

令和3年度  
資金収支予算書

社会福祉法人大野町社会福祉協議会

社会福祉法人大野町社会福祉協議会 令和3年度資金収支予算

事業区分、拠点区分、サービス区分設定一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理
社会福祉事業	法人本部	法人本部事業	法人運営事業
			ボランティアセンター運営事業
			生活福祉資金貸付事業
			心配ごと相談事業
			福祉サービス利用援助事業
			生活困窮者自立相談支援事業
			福祉推進事業
		共同募金配分金事業	一般募金配分金事業
			歳末たすけあい募金配分事業
	高齢者支援	訪問介護事業	訪問介護事業(予防含)
			障害福祉サービス事業
		軽度生活援助事業	
		居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
	障がい者支援	就労継続支援事業	就労継続支援本部事業
			受託事業
			自主製品販売事業
		一般相談支援事業	一般相談支援事業
		特定相談支援事業	特定相談支援事業
		障害児相談支援事業	障害児相談支援事業
子育て支援	こども園事業	東さくらこども園事業	
		子育て支援センター事業	

## 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,852	3,832	-20	
		寄附金収入	572	672	100	
		経常経費補助金収入	20,810	15,944	-4,866	
		受託金収入	4,346	3,395	-951	
		事業収入	327	340	13	
		負担金収入	13,278	10,443	-2,835	
		介護保険事業収入	22,531	26,553	4,022	
		保育事業収入	156,700	148,403	-8,297	
		就労支援事業収入	2,819	2,744	-75	
		障害福祉サービス等事業収入	38,340	42,096	3,756	
		受取利息配当金収入	157	157	0	
		その他の収入	5,715	1,831	-3,884	
		事業活動収入計(1)	269,447	256,410	-13,037	
	支出	人件費支出	238,853	209,593	-29,260	
		事業費支出	27,062	28,428	1,366	
事務費支出		18,359	24,131	5,772		
就労支援事業支出		2,819	2,744	-75		
助成金支出		2,558	2,608	50		
事業活動支出計(2)		289,651	267,504	-22,147		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,204	-11,094	9,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,184	1,749	565	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,184	1,749	565	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,184	-1,749	-565
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,943	22,000	-7,943
拠点区分間繰入金収入			6,912	12,037	5,125	
その他の活動による収入			19,625	0	-19,625	
その他の活動収入計(7)			56,480	34,037	-22,443	
支出		積立資産支出	11,880	1,860	-10,020	
		拠点区分間繰入金支出	6,912	12,037	5,125	
		その他の活動による支出	7,797	7,390	-407	
		その他の活動支出計(8)	26,589	21,287	-5,302	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,891	12,750	-17,141	
		予備費支出(10)	2,300	2,300	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,203	-2,393	-8,596	
		前期末支払資金残高(12)	65,085	37,050	-28,035	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,288	34,657	-36,631	

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に よる 収入	会費収入	3,852	3,832	-20	
	一般会費収入	3,300	3,310	10	500円*6,620口
	特別会費収入	2	2	0	2,000円*1口
	賛助会費収入	550	520	-30	5,000円*104口
	寄附金収入	501	601	100	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	500	600	100	
	経常経費補助金収入	20,790	15,924	-4,866	
	市区町村補助金収入	18,043	12,638	-5,405	
	福祉活動専門員設置補助金収入	16,667	11,262	-5,405	職員5名人件費
	心配ごと相談所運営補助金収入	90	90	0	開設経費、相談員活動費
	団体等補助金収入	1,124	1,124	0	福祉団体等
	福祉推進事業補助金収入	162	162	0	まちカフェ運営経費
	その他の補助金収入	1	151	150	
	その他の補助金収入	1	151	150	福祉コミュニティ機構推進支援事業補助金
	共同募金配分金収入	2,746	3,135	389	
	一般募金配分金収入	1,560	1,600	40	事業配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,186	1,535	349	歳末事業配分金
	受託金収入	4,180	3,229	-951	
	市区町村受託金収入	2,971	2,376	-595	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,971	2,271	-700	人件費
	介護予防推進事業収入	0	105	105	運動指導者派遣
	都道府県社協受託金収入	1,209	853	-356	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	705	352	-353	民生委員実費弁償費等
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	304	301	-3	事業運営費
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	200	200	0	事業運営費
	事業収入	327	340	13	
	利用料収入	288	307	19	事業利用者利用料
	手数料収入	39	33	-6	
	ボランティア保険集金事務手数料収入	39	33	-6	事務手数料
	負担金収入	8,902	6,022	-2,880	
	負担金収入	8,902	6,022	-2,880	
	町出向職員負担金収入	8,829	5,941	-2,888	職員1名人件費
	ボランティア保険負担金収入	38	54	16	個人負担金
	その他の負担金収入	35	27	-8	事業利用者実費分
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	受取利息配当金収入	40	40	0	預金利息
	その他の収入	3,628	3	-3,625	
	雑収入	3,628	3	-3,625	
	退職手当積立基金預け金差益(全社協)	3,042	0	-3,042	
	退職手当積立基金預金差益(県共済)	585	0	-585	
	その他の収入	0	3	3	職員検診助成
雑収入	1	0	-1		
事業活動収入計(1)	42,220	29,991	-12,229		
事業活動に よる 支出	人件費支出	68,098	38,280	-29,818	
	役員報酬支出	332	332	0	会長、副会長等
	職員給料支出	27,379	24,130	-3,249	正職員6名
	職員賞与支出	9,487	8,519	-968	正職員6名
	非常勤職員給与支出	899	140	-759	パート職員2名
	退職給付支出	24,162	0	-24,162	
	退職一時金	24,162	0	-24,162	
	法定福利費支出	5,839	5,159	-680	社会保険料
	事業費支出	3,461	4,341	880	
	教養娯楽費支出	637	679	42	ふれあい食事会事業費等
	本人支給金支出	249	294	45	歳末見舞金
	燃料費支出	2	2	0	ふれあい広場用燃料
	消耗器具備品費支出	1,568	1,486	-82	事業用消耗品
	保険料支出	201	219	18	ボランティア保険等
	賃借料支出	145	822	677	ふれあい広場用品以外料
	車両費支出	200	211	11	ガソリン代等
	諸謝金支出	459	628	169	心配ごと相談員、講師料等
事務費支出	3,995	3,399	-596		
福利厚生費支出	99	95	-4	職員健康診断料等	
職員被服費支出	315	0	-315		

# 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	出	研修研究費支出	338	289	-49	職員研修
		事務消耗品費支出	69	71	2	事務用消耗品
		印刷製本費支出	62	53	-9	封筒印刷等
		修繕費支出	40	40	0	貸与用品等修繕
		通信運搬費支出	405	362	-43	電話代、郵便代等
		会議費支出	6	6	0	会議用お茶
		広報費支出	250	265	15	社協だより
		業務委託費支出	512	474	-38	
		その他の委託支出	512	474	-38	労務管理等
		手数料支出	786	643	-143	銀行振込諸費用等
		保険料支出	441	311	-130	施設総合保険等
		賃借料支出	245	217	-28	コピー機リース料等
		土地・建物賃借料支出	0	215	215	福祉センター使用料
		租税公課支出	92	21	-71	自動車税等
		保守料支出	132	132	0	給与、会計システム保守等
		渉外費支出	40	40	0	役員等慶弔費
		諸会費支出	162	165	3	全社協、県社協等
		雑支出	1	0	-1	
		助成金支出	2,558	2,608	50	
		助成金支出	2,558	2,608	50	
団体助成金支出	2,558	2,608	50	サロン、福祉団体等		
事業活動支出計(2)	78,112	48,628	-29,484			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,892	-18,637	17,255			
施設整備等による収支	収出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		固定資産取得支出	1,184	0	-1,184	
		車両運搬具取得支出	1,178	0	-1,178	
その他の取得支出	6	0	-6			
リサイクル預託金取得支出	6	0	-6			
施設整備等支出計(5)	1,184	0	-1,184			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,184	0	1,184			
その他の活動による収支	収出	収入				
		積立資産取崩収入	19,943	12,000	-7,943	
		退職給付引当資産取崩収入	3,943	0	-3,943	
		県共済会退職給付引当資産取崩収入	3,943	0	-3,943	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	16,000	12,000	-4,000	人件費
		拠点区分間繰入金収入	6,912	12,037	5,125	
		拠点区分間繰入金収入	6,912	12,037	5,125	
		高齢者支援拠点区分間繰入金収入	1,062	3,254	2,192	退職共済掛金等
		障がい者支援拠点区分間繰入金収入	1,279	2,314	1,035	退職共済掛金等
		子育て支援拠点区分間繰入金収入	4,571	6,469	1,898	退職共済掛金等
		その他の活動による収入	18,503	0	-18,503	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,320	0	-17,320	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	17,320	0	-17,320	
		その他の収入	1,183	0	-1,183	
		過払精算金収入	1,183	0	-1,183	
		その他の活動収入計(7)	45,358	24,037	-21,321	
		支出				
		積立資産支出	1,880	1,860	-20	
		退職給付引当資産支出	1,880	1,860	-20	
		県共済会退職給付引当資産支出	1,880	1,860	-20	県共済会退職積立
その他の活動による支出	7,636	7,390	-246			
退職手当積立基金預け金支出	7,471	7,390	-81			
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,471	7,390	-81	全社協退職積立		
その他の支出	165	0	-165			
過払精算金支出	165	0	-165			
その他の活動支出計(8)	9,516	9,250	-266			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,842	14,787	-21,055			
予備費支出(10)	1,500	1,500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,734	-5,350	-2,616			
前期末支払資金残高(12)	9,345	6,000	-3,345			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,611	650	-5,961			

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動に よる収入	受託金収入	166	166	0		
	市区町村受託金収入	166	166	0		
	軽度生活援助受託金収入	166	166	0	軽度生活援助事業	
	介護保険事業収入	22,531	26,553	4,022		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,963	9,201	3,238	国保連より	
	介護報酬収入	5,963	9,201	3,238		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	662	1,022	360	利用者より	
	介護負担金収入(一般)	662	1,022	360		
	居宅介護支援介護料収入	10,686	12,802	2,116	国保連より	
	居宅介護支援介護料収入	10,686	12,802	2,116		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,425	1,983	-1,442	国保連等	
	事業費収入	3,083	1,785	-1,298		
	事業負担金収入(一般)	342	198	-144		
	その他の事業収入	1,795	1,545	-250		
	補助金事業収入	13	1	-12		
	受託事業収入(公費)	1,782	1,544	-238	プラン作成、認定調査受託	
	障害福祉サービス等事業収入	3,416	3,398	-18		
	自立支援給付費収入	2,823	2,823	0	国保連より	
	介護給付費収入	2,823	2,823	0		
	利用者負担金収入	313	313	0		
	その他の事業収入	280	262	-18		
	受託事業収入(公費)	280	262	-18	地域生活支援事業	
	受取利息配当金収入	110	110	0		
	受取利息配当金収入	110	110	0	預金利息	
	その他の収入	2	2	0		
	雑収入	2	2	0		
	その他の収入	0	2	2	職員検診助成	
	雑収入	2	0	-2		
	事業活動収入計(1)	26,225	30,229	4,004		
	事業活動による支出	人件費支出	30,575	31,121	546	
		職員給料支出	9,252	10,008	756	職員3名
		職員賞与支出	3,019	3,506	487	職員3名
		非常勤職員給与支出	14,342	13,482	-860	嘱託・パート職員5名
法定福利費支出		3,962	4,125	163	社会保険料	
事業費支出		888	894	6		
消耗器具備品費支出		204	180	-24	衛生材料、事業用事務用品等	
車両費支出		684	714	30	車両整備代、ガソリン代	
事務費支出		2,615	4,949	2,334		
福利厚生費支出		141	128	-13	職員健康診断料等	
研修研究費支出		98	126	28	職員研修	
事務消耗品費支出		236	239	3		
印刷製本費支出		0	63	63	訪問記録票等	
修繕費支出		911	200	-711	事務機器等修繕	
通信運搬費支出		400	393	-7	電話代、郵便代	
業務委託費支出		159	216	57		
その他の委託支出		159	216	57	労務管理等	
手数料支出		142	233	91	銀行振込諸費用等	
保険料支出		306	428	122	自動車共済等	
賃借料支出		44	22	-22	コピー、ファックス等	
土地・建物賃借料支出		0	216	216	福祉センター使用料	
租税公課支出		31	26	-5	印紙、自動車重量税等	
保守料支出		120	2,639	2,519	介護保険請求システム保守等	
諸会費支出	27	20	-7	支部協議会等会費		
事業活動支出計(2)	34,078	36,964	2,886			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,853	-6,735	1,118			
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,092	1,092	
	車両運搬具取得支出	0	1,092	1,092	
	施設整備等支出計(5)	0	1,092	1,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,092	-1,092	
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	
	介護保険基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	運営費
	その他の活動による収入	325	0	-325	
	その他の収入	325	0	-325	
	過払精算金収入	325	0	-325	
	その他の活動収入計(7)	10,325	10,000	-325	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,062	3,254	2,192	
	拠点区分間繰入金支出	1,062	3,254	2,192	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,062	3,254	2,192	退職共済掛金等
	その他の活動による支出	46	0	-46	
	その他の支出	46	0	-46	
過払精算金支出	46	0	-46		
その他の活動支出計(8)	1,108	3,254	2,146		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,217	6,746	-2,471	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364	-1,081	-2,445	
	前期末支払資金残高(12)	14,336	5,050	-9,286	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,700	3,969	-11,731	

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	寄附金収入	70	70	0		
	経常経費寄附金収入	70	70	0		
	経常経費補助金収入	20	20	0		
	共同募金配分金収入	20	20	0		
	歳末たすけあい配分金収入	20	20	0	県共同募金会	
	就労支援事業収入	2,819	2,744	-75		
	就労支援事業収入	2,819	2,744	-75	受託・自主製品販売事業	
	障害福祉サービス等事業収入	34,924	38,698	3,774		
	自立支援給付費収入	23,876	28,722	4,846		
	訓練等給付費収入	20,793	25,064	4,271	国保連より	
	地域相談支援給付費収入	65	65	0	国保連より	
	計画相談支援給付費収入	3,018	3,593	575	国保連より	
	障害児施設給付費収入	5,506	4,956	-550		
	障害児相談支援給付費収入	5,506	4,956	-550	国保連より	
	利用者負担金収入	111	111	0		
	その他の事業収入	5,431	4,909	-522		
	補助金事業収入	272	4	-268		
	受託事業収入(公費)	5,159	4,905	-254	町受託金	
	事業活動支出	受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
その他の収入		1	3	2		
雑収入		1	3	2		
その他の収入		0	3	3	職員検診助成	
雑収入		1	0	-1		
事業活動収入計(1)		37,839	41,540	3,701		
人件費支出		27,176	26,989	-187		
職員給料支出		12,036	11,901	-135	職員4名	
職員賞与支出		3,720	3,612	-108	職員4名	
非常勤職員給与支出	8,260	8,365	105	嘱託・パート職員6名		
法定福利費支出	3,160	3,111	-49	社会保険料		
事業費支出	1,637	1,729	92			
給食費支出	32	32	0	水分補給飲料等		
保健衛生費支出	17	54	37	医薬品、消毒液等		
教養娯楽費支出	34	179	145	野外事業等		
水道光熱費支出	170	302	132	電気、水道、ガス代		
消耗器具備品費支出	687	359	-328	事業用消耗品		
保険料支出	39	47	8	利用者等保険		
教育指導費支出	10	10	0	工場見学等		
車両費支出	622	720	98	ガソリン代、車検代等		
雑支出	26	26	0			
事務費支出	3,148	3,271	123			
福利厚生費支出	124	113	-11	職員健康診断料等		
職員被服費支出	40	30	-10	職員エプロン		
研修研究費支出	121	118	-3	職員研修		
事務消耗品費支出	316	280	-36	事務用消耗品		
印刷製本費支出	17	17	0	パンフレット用インク等		
水道光熱費支出	468	378	-90	電気代		
修繕費支出	407	550	143	施設修繕費等		
通信運搬費支出	376	422	46	電話代、郵便代		
業務委託費支出	159	239	80			
その他の委託支出	159	239	80	浄化槽清掃等		
手数料支出	190	204	14	銀行振込諸費用等		
保険料支出	412	388	-24	建物火災保険等		
賃借料支出	173	89	-84	コピー使用料等		
租税公課支出	55	26	-29	自動車重量税		
保守料支出	273	399	126	消防設備、システム保守等		
諸会費支出	17	18	1	県社協等		



## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業支出	2,819	2,744	-75	
	就労支援事業販売原価支出	2,695	2,617	-78	
	就労支援事業製造原価支出	2,695	2,617	-78	自主製品材料
	就労支援事業販管費支出	124	127	3	ガソリン、資材等
	事業活動支出計(2)	34,780	34,733	-47	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,059	6,807	3,748	
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	314	314	
	器具及び備品取得支出	0	314	314	
施設整備等支出計(5)		0	314	314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-314	-314	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	223	0	-223	
	その他の収入	223	0	-223	
	過払精算金収入	223	0	-223	
	その他の活動収入計(7)	223	0	-223	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,279	2,314	1,035	
	拠点区分間繰入金支出	1,279	2,314	1,035	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,279	2,314	1,035	退職共済掛金等
	その他の活動による支出	43	0	-43	
	その他の支出	43	0	-43	
過払精算金支出	43	0	-43		
その他の活動支出計(8)		1,322	2,314	992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,099	-2,314	-1,215	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,660	3,879	2,219	
前期末支払資金残高(12)		17,176	6,000	-11,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,836	9,879	-8,957	

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費寄附金収入	1	1	0		
	負担金収入	4,376	4,421	45		
	負担金収入	4,376	4,421	45		
	町出向職員負担金収入	4,376	4,421	45	職員1名	
	保育事業収入	156,700	148,403	-8,297		
	施設型給付費収入	133,851	127,706	-6,145		
	施設型給付費収入	122,810	118,658	-4,152	給付費法定代理受領分	
	利用者負担金収入	11,041	9,048	-1,993	利用者負担金	
	私的契約利用料収入	161	161	0	一時保育料	
	その他の事業収入	22,688	20,536	-2,152		
	補助金事業収入(公費)	22,680	20,527	-2,153	子育て支援センター補助金等	
	その他の事業収入	8	9	1	支援センター参加材料費等	
	受取利息配当金収入	2	2	0		
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息	
	その他の収入	2,084	1,823	-261		
	受入研修費収入	30	30	0	実習生受入	
	利用者等外給食費収入	2,053	1,788	-265	職員給食費	
	雑収入	1	5	4		
	その他の収入	0	5	5	職員検診助成	
	雑収入	1	0	-1		
	事業活動収入計(1)	163,163	154,650	-8,513		
	事業活動支出	人件費支出	113,004	113,203	199	
		職員給料支出	43,297	45,489	2,192	職員12名
		職員賞与支出	12,835	12,981	146	職員12名
		非常勤職員給与と支出	33,716	35,375	1,659	パート職員20名
派遣職員費支出		8,924	5,122	-3,802	派遣職員2名	
法定福利費支出		14,232	14,236	4	社会保険料	
事業費支出		21,076	21,464	388		
給食費支出		10,722	9,746	-976	給食材料、支援センター軽食等	
保健衛生費支出		721	1,143	422	園医報酬、医薬品等	
教養娯楽費支出		42	34	-8	掲示用園児新聞	
保育材料費支出		1,847	2,136	289	講師謝礼、保育用品	
水道光熱費支出		2,120	2,120	0	電気、水道、ガス代	
消耗器具備品費支出		5,069	5,675	606	園児用遊具等	
保険料支出		86	85	-1	園児、特別保育賠償保険	
賃借料支出		378	491	113	パズル、浄水器リース料	
車輛費支出		91	34	-57	ガソリン代	
事務費支出		8,601	12,512	3,911		
福利厚生費支出		431	456	25	職員健康診断料等	
職員被服費支出		461	254	-207	調理員、保育士用	
研修研究費支出		9	69	60	職員研修	
事務消耗品費支出		637	668	31	職員用タブレット等	
印刷製本費支出		105	28	-77	保育証書版代等	
水道光熱費支出		421	401	-20	電気、水道代	
修繕費支出		982	3,948	2,966	自動水栓取替工事等	
通信運搬費支出		326	352	26	電話代、郵便代	
業務委託費支出		2,143	1,882	-261		
その他の委託支出		2,143	1,882	-261	おみやげ回収、施設保守等	
手数料支出		1,648	2,385	737	保育料回収、銀行振込諸費用等	
保険料支出		261	259	-2	建物火災、自動車共済等	
賃借料支出		321	378	57	保育業務ソフトリース料等	
租税公課支出		16	16	0	印紙代	
保守料支出		739	1,315	576	タブレット保守、電気保安管理等	
雑支出	101	101	0	県民保連会費等		
事業活動支出計(2)	142,681	147,179	4,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,482	7,471	-13,011			

## 資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	343	343	
		器具及び備品取得支出	0	343	343	
	施設整備等支出計(5)	0	343	343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-343	-343		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	574	0	-574	
		その他の収入	574	0	-574	
		過払精算金収入	574	0	-574	
		その他の活動収入計(7)	574	0	-574	
	支出	積立資産支出	10,000	0	-10,000	
		保育所施設・設備等積立支出	10,000	0	-10,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,571	6,469	1,898	
		拠点区分間繰入金支出	4,571	6,469	1,898	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	4,571	6,469	1,898	退職共済掛金等
		その他の活動による支出	72	0	-72	
		その他の支出	72	0	-72	
		過払精算金支出	72	0	-72	
	その他の活動支出計(8)	14,643	6,469	-8,174		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,069	-6,469	7,600	
予備費支出(10)		500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,913	159	-5,754		
前期末支払資金残高(12)		24,228	20,000	-4,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,141	20,159	-9,982		