

中野区社会福祉協議会 資金収支予算 総括表
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減	
収入	0288 会費収入	10,710	10,180	-530	
	8001 社協会費収入	7,000	7,000		
	8002 地域福祉会員会費収入	2,480	2,280	-200	
	8003 ファミリー・クラブ会費収入	1,230	900	-330	
	0290 寄付金収入	8,950	9,200	250	
	8022 経常経費寄付金収入	8,950	9,200	250	
	0291 経常経費補助金収入	188,304	188,249	-55	
	0292 東京都補助金収入	10,000	10,000		
	0293 市区町村補助金収入	154,198	157,199	3,001	
	0295 共同募金配分金収入	24,106	21,050	-3,056	
	0296 受託金収入	165,943	169,180	3,237	
	0298 受託金収入	135,579	140,536	4,957	
	0301 都道府県社協受託金収入	30,364	28,644	-1,720	
	0303 貸付事業収入	100	100		
	8051 償還金収入	100	100		
	0305 事業収入	22,582	20,942	-1,640	
	8062 利用料収入	20,485	19,073	-1,412	
	8065 広告料収入	880	880		
	8066 手数料収入	140	140		
	8067 その他の事業収入	1,077	849	-228	
	0200 受取利息配当金収入	808	807	-1	
	8541 受取利息配当金収入	808	807	-1	
	0201 その他の収入	2,657	3,011	354	
	0320 雑収入	2,657	3,011	354	
	事業活動収入計(1)	400,054	401,669	1,615	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	251,222	247,352	-3,870
		7111 役員報酬支出	288	288	
		7112 職員給料支出	103,725	108,813	5,088
7113 職員賞与支出		35,750	40,410	4,660	
7114 非常勤職員給与支出		63,760	65,290	1,530	
7116 退職給付支出		18,858	1,690	-17,168	
7117 法定福利費支出		28,841	30,861	2,020	
0130 事業費支出		66,933	69,496	2,563	
7211 給食費支出		2	2		
7220 諸謝金支出		7,209	6,694	-515	
7225 消耗器具备品費支出		729	669	-60	
7227 賃借料支出		107	131	24	
7232 車輛費支出		168	168		
7235 雑支出(業)		3,230	3,617	387	
7236 旅費交通費支出		893	893		
7237 印刷製本費支出		1,096	980	-116	
7239 通信運搬費支出		5,497	5,802	305	
7240 会議費支出		102	86	-16	
7241 広報費支出		2,916	2,934	18	
7242 業務委託費支出		23,938	27,790	3,852	
7243 手数料支出		948	1,011	63	
7246 援護費支出		418	719	301	
7247 協力会員等謝礼金支出		19,580	18,000	-1,580	
7248 返還金支出		100		-100	
0131 事務費支出		97,676	107,361	9,685	
7311 福利厚生費支出		2,170	2,368	198	
7313 旅費交通費支出		1,241	1,282	41	
7314 研修研究費支出		853	749	-104	

		7315 事務消耗品費支出	4,200	4,900	700
		7316 印刷製本費支出	4,719	4,636	-83
		7317 水道光熱費支出	15,358	14,417	-941
		7318 燃料費支出	51	41	-10
		7319 修繕費支出	3,403	3,402	-1
		7321 通信運搬費支出	5,622	5,683	61
		7322 会議費支出	57	61	4
		7323 広報費支出	163	160	-3
		7324 業務委託費支出	36,565	40,880	4,315
		7325 手数料支出	1,193	1,205	12
		7327 賃借料支出	4,230	9,243	5,013
		7328 土地・建物賃借料支出	1,162	1,259	97
		7329 租税公課支出	3,471	3,820	349
		7331 保守料支出	8,888	8,910	22
		7332 渉外費支出	280	280	
		7333 諸会費支出	490	490	
		7335 雑支出	3,457	3,190	-267
		7002 返還金支出(事務費)	103	385	282
		0309 貸付事業支出	250	250	
		7001 貸付金支出	250	250	
		0313 助成金支出	18,150	18,150	
		0314 助成金支出	18,150	18,150	
		0138 その他の支出	1,656	2,700	1,044
		0321 雑支出	1,656	2,700	1,044
		事業活動支出計(2)	435,887	445,309	9,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,833	-43,640	-7,807
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		694	694
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		694	694
		施設整備等支出計(5)		694	694
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-694	-694
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,858	1,690	-27,168
		8851 退職給付引当資産取崩収入	18,858	1,690	-17,168
		8853 福祉基金積立資産取崩収入	10,000		-10,000
		0221 事業区分間繰入金収入	2,275	4,848	2,573
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	290	1,014	724
		8882 公益事業区分繰入金収入	1,985	3,834	1,849
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,285	2,403	118
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	2,285	2,403	118
		0223 サービス区分間繰入金収入	43,433	51,804	8,371
		8885 サービス区分間繰入金収入	43,433	51,804	8,371
		その他の活動収入計(7)	76,851	60,745	-16,106
	支出	0152 積立資産支出	8,204	8,665	461
		7641 退職給付引当資産支出	7,504	7,465	-39
		7642 ボランティア基金積立資産支出	500	500	
		7643 福祉基金積立資産支出	200	200	
		7644 中野・子どもの未来応援基金積立支出		500	500
		0159 事業区分間繰入金支出	2,275	4,848	2,573
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,985	3,834	1,849
		7672 公益事業区分繰入金支出	290	1,014	724
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,285	2,403	118
7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出		700		-700	
7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	229	1,384	1,155		
7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	656	1,019	363		

7673 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入支	700		-700
0161 サービス区分間繰入金支出	44,675	51,804	7,129
7675 サービス区分間繰入金支出	44,675	51,804	7,129
その他の活動支出計(8)	57,439	67,720	10,281
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,412	-6,975	-26,387
予備費支出(10)	716	400	-316
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,137	-51,709	-34,572
前期末支払資金残高(12)	20,555	56,243	35,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,418	4,534	1,116