△ 23
賃借料支出	30	20	10
医薬品費支出	120	30	90
資料・図書費支出	60	30	30
雑支出	45	45	0
事務費支出	124,051	107,018	17,033
福利厚生費支出	819	747	72
旅費交通費支出	350	300	50
研修費支出	100	191	△ 91
消耗品費支出	3,017	1,600	1,417
印刷製本費支出	1,600	1,005	595
水道光熱費支出	40,654	34,265	6,389
燃料費支出	21,433	18,000	3,433
修繕費支出	6,408	6,157	251
通信運搬費支出	701	620	81
広報費支出	400	300	100
業務委託費支出	32,189	32,301	△ 112
委託費支出	14,715	14,638	77
保守料支出	17,474	17,663	△ 189
手数料支出	200	200	0
保険料支出	500	450	50
賃借料支出	4,100	2,300	1,800

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
租税公課支出	10,830	8,229	2,601
諸会費支出	50	15	35
資料・図書費支出	200	158	42
雑支出	500	180	320
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)	234,920	223,729	11,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074	2,337	△ 263
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	12,338	0	12,338
特別積立資産取崩収入	12,338	0	12,338
その他の活動収入計(7)	12,338	0	12,338
支出			
その他の活動による支出	2,074	2,337	△ 263
退職手当積立基金預け金支出	2,074	2,337	△ 263
その他の活動支出計(8)	2,074	2,337	△ 263
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,264	△ 2,337	12,601
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,338	0	12,338
前期末支払資金残高(12)	2,552	5,782	△ 3,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,890	5,782	9,108

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,120	1,025	95
参加費収入	1,120	1,025	95
事業活動収入計(1)	1,120	1,025	95
支出			
事業費支出	977	901	76
諸謝金支出	10	50	△ 40
旅費交通費支出	5	64	△ 59
委員等旅費支出	5	64	△ 59
通信運搬費支出	76	78	△ 2
会議費支出	21	18	3
賃借料支出	33	37	△ 4
雑支出	832	654	178
事業活動支出計(2)	977	901	76
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143	124	19
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)	143	124	19
前期末支払資金残高(12)	1,053	927	126
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,196	1,051	145

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,821	4,905	△ 84
介護福祉士修学資金償還金収入	4,074	4,671	△ 597
実務者研修受講資金償還金収入	1	1	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
保育士修学資金償還金収入	639	1	638
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	225	△ 224
生活支援費償還金収入	100	1	99
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)	4,821	4,905	△ 84
支出			
人件費支出	9,935	11,059	△ 1,124
職員給料支出	6,358	7,144	△ 786
職員俸給支出	5,393	6,081	△ 688
職員諸手当支出	965	1,063	△ 98
職員賞与支出	2,135	2,469	△ 334
法定福利費支出	1,442	1,446	△ 4
事業費支出	181,942	181,622	320
介護福祉士修学資金貸付金支出	84,580	84,580	0
実務者研修受講資金貸付金支出	18,000	18,000	0
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	1,120	800	320
保育士修学資金貸付金支出	59,000	59,000	0
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	1,631	2,000	△ 369
福利厚生費支出	0	45	△ 45
旅費交通費支出	80	100	△ 20
消耗品費支出	105	135	△ 30
器具什器費支出	30	30	0
印刷製本費支出	115	145	△ 30
水道光熱費支出	115	125	△ 10
燃料費支出	66	76	△ 10
通信運搬費支出	191	221	△ 30
業務委託費支出	416	456	△ 40
委託費支出	65	85	△ 20
保守料支出	351	371	△ 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
手数料支出	125	155	△ 30
賃借料支出	211	245	△ 34
租税公課支出	150	230	△ 80
雑支出	27	37	△ 10
支払利息支出	37	49	△ 12
事業活動支出計(2)	193,545	194,730	△ 1,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 188,724	△ 189,825	1,101
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	1,321	1,308	13
施設整備等支出計(5)	1,321	1,308	13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,321	△ 1,308	△ 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	60,146	131,647	△ 71,501
都道府県補助金収入	60,146	131,647	△ 71,501
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	59,000	131,647	△ 72,647
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	1,146	0	1,146
その他の活動収入計(7)	60,146	131,647	△ 71,501
支出			
その他の活動による支出	344	329	15
退職手当積立基金預け金支出	344	329	15
その他の活動支出計(8)	344	329	15
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	59,802	131,318	△ 71,516
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,243	△ 59,815	△ 70,428
前期末支払資金残高(12)	472,024	442,534	29,490
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,781	382,719	△ 40,938

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,946	4,220	△ 2,274
介護福祉士修学資金償還金収入	1,946	4,220	△ 2,274
事業活動収入計(1)	1,946	4,220	△ 2,274
支出			
人件費支出	2,673	2,953	△ 280
職員給料支出	2,198	2,458	△ 260
職員俸給支出	1,847	2,097	△ 250
職員諸手当支出	351	361	△ 10
法定福利費支出	475	495	△ 20
事業費支出	1,120	800	320
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,120	800	320
事務費支出	359	418	△ 59
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	100	△ 59
租税公課支出	10	10	0
雑支出	1	1	0
支払利息支出	20	27	△ 7
支払利息支出	20	27	△ 7
事業活動支出計(2)	4,172	4,198	△ 26
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,226	22	△ 2,248
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	752	744	8
ファイナンス・リース債務の返済支出	752	744	8
施設整備等支出計(5)	752	744	8
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 752	△ 744	△ 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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,978	△ 722	△ 2,256
前期末支払資金残高(12)	232,322	234,565	△ 2,243
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,344	233,843	△ 4,499

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	11,817	11,795	22
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,758	11,736	22

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,129	452	1,677
介護福祉士修学資金償還金収入	2,127	450	1,677
実務者研修受講資金償還金収入	1	1	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2,129	452	1,677
支出			
人件費支出	2,945	3,306	△ 361
職員給料支出	479	696	△ 217
職員俸給支出	390	594	△ 204
職員諸手当支出	89	102	△ 13
職員賞与支出	2,135	2,469	△ 334
法定福利費支出	331	141	190
事業費支出	106,580	106,580	0
介護福祉士修学資金貸付金支出	84,580	84,580	0
実務者研修受講資金貸付金支出	18,000	18,000	0
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
事務費支出	547	532	15
福利厚生費支出	0	45	△ 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	30	30	0
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	50	60
租税公課支出	90	90	0
雑支出	1	1	0
支払利息支出	10	14	△ 4
支払利息支出	10	14	△ 4
事業活動支出計(2)	110,082	110,432	△ 350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,953	△ 109,980	2,027
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	383	379	4
ファイナンス・リース債務の返済支出	383	379	4
施設整備等支出計(5)	383	379	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)	△ 383	△ 379	△ 4
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	344	329	15
退職手当積立基金預け金支出	344	329	15
その他の活動支出計(8)	344	329	15
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344	△ 329	△ 15
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,680	△ 110,688	2,008
前期末支払資金残高(12)	114,931	116,037	△ 1,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,251	5,349	902

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3	638
保育士修学資金償還金収入	639	1	638
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	3	638
支出			
人件費支出	1,439	1,600	△ 161
職員給料支出	1,227	1,330	△ 103
職員俸給支出	1,052	1,130	△ 78
職員諸手当支出	175	200	△ 25
法定福利費支出	212	270	△ 58
事業費支出	60,034	60,034	0
保育士修学資金貸付金支出	59,000	59,000	0
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	0	325	△ 325
旅費交通費支出	0	20	△ 20
消耗品費支出	0	30	△ 30
印刷製本費支出	0	30	△ 30
水道光熱費支出	0	10	△ 10
燃料費支出	0	10	△ 10
通信運搬費支出	0	30	△ 30
業務委託費支出	0	40	△ 40
委託費支出	0	20	△ 20
保守料支出	0	20	△ 20
手数料支出	0	30	△ 30
賃借料支出	0	35	△ 35
租税公課支出	0	80	△ 80
雑支出	0	10	△ 10
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)	61,475	61,962	△ 487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,834	△ 61,959	1,125
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	66	66	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	66	66	0
施設整備等支出計(5)	66	66	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66	△ 66	0
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	59,000	131,647	△ 72,647
都道府県補助金収入	59,000	131,647	△ 72,647
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	59,000	131,647	△ 72,647
その他の活動収入計(7)	59,000	131,647	△ 72,647
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)	59,000	131,647	△ 72,647
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,900	69,622	△ 71,522
前期末支払資金残高(12)	25,051	13,685	11,366
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,151	83,307	△ 60,156

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	226	△ 224
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	225	△ 224
事業活動収入計(1)	2	226	△ 224
支出			
人件費支出	1,439	1,600	△ 161
職員給料支出	1,227	1,330	△ 103
職員俸給支出	1,052	1,130	△ 78
職員諸手当支出	175	200	△ 25
法定福利費支出	212	270	△ 58
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	2	2	0
支払利息支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	5,496	5,657	△ 161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,494	△ 5,431	△ 63
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)	△ 5,534	△ 5,471	△ 63
前期末支払資金残高(12)	32,171	27,388	4,783
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,637	21,917	4,720

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	102	3	99
生活支援費償還金収入	100	1	99
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)	102	3	99
支出			
人件費支出	1,439	1,600	△ 161
職員給料支出	1,227	1,330	△ 103
職員俸給支出	1,052	1,130	△ 78
職員諸手当支出	175	200	△ 25
法定福利費支出	212	270	△ 58
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	3	3	0
支払利息支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	12,260	12,421	△ 161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,158	△ 12,418	260
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	79	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	80	79	1
施設整備等支出計(5)	80	79	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 79	1
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	1,146	0	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	1,146	0	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	1,146	0	1,146
	その他の活動収入計(7)	1,146	0	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)	1,146	0	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)	△ 11,092	△ 12,497	1,405
前期末支払資金残高(12)		55,732	39,064	16,668
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,640	26,567	18,073

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,629	7,010	△ 3,381
貸付金償還金収入	3,550	6,768	△ 3,218
貸付金利息収入	79	242	△ 163
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)	3,639	7,020	△ 3,381
支出			
退職共済事業支出	28,160	25,586	2,574
人件費支出	10,980	11,070	△ 90
職員俸給支出	7,620	7,620	0
職員諸手当支出	520	550	△ 30
職員賞与支出	1,790	1,800	△ 10
法定福利費支出	1,050	1,100	△ 50
事業費支出	8,650	8,600	50
慶弔給付金支出	8,650	8,600	50
事務費支出	8,530	5,916	2,614
福利厚生費支出	100	100	0
旅費交通費支出	532	584	△ 52
消耗品費支出	50	50	0
器具什器費支出	10	10	0
印刷製本費支出	660	610	50
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	770	800	△ 30
報酬支出	2,640	0	2,640
雑支出	56	50	6
事業活動支出計(2)	28,160	25,586	2,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,521	△ 18,566	△ 5,955
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	3,324,168	3,350,666	△ 26,498
退職共済預り金収入	1,801,008	1,825,080	△ 24,072
退職共済事業管理資産取崩収入	1,523,160	1,525,586	△ 2,426
その他の活動収入計(7)	3,324,168	3,350,666	△ 26,498
支出			
その他の活動による支出	3,299,647	3,332,100	△ 32,453
退職共済預り金返還支出	1,495,000	1,500,000	△ 5,000
退職共済事業管理資産支出	1,804,647	1,832,100	△ 27,453
その他の活動支出計(8)	3,299,647	3,332,100	△ 32,453
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	24,521	18,566	5,955
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2年4月1日 (至) 令和3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	6,367	6,658	△ 291
福利厚生センター補助金収入	6,367	6,658	△ 291
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	6,217	6,508	△ 291
受託金収入	1,447	1,512	△ 65
福祉団体等事務受託金収入	1,447	1,512	△ 65
事業活動収入計(1)	7,814	8,170	△ 356
支出			
人件費支出	1,437	1,512	△ 75
職員給料支出	1,384	1,462	△ 78
職員俸給支出	1,384	1,462	△ 78
法定福利費支出	53	50	3
事業費支出	604	684	△ 80
旅費交通費支出	190	220	△ 30
役職員旅費支出	10	10	0
委員等旅費支出	180	210	△ 30
消耗品費支出	28	28	0
印刷製本費支出	82	82	0
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	260	310	△ 50
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
損害保険料支出	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	5,773	5,974	△ 201
助成金支出	5,773	5,974	△ 201
交流事業助成金支出	5,773	5,974	△ 201
事業活動支出計(2)	7,814	8,170	△ 356
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2年4月1日 (至) 令和3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	3,396,069	3,707,169	△	311,100	
1 生活福祉資金会計	3,112,827	3,392,244	△	279,417	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	187,931	209,264	△	21,333	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	84,341	93,205	△	8,864	
4 臨時特例つなぎ資金会計	10,970	12,456	△	1,486	
合 計	3,396,069	3,707,169	△	311,100	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	427,249	416,411	10,838
貸付金償還金収入	377,455	371,577	5,878
総合支援資金償還金収入	19,680	22,150	△ 2,470
福祉資金償還金収入	56,234	60,196	△ 3,962
教育支援資金償還金収入	300,997	287,933	13,064
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
離職者支援資金償還金収入	512	1,266	△ 754
生活資金償還金収入	31	29	2
福祉資金（住宅）償還金収入	0	2	△ 2
長期滞留債権償還金収入	38,794	34,254	4,540
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,843	7,386	△ 543
福祉資金長期滞留債権償還金収入	13,261	11,378	1,883
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,756	14,806	2,950
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	677	401	276
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	162	97	65
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	94	185	△ 91
貸付金利息収入	11,000	10,580	420
貸付金利息収入	3,845	3,846	△ 1
延滞利息収入	7,155	6,734	421
受取利息配当金収入	198	186	12
受取利息配当金収入	198	186	12
事業活動収入計(1)	427,447	416,597	10,850
支出			
貸付事業支出	588,000	583,000	5,000
貸付金支出	588,000	583,000	5,000
総合支援資金貸付金支出	9,000	4,000	5,000
福祉資金貸付金支出	68,000	68,000	0
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)	588,030	583,030	5,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,583	△ 166,433	5,850
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	25,000	25,000	0

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
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積立支出	1,282	1,282	0
会計区分間繰入金支出	77,509	91,538	△ 14,029
生活福祉資金会計繰入金支出	77,509	91,538	△ 14,029
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	77,509	91,538	△ 14,029
国庫補助金等返還金支出	119,246	119,246	0
国庫補助金等返還金支出	119,246	119,246	0
その他の活動支出計(8)	198,037	212,066	△ 14,029
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,037	△ 187,066	14,029
予備費支出(10)	2,326,760	2,597,148	△ 270,388
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,660,380	△ 2,950,647	290,267
前期末支払資金残高(12)	2,660,380	2,950,647	△ 290,267
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2年4月1日 (至) 令和3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	107,599	117,722	△ 10,123
都道府県補助金収入	107,599	117,722	△ 10,123
貸付事務費補助金収入	107,599	117,722	△ 10,123
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)	107,601	117,724	△ 10,123
支出			
人件費支出	51,163	52,845	△ 1,682
職員給料支出	33,544	34,814	△ 1,270
職員俸給支出	28,868	29,734	△ 866
職員諸手当支出	4,676	5,080	△ 404
職員賞与支出	10,558	10,775	△ 217
法定福利費支出	7,061	7,256	△ 195
事業費支出	99,462	129,314	△ 29,852
業務委託費支出	92,624	122,498	△ 29,874
市町村社協事務費支出	89,799	120,148	△ 30,349
その他の業務委託費支出	2,825	2,350	475
貸付調査償還指導費支出	6,838	6,816	22
民生委員実費弁償費支出	6,838	6,816	22
事務費支出	29,580	25,294	4,286
福利厚生費支出	336	336	0
旅費交通費支出	1,241	1,257	△ 16
消耗品費支出	2,490	2,449	41
器具什器費支出	92	90	2
印刷製本費支出	3,044	2,944	100
水道光熱費支出	414	414	0
燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	5,705	5,601	104
会議費支出	44	42	2
業務委託費支出	1,200	1,200	0
保守料支出	1,200	1,200	0
手数料支出	4,312	3,820	492
保険料支出	162	162	0
賃借料支出	1,526	1,500	26
租税公課支出	800	800	0
資料・図書費支出	163	128	35
諸謝金支出	754	754	0
諸謝金支出	604	604	0
報酬支出	150	150	0
電算処理費支出	3,800	300	3,500
雑支出	3,137	3,137	0
事業活動支出計(2)	180,205	207,453	△ 27,248

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,604	△ 89,729	17,125
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	6,060	0	6,060
器具及び備品取得支出	6,060	0	6,060
施設整備等支出計(5)	6,060	0	6,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,060	0	△ 6,060
その他の活動による収支			
収入			
会計区分間繰入金収入	80,330	91,540	△ 11,210
生活福祉資金会計繰入金収入	77,510	91,539	△ 14,029
生活福祉資金会計繰入金収入	77,509	91,538	△ 14,029
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	2,820	1	2,819
その他の活動収入計(7)	80,330	91,540	△ 11,210
支出			
その他の活動による支出	1,666	1,811	△ 145
退職手当積立基金預け金支出	1,666	1,811	△ 145
その他の活動支出計(8)	1,666	1,811	△ 145
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	78,664	89,729	△ 11,065
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2年4月1日 (至) 令和3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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	1	1	0
欠損補てん積立特定資産積立支出	1	1	0
会計区分間繰入金支出	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)	△ 2	△ 2	0
予備費支出(10)	63,839	72,703	△ 8,864
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,336	△ 93,200	8,864
前期末支払資金残高(12)	84,336	93,200	△ 8,864
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2年4月1日 (至) 令和3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	1,320	1,320	0
業務委託費支出	1,320	1,320	0
市町村社協事務費支出	1,320	1,320	0
事務費支出	690	690	0
消耗品費支出	113	113	0
印刷製本費支出	152	152	0
通信運搬費支出	253	253	0
業務委託費支出	162	162	0
保守料支出	162	162	0
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)	2,310	2,310	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,010	△ 2,010	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)	8,660	10,146	△ 1,486
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,670	△ 12,156	1,486
前期末支払資金残高(12)	10,670	12,156	△ 1,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0