

令和3年度 事業計画・収支予算書



「やさしさ」を抱きしめよう



社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

も く じ

I 事業計画

第4次強化発展計画（令和2～6年度）体系図	1
1 事業の基本的考え方	2
2 事業計画概要	2～3
3 事業方針	4～9
基本目標1 地域福祉活動の推進	
基本目標2 生活支援・権利擁護の推進	
基本目標3 福祉人材支援体制の充実	
基本目標4 災害支援体制の構築	
基本目標5 組織・経営基盤の強化	
4 会議・研修予定	10～18
(1) 県社協事業	
(2) 事務受託団体関係事業	
(3) 中国・四国ブロック段階	
(4) 全国段階	

II 資金収支予算書

◇会計区分表	19～20
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	21
社会福祉事業	22
公益事業	23
収益事業	24
◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書	
【拠点区分】法人運営事業	25～27
[サービス区分] 法人運営事業	28～30
[内部管理区分] 法人運営事業	31～33
[内部管理区分] 役職員研修事業	34
[内部管理区分] 地域協議会事業	35
[サービス区分] 広報活動事業	36
[内部管理区分] 広報活動事業	37

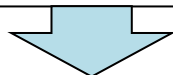
【拠点区分】生活支援・権利擁護事業	38～39
[サービス区分] 権利擁護事業	40
[内部管理区分] 福祉サービス利用援助センター事業	41～42
[内部管理区分] 法人後見支援センター事業	43
[内部管理区分] 高齢者権利擁護事業	44
[サービス区分] 運営適正化委員会事業	45
[内部管理区分] 運営適正化委員会事業	46
[サービス区分] 評価・調査事業	47～48
[内部管理区分] 地域密着型サービス外部評価事業	49～50
[内部管理区分] 福祉サービス第三者評価事業	51
[サービス区分] 地域生活定着促進事業	52
[内部管理区分] 地域生活定着支援センター事業	53～54
[サービス区分] 生活困窮者等支援事業	55～56
[内部管理区分] 愛の基金貸付事業	57
[内部管理区分] 生活困窮者等支援事業	58～59
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	60～61
[サービス区分] 市町社協支援事業	62
[内部管理区分] 市町社協役職員研修事業	63
[内部管理区分] 市町社協経営支援事業	64
[サービス区分] 地域ネットワーク支援事業	65
[内部管理区分] 地域福祉推進事業	66
[内部管理区分] 社会福祉大会事業	67
[サービス区分] 民生委員・児童委員活動支援事業	68
[内部管理区分] 民生委員・児童委員互助共励事業	69
[サービス区分] ボランティア・市民活動事業	70～71
[内部管理区分] ボランティア・市民活動センター事業	72～73
[内部管理区分] 地域支え合いセンター事業	74
[内部管理区分] 災害ボランティア活動支援事業	75
[内部管理区分] 災害時福祉支援地域連携事業	76
[サービス区分] 高齢者社会参加支援事業	77～78
[内部管理区分] 生きがいがづくり推進事業	79
[内部管理区分] 推進機構運営事業	80

[サービス区分]	まごころ銀行運営事業	81
[内部管理区分]	まごころ銀行運営事業	82
[サービス区分]	福祉基金活用事業	83
[内部管理区分]	交通災害遺児支援事業	84
[内部管理区分]	災害ボランティア基金事業	85
【拠点区分】	事業者従事者支援事業	86～87
[サービス区分]	福祉人材確保事業	88～89
[内部管理区分]	福祉人材センター事業	90
[内部管理区分]	福祉・介護人材確保事業	91～92
[内部管理区分]	保育士・保育所支援センター事業	93
[内部管理区分]	福祉職員階層別研修事業	94
[サービス区分]	資格取得支援事業	95
[内部管理区分]	社会福祉士資格支援事業	96
[内部管理区分]	介護福祉士資格支援事業	97
[内部管理区分]	介護支援専門員資格支援事業	98
[内部管理区分]	介護員養成研修事業	99
[内部管理区分]	福祉用具専門相談員資格支援事業	100
[内部管理区分]	教員志願者介護等体験事業	101
[サービス区分]	ケアマネジメント向上支援事業	102
[内部管理区分]	介護支援専門員実務研修等事業	103
[内部管理区分]	介護支援専門員専門研修事業	104
[内部管理区分]	主任介護支援専門員研修事業	105
[サービス区分]	介護力向上支援事業	106
[内部管理区分]	介護普及事業	107
[内部管理区分]	認知症介護研修事業	108
[サービス区分]	事業者支援事業	109
[内部管理区分]	サービス向上研修事業（廃止）	110
[内部管理区分]	社会福祉法人連携促進事業	111
【拠点区分】	公益事業	112～115
[サービス区分]	総合社会福祉会館事業	116～117
[内部管理区分]	会館管理事業	118
[内部管理区分]	会館介護事業	119

[サービス区分] 福祉従事者退職共済支援事業	120
[内部管理区分] 福祉従事者退職共済支援事業	121
[サービス区分] 福利厚生事業	122
[内部管理区分] 福利厚生センター事業	123
[サービス区分] 介護支援専門員試験事業	124
[内部管理区分] 介護支援専門員試験事業	125
[サービス区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	126～127
[内部管理区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	128～129
[サービス区分] 保育士修学資金貸付等事業	130～131
[内部管理区分] 保育士修学資金貸付等事業	132～133
[サービス区分] ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	134～135
[内部管理区分] ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	136～137
[サービス区分] 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	138～139
[内部管理区分] 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	140～141
【拠点区分】 収益事業	142
[サービス区分] 収益事業	143
[内部管理区分] 収益事業	144
◇その他の会計資金収支予算書	
生活福祉資金会計	145
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	146
生活福祉資金貸付事務費会計	147
臨時特例つなぎ資金会計	148

基本理念

民間の地域福祉推進団体として、地域住民や市民活動団体等との密接な連携のもと、「自立・共生」を活動の柱に福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を目指す。



基本目標	重点項目
1 地域福祉活動の推進	(1) 市町社協活動の推進 (2) 地域づくりネットワーク活動の推進 (3) 民生委員・児童委員活動の充実 (4) ボランティア・市民活動の推進 (5) 高齢者等の社会参加促進
2 生活支援・権利擁護の推進	(1) 権利擁護機能の強化 (2) 総合相談機能の充実 (3) 生活困窮者等自立支援の推進 (4) 福祉サービス評価事業の推進
3 福祉人材支援体制の充実	(1) 福祉人材確保・定着の促進 (2) 福祉人材育成・資質向上の促進 (3) 事業者支援体制の充実 (4) 種別協議会・団体等の活動支援
4 災害支援体制の構築	(1) 被災者生活再建の推進 (2) 災害支援ネットワークの強化 (3) 人材確保・育成の強化 (4) 事業継続計画（BCP）の策定
5 組織・経営基盤の強化	(1) 法人組織機能の強化 (2) 職員育成・環境整備の強化 (3) 情報収集・発信機能の強化 (4) 経営・財政基盤の強化

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和3年度 事業計画

1 事業の基本的考え方

令和3年は、「地域福祉の推進」を目的に、昭和26年に社協が創立されて70周年の節目の年である。社協は創立以来、地域の社会福祉法人や住民、ボランティア、医療、保健などの関係機関・団体の協力を得ながら、既存の社会福祉制度では対応困難な人々を、地域住民同士の支え合いを含め、暮らし・生きがいを共に創り高め合う「地域共生社会」に向けた活動を推進してきた。今後も市町社協とともにより一層の地域福祉活動の充実が期待されている。

また、平成30年7月豪雨災害をはじめとする大規模自然災害が相次ぐ中、被災地の現状や時々刻々変化していく被災者の生活課題・福祉課題について、被災地社協や関係団体と情報を共有して被災者の見守り・相談支援活動を推進し、次なる災害に備えた「災害時福祉支援体制」の強化が求められている。

さらに、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、新たな生活様式の導入や多くの研修・会議等がオンラインで開催される中、これら変容する環境・時代に即し、令和元年度に策定した県社協「第4次強化発展計画」の基本理念を基軸に既存の事業強化や新たな事業展開に取り組んでいく。また、地域住民や市民団体等との連携のもと、自立・共生を活動の柱に、福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を基本にしながら、県行政と連携を強化し、受託・補助事業の継続実施及び自主財源確保のための会費や収益事業の拡充、基金等の新たな活動財源の確保等を図り、以下の基本目標や重点事業を推進する。

2 事業計画概要

(1) 地域福祉活動の推進（基本目標1）

- ①ともに生きる豊かな地域社会の実現に向け、県民生活にかかる関係行政機関、社会福祉法人、専門職組織及び協力企業による県域ネットワークの包括的支援体制を構築し、地域住民の抱える生活課題を住民とともに解決する「連携・協働の場」をつくり、中間支援組織やボランティア等の担い手を養成する事業を展開する。
- ②コロナ禍において、失業・収入減等の生活困窮者支援が重要視される中、民生委員活動の充実強化を図るとともに、地域福祉活動の推進を担う人材育成に努める。

(2) 生活支援・権利擁護の推進（基本目標2）

- ①権利擁護体制を基盤にした「地域における公益的な取組」の一環として、法人後見事業の広がりや社会福祉法人間の事業連携・協働を促進するとともに、専門職や市町段階における成年後見制度の現状と課題を整理し、全市町行政が「成年後見制度利用促進基本計画」を令和3年度中に策定できるよう、実務研修やアドバイザー派遣を行い、権利擁護体制のさらなる推進を図る。
- ②新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活福祉資金特例貸付「緊急小口資金」「総合支援資金」の適正な貸付を行うとともに、償還猶予や償還免除への適正な事務処理等の効率化を図り、貸付終了後の生活支援について、行政機関をはじめ市町社協や生活困窮者支援機関との連携を強化する。また、食糧提供や入居債務等の支援を行うため、市町社協や協力企業とともに構築したネットワークのさらなる開拓・拡充を目指す。

(3) 福祉人材支援体制の充実（基本目標3）

- ①将来にわたって福祉人材を確保・育成することは喫緊の課題であり、福祉人材のすそ野を広げるために、幅広い年齢層や多様な立場の人材を呼び込む方法として、映像やSNS等を駆使して福祉の仕事の魅力発信を積極的に行う。また、求職者・求人事業所との信頼関係をより緊密化し、きめ細かなマッチングを心掛けるとともに、退職共済支援事業及び福利厚生事業の充実等を図り、仕事へのモチベーション向上や離職防止に努める。
- ②外国人介護人材支援センターの運営を通して、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れを図り、登録通訳者を広く募集し、生活全般にわたる相談窓口を設置するとともに、各種セミナーや運営連携会議を開催するなど県内への定着を支援する。
- ③保育士・保育所支援センターで取り組んできた、県外の保育士養成施設卒業予定者や県外勤務の保育士を対象とした県内への就職促進にかかる取組みをより一層充実させるため、移住等を伴う就職活動に要する経費支援を行うことにより、保育士不足解消を継続的に支援する。
- ④介護職員の負担軽減とケアの質向上を進めるため、介護実習・普及センターでは、「持ち上げない・引きずらない介護」を行うノーリフティングケアの普及啓発を中心に事業展開し、利用者の体に拘縮・褥瘡をつくらない安全で安心な介護や介護者にとって働きやすい環境を促進する。
- ⑤地域協議会事業をはじめとする県社協の地域における公益的な取組をもとに、市町社協をはじめ県下の社会福祉法人等と連携し、地域における生活課題の把握、課題解決に向けた新たな事業の開発・実施に向けた検討を行う。
- ⑥全社協、県及び各種別協議会等との連携を深め、高齢者福祉・介護諸制度、子ども・子育て支援施策、障がい関係施策等に関する情報収集・提供に努める。

(4) 災害支援体制の構築（基本目標4）

- ①平成30年7月豪雨災害の被災者見守り・相談支援を行う「地域支え合いセンター」の運営を通じ、被災者の生活再建支援に努めるとともに、近年多発する大規模災害に備え、災害時福祉支援コーディネーターを配置するなど、被災地社協支援体制の拡充・整備をハード・ソフトの両面から推進する。また、中核スタッフ養成はもとより地域住民を加えた災害時対応訓練事業等を継続して行い、派遣・被災地支援にかかる人材育成に努める。
- ②激甚化する災害とそれに伴う経営環境の変化など不測の事態に備え、重要な事業の中断・継続等の方針、体制、手順等を示した事業継続計画（BCP）を継続的に評価する。

(5) 組織・経営基盤の強化（基本目標5）

- ①地域福祉推進組織として第4次強化発展計画を推進するとともに、役職員育成・役員体制・経営組織のガバナンス強化に取り組み、適正な事業執行、内部統制体制のさらなる充実を図る。
- ②令和3年は、昭和26年に社協が創立されて70周年の年であることを踏まえ、60周年記念誌発行以降の国会及び全国的な福祉をめぐるこの10年の動向をまとめた記念誌を発行し、関係機関・団体等に配付する。

3 事業方針

基本目標 1 地域福祉活動の推進

取組方針	
① 「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりを市町社協の連携のもと推進し、近年の複雑化・複合化する地域住民のニーズや生活課題に対応するための包括的な支援体制の構築に向け、多機関との協働による地域福祉活動を展開するとともに、重層的な相談支援体制を構築するための取組みを推進する。	
② 市町社協の役割と社会福祉法人の役割を強化するため、制度と制度の狭間に対応しうる市町社協を中心とした「地域福祉活動計画」策定促進を図るとともに、多様な組織・関係者をつなぎ、地域生活課題の解決に向けた支援活動を創造する「連携・協働の場」となる社協づくりを推進する。	
③ コロナ禍において生活困窮者支援が重要視される中、民生委員活動の充実強化を図るため、研修等を通じた人材育成に努める。	
④ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の拡充に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援するとともに、県域としてのネットワークの構築を図り、地域に必要とされる新たな社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。	
⑤ 県民の地域での生活課題の解決を目指す活動への参加、多様な活動主体の連携・協働の広がりを目指し、ボランティア・市民活動センター事業を通して、地域共生社会の実現に向けた取組みを検討・支援する。	

重点項目（1） 市町社協活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 市町社協役員研修事業	(1)-① 市町社協トップミーティング (1)-② 市町社協事務局長会議 (1)-③ 市町社協法人運営研修会 (1)-④ 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
(2) 市町社協経営支援事業	(2)-① 市町社協育成助成事業 (2)-② 市町社協基礎調査事業 (2)-③ 市町社協相談・訪問・情報提供事業 (2)-④ 職員研修派遣事業

重点項目（2） 地域づくりネットワーク活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域福祉推進事業	(1)-① 包括的地域福祉推進体制構築事業 (1)-② 小地域連携支援事業
(2) 社会福祉大会事業	(2)-① 創立70周年記念第69回愛媛県社会福祉大会
(3) まごころ銀行運営事業の推進	(3)-① 愛媛まごころ銀行運営事業
(4) 交通災害遺児支援事業	(4)-① 交通災害遺児支援事業

重点項目（3） 民生委員・児童委員活動の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 民生委員・児童委員互助共励事業	(1)-① 民生委員・児童委員互助事業 (1)-② 民生委員・児童委員共励事業

重点項目（4） ボランティア・市民活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) ボランティア・市民活動センター事業	(1)-① ボランティアコーディネート力向上研修会 (1)-② ボランティア組織連絡会・交流研修会 (1)-③ 中間支援組織連絡会・交流研修会 (1)-④ 福祉学習推進研修会 (1)-⑤ 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 (1)-⑥ 運営委員会・プロジェクト委員会 (1)-⑦ ボランティア・市民活動情報収集提供事業

重点項目（5） 高齢者等の社会参加促進	
実施事業	具体的事業
(1) 生きがいくくり推進事業	(1)-① 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） (1)-② 高齢者大学校開設事業 (1)-③ シニアサイクリング活動支援事業
(2) 推進機構運営事業	(2)-① 明るい長寿社会づくり推進機構運営事業

基本目標 2 生活支援・権利擁護の推進

取組方針	
①	全ての市町行政が令和3年度末までに策定予定の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、中核機関や地域連携ネットワークと協働しながら、利用者がメリットを実感できる権利擁護を推進するため、福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の適正運用に努める。
②	地域生活定着支援センター事業の出口支援等と合わせて、全国的に実施が見込まれる入口支援の実施に向けた検討を行う。
③	令和3年度から県委託事業である「生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）」を生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議との連携により企画運営し、人材養成に努める。また、緊迫した生活困窮者に対する緊急食糧支援について、賛同企業等の新規開拓を行うなど支援の充実を図る。
④	昨年度、モデル事業として実施した賃貸住宅に入居する際の入居保証人を確保することが困難な生活困窮者等に対し、本会が法人として入居保証人となる入居債務保証支援事業の実践事例や成果をもとに県内全域での実施を目指す。
⑤	新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の適正な貸付を行うとともに、償還猶予や償還免除への適切な対応と事務処理等の効率化を図るとともに、貸付終了後の借受人に対する生活支援について、行政機関をはじめ市町社協や生活困窮者自立支援機関との連携を強化する。
⑥	子育てへの不安や子どもの貧困等が顕在化する中、子どもや家庭を取り巻く課題を把握・整理し新たな社会資源を創出するとともに、支援団体の育成や団体間のネットワークづくりに努める。
⑦	認知症グループホームにおける地域密着型サービス外部評価の実施が、令和3年度から運営推進会議の活用又は既存の外部評価のどちらかの選択となることに伴い、評価希望の事業所の確保に努めるとともに、今後の事業継続の有無を検討する。

重点項目（1） 権利擁護機能の強化

実施事業	具体的事業
(1) 福祉サービス利用援助センター事業	(1)-① 福祉サービス利用援助センター事業 (1)-② 契約締結審査会 (1)-③ 専門員連絡会 (1)-④ 専門員・生活支援員研修会
(2) 法人後見支援センター事業	(2)-① 法人後見推進研究会 (2)-② 成年後見利用促進実務研修・検討会 (2)-③ 成年後見利用促進アドバイザー派遣

重点項目（2） 総合相談機能の充実

実施事業	具体的事業
(1) 運営適正化委員会事業	(1)-① 苦情解決事業 (1)-② 運営監視事業
(2) 高齢者権利擁護事業	(2)-① 高齢者相談事業 (2)-② 高齢者虐待対応職員研修事業 (2)-③ 現任介護相談員研修事業

重点項目（3） 生活困窮者等自立支援の推進

実施事業	具体的事業
(1) 地域生活定着支援センター事業	(1)-① 地域生活定着支援センター事業
(2) 愛の基金貸付事業	(2)-① 愛の基金貸付事業
(3) 生活困窮者等支援事業	新規 (3)-① 生活困窮者自立支援研修会＜養成研修（後期研修）＞ (3)-② 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議 (3)-③ 生活困窮者等入居債務保証支援事業 (3)-④ 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業 (3)-⑤ えひめ子育てネットワーク形成事業
(4) ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業	(4)-① ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業
(5) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	(5)-① 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
(6) 生活福祉資金貸付事業	(6)-① 生活福祉資金貸付事業
(7) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	(7)-① 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
(8) 臨時特例つなぎ資金貸付事業	(8)-① 臨時特例つなぎ資金貸付事業

重点項目（4） 福祉サービス評価事業の推進

実施事業	具体的事業
(1) 地域密着型サービス外部評価事業	(1)-① 外部評価事業 (1)-② 調査員連絡・研修事業
(2) 福祉サービス第三者評価事業	(2)-① 第三者評価事業 (2)-② 評価者養成研修事業

基本目標 3 福祉人材支援体制の充実

- ① 福祉人材センター及び保育士・保育所支援センターの運営を通じ、ニーズに応じたきめ細やかな相談を行うとともに、福祉職への啓発、福祉・介護事業所等の求人活動支援及び求職者への就職支援、福祉人材の育成、修学資金貸付等の活用を図りながら、就職及び定着率の増を目指し、福祉人材確保の充実を図る。
- ② 外国人介護人材支援センターの運営を通じ、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れ拡大及び円滑化並びに県内への定着を支援する。
- ③ 福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉人材養成校や関係団体等との連携を深め、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得に向けた支援を行う。
- ④ 介護福祉士修学資金等貸付事業に福祉系高校修学資金及び介護・障がい分野支援金の貸付が追加され、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職支援、介護・障がい分野における人材確保の支援を図る。
- ⑤ 地域包括ケア推進の中核となる介護支援専門員の養成及びさらなる質の向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、指定研修実施機関としてケアマネジメントの質を高める場の提供を充実させる。
- ⑥ ノーリフティング普及啓発事業を通して介護職員の知識と技術の向上を図り、「持ち上げない・引きずらない介護」を浸透させていくことで、利用者に拘縮や褥瘡をつくらず、安心して安全な介護を提供すると同時に、介護者にとっても腰痛等のけがのリスクをなくし、働きやすく魅力ある職場づくりを支援する。
- ⑦ 魅力的な職場づくり、安心できる職場づくりを目指し、福利厚生事業や退職共済支援事業を実施し、既存会員の満足度の向上と新規会員の獲得を図るとともに加入法人の拡充を図る。

重点項目（1） 福祉人材確保・定着の促進

実施事業	具体的事業
(1) 福祉人材センター事業	(1)-① 福祉の求人・求職及び紹介業務 (1)-② 福祉関係求人情報発行事業 (1)-③ 福祉就職セミナー (1)-④ 福祉人材センターホームページ管理 (1)-⑤ 福祉人材センター運営委員会
(2) 福祉・介護人材確保事業	(2)-① マスメディアによる介護の魅力発信 (2)-② 介護職体験エピソード発信 (2)-③ 次世代への介護の仕事魅力発信 (2)-④ 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー (2)-⑤ 福祉・介護の職場体験事業 (2)-⑥ 福祉・介護のジョブフェス (2)-⑦ キャリア支援専門員派遣事業 (2)-⑧ 県外人材確保促進事業 (2)-⑨ 介護等人材確保連携強化事業 (2)-⑩ ケアワーカーズカフェ (2)-⑪ 福祉・介護関係事業所合同入職式事業 (2)-⑫ 外国人介護人材受入促進強化事業 (2)-⑬ 介護人材就労支援事業 (2)-⑭ 介護に関する入門的研修受講促進事業 (2)-⑮ 介護員養成研修受講促進事業
(3) 保育士・保育所支援センター事業	(3)-① 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 (3)-② 保育士への復職支援事業（サロン・研修） (3)-③ 保育士・保育所支援センターホームページ管理 (3)-④ 県外保育士等への情報提供事業 (3)-⑤ 県外保育士移住促進事業
(4) 介護福祉士修学資金等貸付事業	(4)-① 介護福祉士修学資金等貸付事業
(5) 保育士修学資金貸付等事業	(5)-① 保育士修学資金等貸付事業

重点項目（２） 福祉人材育成・資質向上の促進	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉職員階層別研修事業	(1)-① 福祉の職場新任職員研修 (1)-② 福祉の職場中堅職員研修 (1)-③ 福祉の職場チームリーダー研修 (1)-④ 福祉の職場管理職員研修
(2) 社会福祉士資格支援事業	(2)-① 社会福祉士国家試験受験対策講座
(3) 介護福祉士資格支援事業	(3)-① 介護福祉士国家試験受験対策講座
(4) 介護支援専門員資格支援事業	(4)-① 介護支援専門員受験対策講座
(5) 介護員養成研修事業	(5)-① 介護職員初任者研修
(6) 福祉用具専門相談員資格支援事業	(6)-① 福祉用具専門相談員研修
(7) 教員志願者介護等体験事業	(7)-① 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
(8) 介護支援専門員実務研修等事業	(8)-① 介護支援専門員実務研修 (8)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (8)-③ 介護支援専門員再研修
(9) 介護支援専門員専門研修事業	(9)-① 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） (9)-② 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）
(10) 主任介護支援専門員研修事業	(10)-① 主任介護支援専門員研修 (10)-② 主任介護支援専門員研修（更新）
(11) 介護支援専門員試験事業	(11)-① 介護支援専門員試験事業
(12) 会館介護事業	(12)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (12)-② 介護職員指導者養成講習会 (12)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (12)-④ 介護職レベルアップ講習会 (12)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (12)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座 (12)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (12)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(13) 介護普及事業	(13)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (13)-② 介護職員技術向上講習会（身体介護編） (13)-③ ノーリフティングケア普及啓発モデル事業
(14) 認知症介護研修事業	(14)-① 認知症介護実践者研修 (14)-② 認知症介護実践リーダー研修

重点項目（３） 事業者支援体制の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 退職共済支援事業	(1)-① 県退職共済支援事業 (1)-② 県退職共済支援事業運営委員会
(2) 福利厚生事業	(2)-① 福利厚生センター事業
(3) 社会福祉法人連携促進事業	(3)-① 社会福祉法人セミナー (3)-② 社会福祉法人会計研修
(4) 地域協議会事業	(4)-① 地域協議会事業

重点項目（４） 種別協議会・団体等の活動支援	
実施事業	具体的事業
(1) 種別協議会事務受託	(1)-① 種別協議会事務受託

基本目標 4 災害支援体制の構築

取組方針	
①	被災者見守り・相談支援事業を通じ、各市地域支え合いセンターが行う被災世帯への生活再建支援活動を継続しながら、新たな暮らしと地域コミュニティの形成を支援するとともに、コーディネーターやアドバイザーの派遣、研修等を開催し、円滑な業務と生活支援相談員等のスキルアップを図る。
②	大規模災害の発生に備え、災害時に支援活動を実施する県内の団体及び関係者の平時から顔の見える関係を構築し、災害発生時に迅速かつ円滑な支援が可能となるよう、県全域での災害時支援ネットワークの仕組みづくりを推進する。
③	災害発生時に要配慮者に対して福祉的支援を行う専門職が、連携協働してそれぞれの持つ能力及び機能を発揮できるよう、連絡会議を開催するとともに、県内の災害福祉派遣チーム（DWAT）の体制整備を検討する。
④	令和2年度に策定した事業継続計画（BCP）の職員への周知徹底を図るとともに、研修等を踏まえ、計画の点検・改善に努める。

重点項目（1） 被災者生活再建の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域支え合いセンター事業	(1)-① 地域支え合いセンター相談対応・情報提供 (1)-② 地域支え合いセンター担い手養成研修 (1)-③ コーディネーター・アドバイザーの派遣

重点項目（2） 災害支援ネットワークの強化	
実施事業	具体的事業
新規 (1) 災害時福祉支援地域連携事業	新規 (1)-① 災害福祉派遣チーム（DWAT）の仕組みづくり 新規 (1)-② 連絡会議の開催、防災訓練等への参加

重点項目（3） 人材確保・育成の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 災害ボランティア活動支援事業	(1)-① 災害ボランティア研修会 (1)-② 災害時対応訓練等事業 (1)-③ 県内外被災地・研修職員派遣 (1)-④ 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
(2) 災害ボランティア基金事業	(2)-① 災害ボランティア基金事業

重点項目（4） 事業継続計画（BCP）の策定	
実施事業	具体的事業
(1) 事業継続計画（BCP）策定	(1)-① 事業継続計画（BCP）点検・改善

基本目標 5 組織・経営基盤の強化

取組方針	
①	第4次強化発展計画を基に、地域福祉推進組織として活力のある組織体制の整備・強化に努める。また、既存事業の充実強化や新たな事業に取り組むとともに、受託・補助事業の継続実施及び会費や収益事業の拡充、新たな財源確保等、財政基盤の確立を図る。
②	社会福祉法人制度改革を踏まえ、経営組織のガバナンス強化、財務規律に沿った財政管理等に引続き取り組むとともに、監事及び会計監査人と連携し適正な事業執行体制及び内部統制体制・機能強化を図る。
③	効果的かつ迅速な広報のあり方を検討し、適時・的確な情報提供を図るとともに、時代に即したホームページ運営を行うため必要な機能の追加、枠組みや掲載情報を見直し、利便性の向上及び開かれた組織運営に努める。
④	愛媛県総合社会福祉会館第4期指定管理期間（令和元～5年度）の指定を受け、福祉に関する情報発信基地の役割を担うべく、さらなる効率化・合理化に努めるとともに、建物の老朽化が進む中、適正な維持管理を行い長寿命化を図る。

重点項目（1） 法人組織機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 法人運営事業	(1)-① 理事会 (1)-② 監事会 (1)-③ 評議員会 (1)-④ 正副会長会 (1)-⑤ 総合企画委員会 (1)-⑥ 第三者委員会 (1)-⑦ 評議員選任・解任委員会

重点項目（2） 職員育成・環境整備の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 役職員研修事業	(1)-① 県社協役職員研修事業

重点項目（3） 情報収集・発信機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 広報活動事業	(1)-① 機関誌発行事業 (1)-② ホームページ運営事業

重点項目（4） 経営・財政基盤の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 収益事業	(1)-① 図書販売・斡旋事業 (1)-② 不動産貸付事業
(2) 総合社会福祉会館事業	(2)-① 会館管理事業

4 会議・研修予定

(1) 県社協事業

基本目標1「地域福祉活動の推進」

No.	名称	開催日	会場等
1	市町社協トップミーティング	8月	未定
2	市町社協事務局長会議	6月3日～4日	県総合社会福祉会館
3	市町社協法人運営研修会	1月	
4	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（基礎）	7月	
5	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（専門）	11月	
6	重層的支援体制構築に向けたセミナー	11月～12月	
7	創立70周年記念第69回愛媛県社会福祉大会	10月20日	松山市 県民文化会館
8	ボランティアコーディネーター力向上研修会	未定	県総合社会福祉会館
9	ボランティア組織連絡会・交流研修会		東温市
10	中間支援組織連絡会・交流研修会	未定	西条市
11	福祉学習推進研修会		県総合社会福祉会館
12	災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修		
13	ボランティア・市民活動センター運営委員会	年2回	
14	福祉学習プロジェクト委員会	年3回	
15	中間支援プロジェクト委員会		
16	災害支援プロジェクト委員会	未定	
17	特別プロジェクト委員会		
18	高齢者大学校	7～2月	県民文化会館別館外
19	明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会	2月	県総合社会福祉会館

基本目標2「生活支援・権利擁護の推進」

No.	名称	開催日	会場等
1	福祉サービス利用援助事業契約締結審査会	毎月最終金曜日	県総合社会福祉会館
2	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	
3	福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会	7月	
4	法人後見推進研究会		
5	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）	全体会 9月	県総合社会福祉会館外
6	成年後見制度利用促進セミナー（検討会）	検討会 3回	
7	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	県内
8	運営適正化委員会運営監視部会	偶数月	県総合社会福祉会館
9	高齢者虐待対応職員養成講座	8月24～26日	
10	現任介護相談員研修会（初級・中級）	7月21日・10月13日	
11	地域生活定着支援センター地域福祉支援検討及び地域福祉研修会	11月	
12	地域生活定着支援センター福祉事業者巡回開拓	通年	県内
13	生活困窮者自立支援研修会（自立相談支援制度人材養成研修：後期研修）	11月	県総合社会福祉会館
14	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年3回程度	
15	えひめ子ども支援ネットワーク会議	年4回	
16	子ども支援担い手づくり研修会（仮称）	3月	
17	市町社協生活福祉資金担当者会議	年2回程度	
18	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	11月	
19	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	6月	
20	貸付審査等運営委員会	毎月20日	
21	地域密着型サービス外部評価調査員養成研修	未定	
22	地域密着型サービス外部評価審査委員会	3月	
23	福祉サービス第三者評価委員会	年6回	
24	福祉サービス第三者評価調査者養成研修	8月	

基本目標3「福祉人材支援体制の充実」

No.	名 称	開催日	会場等
1	福祉就職セミナー2021	6月	県民文化会館
2	福祉人材センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
3	福祉・介護事業所見学・体験バスツアー	年6回	県内
4	福祉・介護の職場体験事業	通年	
5	福祉・介護のジョブフェス2021	6月	県民文化会館
6	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
7	ケアワーカーズカフェ	年4回程度	
8	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月21日	ホテルメルパルク松山
9	介護人材就労支援事業	9～12月	県内10か所
10	介護に関する入門的研修受講促進事業	9～11月	
11	外国人介護人材支援センター運営連携会議		県総合社会福祉会館
12	外国人介護人材の受入に関する研修会	年2回	県内
13	外国人介護人材のための交流セミナー		
14	保育士応援コミュニティ「レタス＊サロン」	年6回程度	県総合社会福祉会館
15	保育士応援セミナー	年3回程度	東予・中予・南予
16	プレ＊サロン&出張相談会		
17	保育士・保育所支援センター運営連携会議	12月	県総合社会福祉会館
18	福祉職員資質向上研修会	-	-
	(1)「福祉の職場」新任職員研修会	6月	県総合社会福祉会館
	(2)「福祉の職場」中堅職員研修会	9月	
	(3)「福祉の職場」チームリーダー研修会	10月	
	(4)「福祉の職場」管理職員研修会	12月	
19	社会福祉士国家試験受験対策講座	10～11月のうち7日間	県総合社会福祉会館
20	介護福祉士国家試験受験対策講座	11～12月のうち3日間	
21	介護支援専門員受験対策講座	8～9月のうち4日間	県内
22	介護職員初任者研修	年1回	
23	福祉用具専門相談員研修	6月のうち7日間	県総合社会福祉会館
24	介護支援専門員実務研修	12～3月	県総合社会福祉会館外
25	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	1～2月	
26	介護支援専門員再研修	-	-
	(1)研修課程Ⅰ	5～6月	県総合社会福祉会館外
	(2)研修課程Ⅱ	4～9月	
28	主任介護支援専門員研修	10～11月	県総合社会福祉会館
29	主任介護支援専門員研修（更新）	9～12月	
30	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学
31	介護実習・普及センター運営委員会	3月	県内
32	介護職員指導者養成講習会	6～9月のうち7日間	
33	訪問介護サービス提供責任者研修	9月	県総合社会福祉会館
34	介護職レベルアップ講習会（4～5テーマ）	12～1月のうち4日間	
35	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	東予・中予・南予
36	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
37	福祉用具・住宅改修普及講座・講習会（基礎・テーマ別）	5回以上	県総合社会福祉会館
38	介護職員技術向上講習会（身体介護）	9～11月のうち6日間	
39	ノーリフティングケア普及啓発推進会議	6月	県内
40	ノーリフティングケア普及啓発セミナー	2月	
41	認知症介護実践等研修事業	-	-
	(1)認知症介護実践者研修（2回）	①6月・8月 ②10月・12月	県総合社会福祉会館
	(2)認知症介護実践リーダー研修（1回）	8～12月のうち10日間	

No.	名称	開催日	会場等
42	退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会	2月	県総合社会福祉会館
43	県退職共済支援事業運営委員会	年3回	
44	福利厚生企画・情報委員会	5月・3月	
45	社会福祉法人セミナー	7月・12月	松山市
46	社会福祉法人会計研修	-	-
	(1) 初級編	7月5～6日	県総合社会福祉会館
	(2) 中級編	8月19～20日	
	(3) 上級編	9月9～10日	
	(4) 財務管理編	10月12～13日	

基本目標4「災害支援体制の構築」

No.	名称	開催日	会場等
1	住民参加による防災推進研修会	未定	未定
2	災害時対応訓練等事業		
3	地域支え合いセンター担い手養成研修		
4	平成30年7月豪雨災害 情報共有会議（コア会議）	年10回程度	県総合社会福祉会館
5	えひめ（豪雨）災害支援情報共有会議		未定
6	災害時福祉支援地域連携連絡会議	年4回程度	

基本目標5「組織・経営基盤の強化」

No.	名称	開催日	会場等
1	県社協第225回理事会	6月	県総合社会福祉会館
2	県社協第226回理事会		
3	県社協第227回理事会		
4	県社協第228回理事会	3月	
5	県社協第192回評議員会（定時評議員会）	6月	
6	県社協第193回評議員会	12月	
7	県社協第194回評議員会	3月	
8	県社協監事会	5月	
9	県社協正副会長会	4月・5月・11月・12月・3月	
10	県社協総合企画委員会	年2回	
11	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
12	地域協議会	6月・1月	
13	県社協第三者委員会	年1回	
14	事業連携促進会議	8月	
15	福祉懇談会	年1回	
16	総合社会福祉会館企画展	随時	

(2) 事務受託団体関係事業

① 愛媛県社会福祉法人経営者協議会

No.	名称	開催日	会場等
1	社会福祉法人経営者協議会総会	7月	松山市
2	社会福祉法人セミナー	7月・12月	
3	防災に関する研修会	1月	
4	社会福祉法人理事長研修会	12月	
5	社会福祉法人施設長等研修会	1月	
6	社会福祉法人監事監査研修会	2月	
7	経営青年会研修会	9月・11月・2月	松山市等

② 愛媛県民生児童委員協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	単位民児協会長研修会	6月	松山市
2	民生委員教室	7月	東予・中予・南予
3	主任児童委員研修会	8月	
4	役員研修会	11月	東予
5	中堅民生児童委員技術向上研修会	9月	

③ 愛媛県・社協職員連絡会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	6月3日～4日	松山市
2	地域福祉推進研究会	年3回	東予・中予・南予
3	市町社協階層別・テーマ別研修会	未定	未定

④ 愛媛県ホームヘルパー協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	6月	松山市
2	ホームヘルパー研修会		
3	ホームヘルパー基礎研修会	8月	東予・中予・南予
4	ホームヘルパーブロック別研修会	12月	

⑤ 愛媛県保育協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	代議員会	4月28日	県総合社会福祉会館
2	教育・保育施設初級職員研修会	6月1～2日	
3	保育関係者交流セミナー	6月20日	
4	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	6月28～29日	アイテムえひめ
5	第66回愛媛県保育事業研修大会	7月28日	松山市民会館
6	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	8月9～10日	アイテムえひめ
7	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	8月26～27日	県民文化会館
8	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」	9月14～15日	
9	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	10月5～6日	
10	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」	11月16～17日	
11	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月3日	
12	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	1月25～26日	アイテムえひめ
13	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	2月9～10日	

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	第1回総会・施設長研修会	5月25日	松山市
2	第16回愛媛県老人福祉施設大会	9月9日	県民文化会館
3	老施協東予地区研修会	12月	東予
4	老施協中予地区研修会		中予
5	老施協南予地区研修会		南予
6	介護の日イベント（各地区開催）	11月	東予・中予・南予
7	第2回総会・施設長研修会	3月	松山市
8	防災に関する研究・研修会	未定	
9	デイサービスセンター職員研修会		
10	デイサービスセンター戦略会議		
11	養護老人ホーム職員研修会		
12	養護老人ホーム戦略会議		
13	軽費・ケアハウス職員研修会		

No.	名 称	開催日	会場等
14	軽費・ケアハウス戦略会議	未定	松山市
15	テーマ別研修会（3回程度）		

⑦ 愛媛児童福祉施設連合会

No.	名 称	開催日	会場等
1	愛媛県・児童相談所との連絡会	5月	県総合社会福祉会館
2	児童福祉ケース研究会	6月・10月・2月	
3	幹部又は新任職員研修会	5月	未定
4	社会人スタートアップセミナー	年2回	
5	手をつなぐ子らのつどい大会	10～11月	
6	児童福祉施設職員研修会	2月	

⑧ 愛媛県社会就労センター協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	5月	県総合社会福祉会館
2	職員研修会	年3回	
3	障がい者工賃向上計画支援事業検討委員会	8月・3月	
4	SELPフォーラムえひめ2021	10月19日	県民文化会館

(3) 中国・四国ブロック段階

① 開催・実施

No.	名 称	開催日	会場等
1	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	県総合社会福祉会館
2	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	7～8月	
3	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	未定	
4	四国ブロックホームヘルパー研修会	10月	松山市
5	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会・保育士会リーダーセミナー	12月	県民文化会館
6	第69回四国老人福祉施設関係者研究大会	10月	未定
7	四国ブロックカントリーミーティング	未定	
8	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議	未定	香川県
2	四国ブロック生活福祉資金担当者会議		
3	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議		
4	四国ブロック市町社協研究協議会		徳島県
5	四国ブロック福祉人材センター研究協議会・ブロック別マッチング機能強化研修	10月～11月	香川県
6	四国ブロック保育研究大会	7月	徳島県
7	第19回四国老協セミナー	未定	香川県
8	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	6月	高知県
9	四国ブロック児童養護施設長会	11月	香川県
10	第18回四国地域福祉実践セミナーin高知	未定	高知県
11	地域生活定着支援センター四国ブロック会議	1月	徳島県
12	第31回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月8～9日	島根県
13	第11回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	11月9日	
14	明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 中国・四国ブロック会議		
15	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議	未定	
16	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る事例研究会（中国・四国地方更生保護委員会）		広島県

No.	名称	開催日	会場等
17	全国地域生活定着支援センター協議会中国・四国ブロック専門研修会	未定	香川県
18	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議		岡山県

(4) 全国段階

① 参加・派遣

No.	名称	開催日	会場等
1	都道府県・指定都市市民児協事務局会議	4月20～21日	オンライン
2	都道府県社協 生活福祉資金担当部課長会議	4月下旬	動画配信
3	全国ホームヘルパー協議会 協議員セミナー・総会	5月11～12日	全社協
4	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	5月13～14日	
5	都道府県・指定都市社協 地域福祉推進担当部・課・所長会議	5月13日	オンライン
6	都道府県・指定都市社協 ボランティアセンター所長会議	5月14日	
7	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会総会	5月18日	全社協
8	都道府県社協 生活福祉資金担当部課長会議	5月19日	オンライン
9	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議	5月21日	
10	日常生活自立支援事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	5月26日	全社協
11	都道府県・指定都市社協 災害ボランティア等に関する情報共有会議	5月28日	
12	全国健康福祉祭担当係長会議	5月19～20日	岐阜県岐阜市
13	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義1	5月下旬～6月上旬	動画配信
14	全国社会福祉協議会 理事会	6月4日	全社協
15	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ1回目	6月5～26日	オンライン
16	第三者評価事業普及協議会	6月8日	全社協
17	「広がれボランティアの輪」連絡会議 総会	6月16日	全社協・オンライン
18	「広がれボランティアの輪」連絡会議 シンポジウム		
19	全国社会福祉協議会 政策委員会総会	6月21日	全社協
20	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）		
21	全国社会福祉協議会 理事会	6月22日	未定
22	教育・保育施設長専門講座 プログラム（1）		
23	全国地域生活定着支援センター協議会総会	6月	オンライン
24	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会 I	6～7月	未定
25	第42回全国母子生活支援施設職員研修会		
26	生活福祉資金業務システム操作説明会	7月1～2日	全社協
27	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月8～9日	
28	運営適正化委員会事業研究協議会	7月13日	ロフォス湘南
29	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月13～14日	
30	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	7月14日	オンライン
31	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義2	7月30～31日	
32	第64回全国乳児院研修会	7月	東京都
33	食育推進研修会		
34	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第1回総会	未定	動画配信
35	保育所・認定こども園リーダートップセミナー		
36	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義3	8月2日	全社協・オンライン
37	「広がれボランティアの輪」連絡会議 関係省庁懇談会		
38	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義4	8月20～21日	オンライン
39	全国福祉教育推進員研修	8月	全社協・オンライン
40	地域生活課題の解決と地域づくりに向けたソーシャルワーカー研修（仮称）講師・運営者研修		
41	第16回「保育スーパーバイザー養成研修会」	9月2～3日	兵庫県神戸市
42	全国社会福祉法人経営者大会		
43	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ2回目	9月11日	オンライン

No.	名称	開催日	会場等
44	第16回権利擁護・虐待防止セミナー	9月14日	全社協
45	福祉人材センター全国連絡会議	9月16～17日	全社協
46	公立保育所等トップセミナー	9月22～23日	未定
47	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 集中講義【後期】	9月26～29日	ロフォス湘南
48	全国救護施設研究協議大会	9月30日～10月1日	滋賀県大津市
49	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月4日	
50	福祉ビジョン21世紀セミナー（旧社会福祉トップセミナー）	10月5日	全社協
51	第70回記念全国乳児院協議会	10月6～7日	
52	全国身体障害者施設協議会研究大会	10月7～8日	福岡県福岡市
53	全国保育士会委員連絡会議	10月13日	オンライン
54	第54回全国保育士会研究大会（青森大会）	10月13～14日	
55	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会		兵庫県神戸市
56	第64回全国母子生活支援施設研究大会	10月19～20日	
57	支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム	10月20日	全社協
58	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	10月21～22日	
59	全国民生委員児童委員大会	10月26～27日	京都府京都市
60	第74回全国児童養護施設長研究協議会	10月27～29日	新潟県新潟市
61	運営適正化委員会相談員研修会	10月28～29日	全社協
62	全国社会就労センター総合研究大会		北海道札幌市
63	ボランティア全国フォーラム	10月30～31日	全社協
64	第33回全国健康福祉祭（ねんりんピック）	10月30日～11月2日	岐阜県
65	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議	10月	山口県
66	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	11月4～5日	
67	第三者評価受審促進セミナー	11月9日	全社協
68	社協活動全国会議	11月10～11日	
69	第48回国際福祉機器展（H. R. C. 2020）	11月10～12日	東京ビッグサイト
70	第50回全国老人クラブ大会	11月16～17日	香川県
71	全国保育組織正副会長等会議	11月16日	三重県津市
72	第64回全国保育研究大会	11月17～18日	
73	全国社会福祉協議会 理事会	11月18日	全社協
74	全国社会福祉大会	11月19日	メルパルクホール（東京）
75	保育士・保育園支援センター等実施福祉人材センター連絡会議	11月24日	オンライン
76	第78回全国老人福祉施設大会	11月25～26日	山口県
77	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）		全社協
78	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	11月29日～12月1日	
79	民生委員・児童委員リーダー研修会	11月	動画配信
80	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	11月～12月	東京近郊
81	マッチング機能強化研修会	12月9～10日	
82	災害ボランティアセンター運営者研修	12月20～22日	全社協
83	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会	12月13～14日	
84	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月上旬	大阪府大阪市
85	全国社会就労センター協議会 第25期リーダー養成ゼミナール（後期）	1月12～14日	全社協
86	令和2年度全国老人福祉施設研究会議（鹿児島会議）	1月13～14日	鹿児島県
87	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」（東会場）	1月20～21日	全社協
88	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅱ	1月24～26日	ロフォス湘南
89	全国厚生事業団体連絡協議会 研究会議	1月25～26日	
90	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月28日	全社協
91	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会		
92	都道府県・指定都市社協 災害ボランティアセンター担当者連絡会議	1月中旬	オンライン
93	障害者虐待防止リーダー職員研修会		全社協
94	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議	1月下旬	東京近郊

No.	名称	開催日	会場等	
95	全国児童委員研究協議会	1月	動画配信	
96	教育・保育施設長専門講座 プログラム(2)		未定	
97	全国民生委員指導者研修会(全国民生委員大学)	2月2～4日	ロフォス湘南	
98	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会	2月7～10日	全社協	
99	都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー	2月15～16日		
100	全国社会就労センター長研修会	2月24～25日	東京近郊	
101	住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会総会	2月中旬	オンライン	
102	第48回全国保育士研修会	2月	未定	
103	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第2回総会		東京都	
104	保育所・認定こども園研修会		未定	
105	ファミリーソーシャルワーク研修会	2～3月	全社協	
106	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会(東会場)	3月1～2日		
107	全国児童養護施設中堅職員研修会	3月7～9日		
108	全国社会福祉協議会 理事会	3月10日	全社協	
109	全国社会福祉協議会 評議員会	3月23日		
110	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月上旬	東京近郊	
111	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会(西会場)	3月下旬	未定	
112	教育・保育施設長専門講座 プログラム(3)	3月		
113	全国福祉医療施設協議会セミナー	未定	全社協	
114	全国福祉施設士セミナー			
115	全国福祉医療施設大会			
116	「福祉QC」全国発表大会			
117	地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会			
118	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会			
119	第10回乳児院上級職員セミナー			
120	第3回乳児院医療・看護セミナー			
121	地域福祉コーディネーターリーダー研修会			東京都
122	社会福祉法人経営青年会全国大会			宮城県仙台市
123	生活支援コーディネーター研究協議会			
124	社協経営基盤強化セミナー			
125	全国社会就労センター協議会 第25期リーダー養成ゼミナール(前期)			オンライン
126	ナイスハートバザール担当者研修会			
127	福祉人材情報システム研修会			
128	福祉人材センター業務・法令研修会			
129	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」(西会場)			
130	全国福祉用具相談・研修機関協議会全国会議	未定		
131	全国ホームヘルパー協議会 ホームヘルプの質を高める研修会			
132	全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会			
133	ブロック別マッチング機能強化研修会(四国ブロック)			

愛媛県社協 会計区分表【令和3年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1 一般会計	1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 理事会
					2 監事会
					3 評議員会
					4 正副会長会
					5 総合企画委員会
					6 第三者委員会
					7 評議員選任・解任委員会
					8 県社協役員研修事業
					9 地域協議会事業
					10 機関誌発行事業
		11 ホームページ運営事業			
		2 生活支援・権利擁護事業	3 権利擁護事業	5 福祉サービス利用援助センター事業	12 福祉サービス利用援助センター事業
					13 契約締結審査会
					14 専門員連絡会
					15 専門員・生活支援員研修会
					16 法人後見推進研究会
					17 成年後見利用促進実務研修・検討会
					18 成年後見利用促進アドバイザー派遣
					19 高齢者相談事業
					20 高齢者虐待対応職員研修事業
					21 現任介護相談員研修事業
		4 運営適正化委員会事業	8 運営適正化委員会事業	22 苦情解決事業	
				23 運営監視事業	
		5 評価・調査事業	9 地域密着型サービス外部評価事業	24 外部評価事業	
				25 調査員連絡・研修事業	
		6 地域生活定着促進事業	11 地域生活定着支援センター事業	26 第三者評価事業	
				27 評価者養成研修事業	
7 生活困窮者等支援事業	12 愛の基金貸付事業	28 地域生活定着支援センター事業			
		29 愛の基金貸付事業			
3 地域福祉活動支援事業	8 市町村協賛事業	14 市町村協賛職員研修事業	30 生活困窮者自立支援研修会		
			31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議		
			32 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業		
			33 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業		
			34 えひめ子育てネットワーク形成事業		
			35 市町村協トップミーティング		
			36 市町村協事務局長会議		
			37 市町村協法人運営研修会		
			38 市町村協コミュニティソーシャルワーク実践研修会		
			39 市町村協育成助成事業		
40 市町村協基礎調査事業					
9 地域ネットワーク支援事業	16 地域福祉推進事業	41 市町村協相談・訪問・情報提供事業			
		42 職員研修派遣事業			
10 民生委員・児童委員活動支援事業	18 民生委員・児童委員互助共励事業	43 包括的地域福祉推進体制構築事業			
		44 小地域連携支援事業			
11 ボランティア・市民活動事業	19 ボランティア・市民活動センター事業	45 愛媛県社会福祉大会			
		46 民生委員・児童委員互助事業			
		47 民生委員・児童委員共励事業			
		48 福祉学習推進研修会			
		49 ボランティアコーディネーター力向上研修会			
		50 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修			
		51 NPOマネジメント講座			
		52 協働担い手養成研修			
		53 市町村協ボランティア組織検討会議・交流研修会			
		54 運営委員会・プロジェクト委員会			
12 高齢者社会参加支援事業	23 生きがいづくり推進事業	55 ボランティア・市民活動情報収集提供事業			
		56 NPO相談事業			
13 まごころ銀行運営事業	24 推進機構運営事業	57 地域支え合いセンター相談対応・情報提供			
		58 地域支え合いセンター関係団体連絡会議			
14 福祉基金活用事業	25 まごころ銀行運営事業	59 地域支え合いセンター担い手養成研修			
		60 コーディネーター・アドバイザーの派遣			
	26 交通災害遺児支援事業	61 災害ボランティア研修会			
		62 災害時対応訓練等事業			
	27 災害ボランティア基金事業	63 県内外被災地・研修職員派遣			
		64 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加			
		65 災害時福祉支援地域連携事業			
		66 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）			
		67 高齢者大学校開設事業			
		68 シニアサイクリング活動支援事業			
		69 明るい長寿社会推進機構運営事業			
		70 愛媛まごころ銀行運営事業			
		71 交通災害遺児支援事業			
		72 災害ボランティア基金事業			

愛媛県社協 会計区分表【令和3年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業		
1 一般会計	1 社会福祉事業	4 事業者・従事者支援事業	15 福祉人材確保事業	28 福祉人材センター事業	73 福祉の求人・求職及び紹介業務 74 福祉関係求人情報発行事業 75 福祉就職セミナー 76 福祉人材センターホームページ管理 77 福祉人材センター運営委員会		
				29 福祉・介護人材確保事業	78 マスメディアによる介護の魅力発信 79 介護職感動エピソード発信 80 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー 81 福祉・介護の職場体験事業 82 福祉・介護のジョブフェス 83 キャリア支援専門員派遣事業 84 県外人材確保促進事業 85 介護等人材確保連携強化事業 86 ケアワーカーズカフェ 87 介護・福祉関係事業所合同入職式 88 外国人介護人材受入連携強化事業 89 介護人材就労支援事業 90 介護に関する入門的研修受講促進事業 91 介護員養成研修受講促進事業		
				30 保育士・保育所支援センター事業	92 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 93 保育士への復職・定着支援事業（サロン・研修） 94 保育士・保育所支援センターホームページ管理 95 県外保育士等への情報提供事業 96 県外保育士移住促進事業		
				31 福祉職員階層別研修事業	97 福祉の職場新任職員研修 98 福祉の職場中堅職員研修 99 福祉の職場チームリーダー研修 100 福祉の職場管理職員研修		
				16 資格取得支援事業	32 社会福祉士資格支援事業 33 介護福祉士資格支援事業 34 介護支援専門員資格支援事業 35 介護員養成研修事業 36 福祉用具専門相談員資格支援事業 37 教員志願者介護等体験事業	101 社会福祉士国家試験受験対策講座 102 介護福祉士国家試験受験対策講座 103 介護支援専門員受験対策講座 104 介護職員初任者研修 105 福祉用具専門相談員研修 106 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業	
				17 ケアマネジメント向上支援事業	38 介護支援専門員実務研修等事業 39 介護支援専門員専門研修事業 40 主任介護支援専門員研修事業	107 介護支援専門員実務研修 108 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） 109 介護支援専門員再研修 110 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） 111 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ） 112 主任介護支援専門員研修 113 主任介護支援専門員研修（更新）	
				18 介護力向上支援事業	41 介護普及事業 42 認知症介護研修事業	114 介護実技普及指導員スキルアップ研修 115 介護職員技術向上講習会（身体介護・認知症） 116 福祉用具フェア 117 ノーリフティングケア普及啓発モデル事業 118 認知症介護実践者研修 119 認知症介護実践リーダー研修	
				19 事業者支援事業	43 社会福祉法人連携促進事業	120 社会福祉法人セミナー 121 社会福祉法人会計研修	
				20 総合社会福祉会館事業	44 会館管理事業 45 会館介護事業	122 会館管理事業 123 介護実習・普及センター運営委員会 124 介護職員指導者養成講習会 125 訪問介護サービス提供責任者研修 126 介護職レベルアップ講習会 127 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 128 福祉用具・住宅改修体験講座（出張介護講座） 129 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 130 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）	
				21 福祉従事者退職共済支援事業	46 福祉従事者退職共済支援事業	131 県退職共済支援事業 132 県退職共済支援事業運営委員会	
				22 福利厚生事業	47 福利厚生センター事業	133 福利厚生センター事業	
				23 介護支援専門員試験事業	48 介護支援専門員試験事業	134 介護支援専門員実務研修受講試験	
				24 介護福祉士修学資金等貸付事業	49 介護福祉士修学資金等貸付事業	135 介護福祉士修学資金等貸付事業	
				25 保育士修学資金貸付等事業	50 保育士修学資金貸付等事業	136 保育士修学資金貸付等事業	
				26 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	51 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	137 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	
				27 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	52 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	138 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	
				28 収益事業	53 収益事業	139 図書販売・斡旋事業 140 不動産貸付事業	
				2 生活福祉資金会計			141 生活福祉資金貸付事業
				3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計			142 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
				4 生活福祉資金貸付事務費会計			143 生活福祉資金貸付事務
				5 臨時特例つなぎ資金会計			144 臨時特例つなぎ資金貸付事業

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	24,216,000	24,129,000	△87,000
		寄附金収入	2,400,000	2,285,000	△115,000
		経常経費補助金収入	71,626,000	71,675,000	49,000
		受託金収入	227,572,000	230,915,000	3,343,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	120,019,000	97,730,000	△22,289,000
		負担金収入	27,476,000	26,359,000	△1,117,000
		受取利息配当金収入	992,000	990,000	△2,000
		その他の収入	5,747,000	6,402,000	655,000
		事業活動収入計(1)	481,248,000	461,685,000	△19,563,000
	支出	人件費支出	212,841,000	247,346,000	34,505,000
		事業費支出	568,361,000	570,159,000	1,798,000
		事務費支出	22,945,000	28,118,000	5,173,000
退職共済事業支出		8,373,000	8,273,000	△100,000	
貸付事業支出		1,200,000	1,200,000	0	
助成金支出		25,915,000	27,246,000	1,331,000	
負担金支出		8,164,000	8,164,000	0	
事業活動支出計(2)	847,799,000	890,506,000	42,707,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△366,551,000	△428,821,000	△62,270,000	
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	2,000,000	2,000,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,366,000	0
		積立資産取崩収入	12,944,000	45,844,000	32,900,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
		事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
		拠点区分間繰入金収入	25,222,000	15,385,000	△9,837,000
		サービス区分間繰入金収入	4,334,000	4,393,000	59,000
		その他の活動による収入	1,301,514,000	1,319,376,000	17,862,000
	その他の活動収入計(7)	1,365,590,000	1,407,553,000	41,963,000	
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	18,177,000	18,250,000	73,000
		拠点区分間繰入金支出	25,222,000	15,385,000	△9,837,000
		サービス区分間繰入金支出	4,334,000	4,393,000	59,000
		その他の活動による支出	1,262,215,000	1,262,645,000	430,000
その他の活動支出計(8)		1,320,448,000	1,311,173,000	△9,275,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,142,000	96,380,000	51,238,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△323,509,000	△334,541,000	△11,032,000	
前期末支払資金残高(12)		981,164,000	850,349,000	△130,815,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		657,655,000	515,808,000	△141,847,000	

【事業区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	24,216,000	24,129,000	△87,000
		寄附金収入	2,400,000	2,285,000	△115,000
		経常経費補助金収入	71,626,000	71,675,000	49,000
		受託金収入	156,924,000	154,926,000	△1,998,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	97,254,000	74,117,000	△23,137,000
		負担金収入	27,476,000	26,359,000	△1,117,000
		受取利息配当金収入	629,000	628,000	△1,000
		その他の収入	211,000	910,000	699,000
		事業活動収入計(1)	381,936,000	356,229,000	△25,707,000
	支出	人件費支出	157,549,000	191,745,000	34,196,000
		事業費支出	184,487,000	174,346,000	△10,141,000
		事務費支出	19,209,000	24,489,000	5,280,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出		25,915,000	27,246,000	1,331,000	
負担金支出		8,164,000	8,164,000	0	
事業活動支出計(2)	396,524,000	427,190,000	30,666,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,588,000	△70,961,000	△56,373,000		
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	2,000,000	2,000,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,366,000	0
		積立資産取崩収入	12,944,000	45,844,000	32,900,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
		事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
		拠点区分間繰入金収入	25,222,000	15,385,000	△9,837,000
		サービス区分間繰入金収入	4,334,000	4,393,000	59,000
		その他の活動による収入	2,000	2,000	0
	その他の活動収入計(7)	64,078,000	88,179,000	24,101,000	
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	25,222,000	15,385,000	△9,837,000
		サービス区分間繰入金支出	4,334,000	4,393,000	59,000
その他の活動による支出		9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	49,056,000	39,278,000	△9,778,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,022,000	48,901,000	33,879,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,666,000	△24,160,000	△22,494,000		
前期末支払資金残高(12)	101,851,000	137,541,000	35,690,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,185,000	113,381,000	13,196,000		

【事業区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	受託金収入	70,648,000	75,989,000	5,341,000
		事業収入	17,495,000	18,968,000	1,473,000
		受取利息配当金収入	363,000	361,000	△2,000
		その他の収入	5,531,000	5,487,000	△44,000
		事業活動収入計(1)	94,037,000	100,805,000	6,768,000
	支出	人件費支出	52,831,000	53,085,000	254,000
		事業費支出	383,844,000	395,813,000	11,969,000
		事務費支出	3,324,000	3,226,000	△98,000
		退職共済事業支出	8,373,000	8,273,000	△100,000
		事業活動支出計(2)	448,372,000	460,397,000	12,025,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△354,335,000	△359,592,000	△5,257,000	
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	その他の活動による収入	1,301,512,000	1,319,374,000	17,862,000
		その他の活動収入計(7)	1,301,512,000	1,319,374,000	17,862,000
	支出	事業区分間繰入金支出	16,177,000	16,250,000	73,000
		その他の活動による支出	1,253,215,000	1,253,645,000	430,000
		その他の活動支出計(8)	1,269,392,000	1,269,895,000	503,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,120,000	49,479,000	17,359,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△322,215,000	△310,113,000	12,102,000	
前期末支払資金残高(12)		872,413,000	706,388,000	△166,025,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		550,198,000	396,275,000	△153,923,000	

【事業区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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			
	事業収入	5,270,000	4,645,000	△625,000
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
	その他の収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	5,275,000	4,651,000	△624,000
支出	人件費支出	2,461,000	2,516,000	55,000
	事業費支出	30,000	0	△30,000
	事務費支出	412,000	403,000	△9,000
	事業活動支出計(2)	2,903,000	2,919,000	16,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,372,000	1,732,000	△640,000
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
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)		372,000	△268,000	△640,000
前期末支払資金残高(12)		6,900,000	6,420,000	△480,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,272,000	6,152,000	△1,120,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	収	会費収入	1,797,000	1,817,000	20,000
		会費収入	1,797,000	1,817,000	20,000
		市町社協会費収入	1,154,000	1,154,000	0
		団体会費収入	200,000	220,000	20,000
		賛助会費収入	443,000	443,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	1,203,000	1,203,000	0
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0
		県受託金収入	703,000	703,000	0
		福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0
		退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0
		事業収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
		負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
		各団体事務負担金収入	16,782,000	17,815,000	1,033,000
		各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	910,000	△2,150,000
		受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		その他の収入	210,000	910,000	700,000
		雑収入	210,000	910,000	700,000
退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	10,000	0		
雑収入	200,000	900,000	700,000		
事業活動収入計(1)	29,262,000	28,765,000	△497,000		
業	支	人件費支出	22,576,000	67,466,000	44,890,000
		役員報酬支出	5,200,000	6,200,000	1,000,000
		役員報酬支出	4,000,000	4,600,000	600,000
		役員諸手当支出	1,200,000	1,600,000	400,000
		職員給与支出	6,000,000	11,000,000	5,000,000
		職員給料支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
		職員諸手当支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
		職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
		非常勤職員給与支出	5,816,000	10,316,000	4,500,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,786,000	5,286,000	1,500,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,030,000	3,030,000	2,000,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
		退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
		法定福利費支出	3,050,000	4,050,000	1,000,000
		法定福利費支出	3,050,000	4,050,000	1,000,000
		事業費支出	4,742,000	4,621,000	△121,000
		諸謝金支出	520,000	620,000	100,000
		諸謝金支出	520,000	620,000	100,000
		旅費交通費支出	1,675,000	1,675,000	0
		委員等旅費支出	170,000	170,000	0
		役職員旅費支出	1,505,000	1,505,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
通信運搬費支出	152,000	125,000	△27,000		
通信運搬費支出	152,000	125,000	△27,000		
会議費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0		
業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000		
業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支	出	手数料支出	315,000	321,000	6,000
		手数料支出	315,000	321,000	6,000
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		車輛費支出	800,000	800,000	0
		車輛費支出	800,000	800,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		事務費支出	19,209,000	24,489,000	5,280,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000		
渉外費支出	200,000	200,000	0		
渉外費支出	200,000	200,000	0		
諸会費支出	600,000	600,000	0		
諸会費支出	600,000	600,000	0		
雑支出	400,000	400,000	0		
雑支出	400,000	400,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)		47,827,000	97,876,000	50,049,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,565,000	△69,111,000	△50,546,000
施設整備等に	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る	収			
	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,366,000	0
	交通災害遺児基金取崩収入	1,646,000	1,646,000	0
	ボランティア基金取崩収入	720,000	720,000	0
	積立資産取崩収入	12,944,000	45,844,000	32,900,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	人件費積立資産取崩収入	0	32,900,000	32,900,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
	事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
	事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	サービス区分間繰入金収入	2,674,000	2,533,000	△141,000
	サービス区分間繰入金収入	2,674,000	2,533,000	△141,000
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計(7)	51,783,000	77,847,000	26,064,000	
支				
積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業調整積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職手当積立資産支出	3,000,000	0	△3,000,000	
人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000	
拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000	
サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000	
サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000	
その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,809,000	30,505,000	△2,304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,974,000	47,342,000	28,368,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,691,000	△23,869,000	△22,178,000	
前期末支払資金残高(12)	76,565,000	111,968,000	35,403,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,874,000	88,099,000	13,225,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	入	会費収入	1,797,000	1,817,000	20,000
		会費収入	1,797,000	1,817,000	20,000
		市町社協会費収入	1,154,000	1,154,000	0
		団体会費収入	200,000	220,000	20,000
		賛助会費収入	443,000	443,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	1,203,000	1,203,000	0
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0
		県受託金収入	703,000	703,000	0
		福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0
		退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0
		事業収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
		負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
		負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
		各団体事務負担金収入	16,782,000	17,815,000	1,033,000
		各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	910,000	△2,150,000
		受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		その他の収入	210,000	910,000	700,000
		雑収入	210,000	910,000	700,000
退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	10,000	0		
雑収入	200,000	900,000	700,000		
事業活動収入計(1)	29,262,000	28,765,000	△497,000		
業	活	人件費支出	22,576,000	67,466,000	44,890,000
		役員報酬支出	5,200,000	6,200,000	1,000,000
		役員報酬支出	4,000,000	4,600,000	600,000
		役員諸手当支出	1,200,000	1,600,000	400,000
		職員給与支出	6,000,000	11,000,000	5,000,000
		職員給料支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
		職員諸手当支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
		職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
		非常勤職員給与支出	5,816,000	10,316,000	4,500,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,786,000	5,286,000	1,500,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,030,000	3,030,000	2,000,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
		退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
		法定福利費支出	3,050,000	4,050,000	1,000,000
		法定福利費支出	3,050,000	4,050,000	1,000,000
		事業費支出	3,207,000	3,307,000	100,000
		諸謝金支出	520,000	620,000	100,000
		諸謝金支出	520,000	620,000	100,000
		旅費交通費支出	1,675,000	1,675,000	0
		委員等旅費支出	170,000	170,000	0
		役職員旅費支出	1,505,000	1,505,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0
会議費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	800,000	800,000	0		
車輛費支出	800,000	800,000	0		
に	支				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入		租税公課支出	35,000	35,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		事務費支出	19,209,000	24,489,000	5,280,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	400,000	400,000	0
	雑支出	400,000	400,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,292,000	96,562,000	50,270,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,030,000	△67,797,000	△50,767,000	
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	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
出					
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,366,000	0	
	交通災害遺児基金取崩収入	1,646,000	1,646,000	0	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	ボランティア基金取崩収入	720,000	720,000	0
	積立資産取崩収入	12,944,000	45,844,000	32,900,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	人件費積立資産取崩収入	0	32,900,000	32,900,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000
	事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
	事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000
	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	サービス区分間繰入金収入	1,139,000	1,219,000	80,000
	サービス区分間繰入金収入	1,139,000	1,219,000	80,000
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,248,000	76,533,000	26,285,000
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業調整積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職手当積立資産支出	3,000,000	0	△3,000,000
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000
	拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000
	サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000
サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000	
その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,809,000	30,505,000	△2,304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,439,000	46,028,000	28,589,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,691,000	△23,869,000	△22,178,000	
前期末支払資金残高(12)	76,565,000	111,968,000	35,403,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,874,000	88,099,000	13,225,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
業	収入			
	会費収入	1,797,000	1,817,000	20,000
	市町社協会費収入	1,154,000	1,154,000	0
	団体会費収入	200,000	220,000	20,000
	賛助会費収入	443,000	443,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受託金収入	500,000	500,000	0
	福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0
	退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0
	事業収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
	広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
	広告料収入	5,700,000	5,600,000	△100,000
	負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
	負担金収入	19,842,000	18,725,000	△1,117,000
	各団体事務負担金収入	16,782,000	17,815,000	1,033,000
	各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	910,000	△2,150,000
	受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
受取利息配当金収入	250,000	250,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0	
その他の収入	210,000	910,000	700,000	
雑収入	210,000	910,000	700,000	
退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	10,000	0	
雑収入	200,000	900,000	700,000	
事業活動収入計(1)	28,559,000	28,062,000	△497,000	
業	支出			
	人件費支出	22,210,000	67,100,000	44,890,000
	役員報酬支出	5,200,000	6,200,000	1,000,000
	役員報酬支出	4,000,000	4,600,000	600,000
	役員諸手当支出	1,200,000	1,600,000	400,000
	職員給与支出	6,000,000	11,000,000	5,000,000
	職員給料支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
	職員諸手当支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000
	職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
	職員賞与支出	2,500,000	3,000,000	500,000
	非常勤職員給与支出	5,500,000	10,000,000	4,500,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,500,000	5,000,000	1,500,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
	退職給付支出	10,000	32,900,000	32,890,000
	法定福利費支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	事業費支出	2,760,000	2,760,000	0
	諸謝金支出	300,000	300,000	0
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	1,600,000	1,600,000	0	
委員等旅費支出	100,000	100,000	0	
役職員旅費支出	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
事務費支出	18,180,000	23,480,000	5,300,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る	出	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		通信運搬費支出	500,000	1,000,000	500,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		業務委託費支出	700,000	3,000,000	2,300,000
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		租税公課支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	400,000	400,000	0
		雑支出	400,000	400,000	0
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	44,450,000	94,640,000	50,190,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,891,000	△66,578,000	△50,687,000		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,366,000	0	
	交通災害遺児基金取崩収入	1,646,000	1,646,000	0	
	ボランティア基金取崩収入	720,000	720,000	0	
	積立資産取崩収入	12,944,000	45,844,000	32,900,000	
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職手当積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	32,900,000	32,900,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,939,000	906,000	
	事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000	
事業区分間繰入金収入	18,177,000	18,250,000	73,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による支出	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	拠点区分間繰入金収入	14,587,000	6,913,000	△7,674,000
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	49,109,000	75,314,000	26,205,000
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業調整積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職手当積立資産支出	3,000,000	0	△3,000,000
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000
	拠点区分間繰入金支出	10,635,000	8,472,000	△2,163,000
	サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000
	サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,533,000	△141,000
	その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	32,809,000	30,505,000	△2,304,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,300,000	44,809,000	28,509,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,691,000	△23,869,000	△22,178,000	
前期末支払資金残高(12)	76,565,000	111,968,000	35,403,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,874,000	88,099,000	13,225,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	110,000	210,000	100,000
		諸謝金支出	100,000	200,000	100,000
		諸謝金支出	100,000	200,000	100,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
		研修研究費支出	1,029,000	1,009,000	△20,000
事業活動支出計(2)		1,139,000	1,219,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,139,000	△1,219,000	△80,000		
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	1,139,000	1,219,000	80,000
		サービス区分間繰入金収入	1,139,000	1,219,000	80,000
		その他の活動収入計(7)	1,139,000	1,219,000	80,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,139,000	1,219,000	80,000
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	受託金収入	703,000	703,000	0
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0
		県受託金収入	703,000	703,000	0
		事業活動収入計(1)	703,000	703,000	0
	支出	人件費支出	366,000	366,000	0
		非常勤職員給与支出	316,000	316,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	286,000	286,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
		法定福利費支出	50,000	50,000	0
		法定福利費支出	50,000	50,000	0
		事業費支出	337,000	337,000	0
		諸謝金支出	120,000	120,000	0
		諸謝金支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	65,000	65,000	0
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0
会議費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	703,000	703,000	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
		その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	1,535,000	1,314,000	△221,000
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		通信運搬費支出	110,000	83,000	△27,000
		通信運搬費支出	110,000	83,000	△27,000
		業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000
		業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000
		手数料支出	315,000	321,000	6,000
手数料支出		315,000	321,000	6,000	
事業活動支出計(2)	1,535,000	1,314,000	△221,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,535,000	△1,314,000	221,000		
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	1,535,000	1,314,000	△221,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,535,000	1,314,000	△221,000	
	その他の活動収入計(7)	1,535,000	1,314,000	△221,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,000	1,314,000	△221,000	
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	1,535,000	1,314,000	△221,000
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		通信運搬費支出	110,000	83,000	△27,000
		通信運搬費支出	110,000	83,000	△27,000
		業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000
		業務委託費支出	500,000	300,000	△200,000
		手数料支出	315,000	321,000	6,000
手数料支出		315,000	321,000	6,000	
事業活動支出計(2)	1,535,000	1,314,000	△221,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,535,000	△1,314,000	221,000		
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	1,535,000	1,314,000	△221,000
		サービス区分間繰入金収入	1,535,000	1,314,000	△221,000
		その他の活動収入計(7)	1,535,000	1,314,000	△221,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,000	1,314,000	△221,000
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		市町村協会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		経常経費補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		都道府県補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		県補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		受託金収入	31,677,000	35,010,000	3,333,000
		都道府県受託金収入	31,677,000	35,010,000	3,333,000
		県受託金収入	31,677,000	35,010,000	3,333,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	20,576,000	7,114,000	△13,462,000
	参加費収入	30,000	0	△30,000	
	参加費収入	30,000	0	△30,000	
	利用料収入	200,000	200,000	0	
	利用料収入	200,000	200,000	0	
	受審料収入	20,346,000	6,914,000	△13,432,000	
	受審料収入	20,346,000	6,914,000	△13,432,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	その他の収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計(1)	103,991,000	93,501,000	△10,490,000	
	活動	支出	人件費支出	46,433,000	40,197,000
職員給与支出			22,119,000	17,625,000	△4,494,000
職員給料支出			18,340,000	14,688,000	△3,652,000
職員諸手当支出			3,779,000	2,937,000	△842,000
職員賞与支出			7,119,000	5,812,000	△1,307,000
職員賞与支出			7,119,000	5,812,000	△1,307,000
非常勤職員給与支出			11,125,000	11,600,000	475,000
嘱託臨時職員給料支出			8,171,000	8,626,000	455,000
嘱託臨時職員諸手当支出			949,000	812,000	△137,000
嘱託臨時職員賞与支出			2,005,000	2,162,000	157,000
法定福利費支出			6,070,000	5,160,000	△910,000
法定福利費支出			6,070,000	5,160,000	△910,000
事業費支出			56,205,000	51,018,000	△5,187,000
諸謝金支出		8,784,000	6,576,000	△2,208,000	
諸謝金支出		8,784,000	6,576,000	△2,208,000	
旅費交通費支出		4,443,000	3,836,000	△607,000	
委員等旅費支出		2,813,000	2,346,000	△467,000	
役職員旅費支出		1,630,000	1,490,000	△140,000	
消耗器具備品費支出		1,187,000	941,000	△246,000	
消耗器具備品費支出		1,187,000	941,000	△246,000	
印刷製本費支出		990,000	1,103,000	113,000	
印刷製本費支出		990,000	1,103,000	113,000	
通信運搬費支出		1,238,000	634,000	△604,000	
通信運搬費支出		1,238,000	634,000	△604,000	
会議費支出		9,000	48,000	39,000	
会議費支出		9,000	48,000	39,000	
業務委託費支出		32,758,000	32,606,000	△152,000	
業務委託費支出	32,758,000	32,606,000	△152,000		
手数料支出	960,000	980,000	20,000		
手数料支出	960,000	980,000	20,000		
保険料支出	92,000	40,000	△52,000		
保険料支出	92,000	40,000	△52,000		
賃借料支出	1,524,000	1,137,000	△387,000		
賃借料支出	1,524,000	1,137,000	△387,000		
車輛費支出	543,000	108,000	△435,000		
車輛費支出	543,000	108,000	△435,000		
資料図書費支出	165,000	69,000	△96,000		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	資料図書費支出	165,000	69,000	△96,000
	租税公課支出	3,379,000	2,824,000	△555,000
	租税公課支出	3,379,000	2,824,000	△555,000
	諸会費支出	83,000	110,000	27,000
	諸会費支出	83,000	110,000	27,000
	雑支出	50,000	6,000	△44,000
	雑支出	50,000	6,000	△44,000
	貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
	貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000
	助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000
	助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000
	事業活動支出計(2)	105,938,000	95,515,000	△10,423,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,947,000	△2,014,000	△67,000	
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	4,433,000	3,853,000	△580,000
	拠点区分間繰入金収入	4,433,000	3,853,000	△580,000
	その他の活動収入計(7)	4,433,000	3,853,000	△580,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	1,846,000	△646,000
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	1,846,000	△646,000
	その他の活動支出計(8)	2,492,000	1,846,000	△646,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,941,000	2,007,000	66,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△7,000	△1,000
	前期末支払資金残高(12)	9,190,000	9,194,000	4,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,184,000	9,187,000	3,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	41,659,000	41,659,000	0	
	都道府県補助金収入	41,659,000	41,659,000	0	
	県補助金収入	41,659,000	41,659,000	0	
	受託金収入	3,701,000	3,701,000	0	
	都道府県受託金収入	3,701,000	3,701,000	0	
	県受託金収入	3,701,000	3,701,000	0	
	事業活動収入計(1)	45,360,000	45,360,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出	10,581,000	10,812,000	231,000
		職員給与支出	3,723,000	3,829,000	106,000
		職員給料支出	3,180,000	3,228,000	48,000
		職員諸手当支出	543,000	601,000	58,000
		職員賞与支出	1,271,000	1,288,000	17,000
		職員賞与支出	1,271,000	1,288,000	17,000
		非常勤職員給与支出	4,260,000	4,260,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	3,323,000	3,323,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	837,000	837,000	0
		法定福利費支出	1,327,000	1,435,000	108,000
		法定福利費支出	1,327,000	1,435,000	108,000
		事業費支出	36,660,000	36,640,000	△20,000
		諸謝金支出	1,457,000	1,522,000	65,000
		諸謝金支出	1,457,000	1,522,000	65,000
		旅費交通費支出	1,035,000	969,000	△66,000
委員等旅費支出		680,000	680,000	0	
役職員旅費支出		355,000	289,000	△66,000	
消耗器具備品費支出		179,000	155,000	△24,000	
消耗器具備品費支出		179,000	155,000	△24,000	
印刷製本費支出		451,000	520,000	69,000	
印刷製本費支出		451,000	520,000	69,000	
通信運搬費支出		225,000	264,000	39,000	
通信運搬費支出	225,000	264,000	39,000		
業務委託費支出	32,408,000	32,408,000	0		
業務委託費支出	32,408,000	32,408,000	0		
賃借料支出	421,000	386,000	△35,000		
賃借料支出	421,000	386,000	△35,000		
資料図書費支出	137,000	69,000	△68,000		
資料図書費支出	137,000	69,000	△68,000		
租税公課支出	338,000	338,000	0		
租税公課支出	338,000	338,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	47,241,000	47,452,000	211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,881,000	△2,092,000	△211,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入			
拠点区分間繰入金収入		1,881,000	2,092,000	211,000	
拠点区分間繰入金収入		1,881,000	2,092,000	211,000	
その他の活動収入計(7)		1,881,000	2,092,000	211,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,881,000	2,092,000	211,000	
	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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		都道府県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		事業活動収入計(1)	41,409,000	41,409,000	0
	支出	人件費支出	9,490,000	9,721,000	231,000
		職員給与支出	3,723,000	3,829,000	106,000
		職員給料支出	3,180,000	3,228,000	48,000
		職員諸手当支出	543,000	601,000	58,000
		職員賞与支出	1,271,000	1,288,000	17,000
		職員賞与支出	1,271,000	1,288,000	17,000
		非常勤職員給与支出	3,169,000	3,169,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	2,232,000	2,232,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	837,000	837,000	0
		法定福利費支出	1,327,000	1,435,000	108,000
		法定福利費支出	1,327,000	1,435,000	108,000
		事業費支出	33,800,000	33,780,000	△20,000
		諸謝金支出	650,000	650,000	0
		諸謝金支出	650,000	650,000	0
		旅費交通費支出	300,000	315,000	15,000
		委員等旅費支出	117,000	117,000	0
		役職員旅費支出	183,000	198,000	15,000
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0
		業務委託費支出	32,408,000	32,408,000	0
		業務委託費支出	32,408,000	32,408,000	0
		賃借料支出	259,000	224,000	△35,000
	賃借料支出	259,000	224,000	△35,000	
	資料図書費支出	3,000	3,000	0	
資料図書費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	43,290,000	43,501,000	211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,881,000	△2,092,000	△211,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,881,000	2,092,000	211,000
		拠点区分間繰入金収入	1,881,000	2,092,000	211,000
		その他の活動収入計(7)	1,881,000	2,092,000	211,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,881,000	2,092,000	211,000		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	経常経費補助金収入	250,000	250,000	0
		都道府県補助金収入	250,000	250,000	0
		県補助金収入	250,000	250,000	0
		受託金収入	2,748,000	2,748,000	0
		都道府県受託金収入	2,748,000	2,748,000	0
		県受託金収入	2,748,000	2,748,000	0
		事業活動収入計(1)	2,998,000	2,998,000	0
	支出	人件費支出	1,091,000	1,091,000	0
		非常勤職員給与支出	1,091,000	1,091,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,091,000	1,091,000	0
		事業費支出	1,907,000	1,907,000	0
		諸謝金支出	477,000	477,000	0
		諸謝金支出	477,000	477,000	0
		旅費交通費支出	583,000	583,000	0
		委員等旅費支出	493,000	493,000	0
		役職員旅費支出	90,000	90,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	239,000	239,000	0
		印刷製本費支出	239,000	239,000	0
通信運搬費支出	96,000	96,000	0		
通信運搬費支出	96,000	96,000	0		
賃借料支出	162,000	162,000	0		
賃借料支出	162,000	162,000	0		
租税公課支出	250,000	250,000	0		
租税公課支出	250,000	250,000	0		
事業活動支出計(2)	2,998,000	2,998,000	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
その他の活動資金収支差額(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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			
	受託金収入	953,000	953,000	0
	都道府県受託金収入	953,000	953,000	0
	県受託金収入	953,000	953,000	0
	事業活動収入計(1)	953,000	953,000	0
	支出			
	事業費支出	953,000	953,000	0
	諸謝金支出	330,000	395,000	65,000
	諸謝金支出	330,000	395,000	65,000
	旅費交通費支出	152,000	71,000	△81,000
	委員等旅費支出	70,000	70,000	0
	役職員旅費支出	82,000	1,000	△81,000
	消耗器具備品費支出	54,000	30,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	54,000	30,000	△24,000
	印刷製本費支出	162,000	231,000	69,000
	印刷製本費支出	162,000	231,000	69,000
	通信運搬費支出	33,000	72,000	39,000
	通信運搬費支出	33,000	72,000	39,000
	資料図書費支出	134,000	66,000	△68,000
	資料図書費支出	134,000	66,000	△68,000
租税公課支出	88,000	88,000	0	
租税公課支出	88,000	88,000	0	
事業活動支出計(2)	953,000	953,000	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
その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出			
	人件費支出	7,868,000	6,716,000	△1,152,000
	職員給与支出	5,074,000	4,363,000	△711,000
	職員給料支出	4,188,000	3,564,000	△624,000
	職員諸手当支出	886,000	799,000	△87,000
	職員賞与支出	1,672,000	1,463,000	△209,000
	職員賞与支出	1,672,000	1,463,000	△209,000
	法定福利費支出	1,122,000	890,000	△232,000
	法定福利費支出	1,122,000	890,000	△232,000
	事業費支出	1,529,000	1,405,000	△124,000
	諸謝金支出	920,000	920,000	0
	諸謝金支出	920,000	920,000	0
	旅費交通費支出	380,000	256,000	△124,000
	委員等旅費支出	153,000	111,000	△42,000
	役職員旅費支出	227,000	145,000	△82,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	賃借料支出	102,000	102,000	0
賃借料支出	102,000	102,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	9,397,000	8,121,000	△1,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,552,000	△1,276,000	1,276,000	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
拠点区分間繰入金収入	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
その他の活動収入計(7)	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出			
	人件費支出	7,868,000	6,716,000	△1,152,000
	職員給与支出	5,074,000	4,363,000	△711,000
	職員給料支出	4,188,000	3,564,000	△624,000
	職員諸手当支出	886,000	799,000	△87,000
	職員賞与支出	1,672,000	1,463,000	△209,000
	職員賞与支出	1,672,000	1,463,000	△209,000
	法定福利費支出	1,122,000	890,000	△232,000
	法定福利費支出	1,122,000	890,000	△232,000
	事業費支出	1,529,000	1,405,000	△124,000
	諸謝金支出	920,000	920,000	0
	諸謝金支出	920,000	920,000	0
	旅費交通費支出	380,000	256,000	△124,000
	委員等旅費支出	153,000	111,000	△42,000
	役職員旅費支出	227,000	145,000	△82,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	賃借料支出	102,000	102,000	0
賃借料支出	102,000	102,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	9,397,000	8,121,000	△1,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,552,000	△1,276,000	1,276,000	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
拠点区分間繰入金収入	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
その他の活動収入計(7)	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,000	1,276,000	△1,276,000	
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	受託金収入	374,000	374,000	0
		都道府県受託金収入	374,000	374,000	0
		県受託金収入	374,000	374,000	0
		事業収入	20,376,000	6,914,000	△13,462,000
		参加費収入	30,000	0	△30,000
		参加費収入	30,000	0	△30,000
		受審料収入	20,346,000	6,914,000	△13,432,000
		受審料収入	20,346,000	6,914,000	△13,432,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	20,751,000	7,288,000	△13,463,000
		業活動による収入	支出	人件費支出	6,250,000
職員給与支出	3,467,000			0	△3,467,000
職員給料支出	2,800,000			0	△2,800,000
職員諸手当支出	667,000			0	△667,000
職員賞与支出	986,000			0	△986,000
職員賞与支出	986,000			0	△986,000
非常勤職員給与支出	1,008,000			0	△1,008,000
嘱託臨時職員給料支出	1,008,000			0	△1,008,000
法定福利費支出	789,000			0	△789,000
法定福利費支出	789,000			0	△789,000
事業費支出	12,009,000			5,927,000	△6,082,000
諸謝金支出	6,119,000			3,630,000	△2,489,000
諸謝金支出	6,119,000			3,630,000	△2,489,000
旅費交通費支出	1,802,000			1,217,000	△585,000
委員等旅費支出	1,656,000			1,071,000	△585,000
役職員旅費支出	146,000			146,000	0
消耗器具備品費支出	332,000			110,000	△222,000
消耗器具備品費支出	332,000			110,000	△222,000
印刷製本費支出	284,000			90,000	△194,000
印刷製本費支出	284,000			90,000	△194,000
通信運搬費支出	765,000			99,000	△666,000
通信運搬費支出	765,000			99,000	△666,000
会議費支出	2,000			3,000	1,000
会議費支出	2,000			3,000	1,000
業務委託費支出	350,000			198,000	△152,000
業務委託費支出	350,000			198,000	△152,000
保険料支出	92,000			40,000	△52,000
保険料支出	92,000			40,000	△52,000
賃借料支出	564,000			18,000	△546,000
賃借料支出	564,000			18,000	△546,000
車輛費支出	483,000			48,000	△435,000
車輛費支出	483,000			48,000	△435,000
資料図書費支出	28,000			0	△28,000
資料図書費支出	28,000	0	△28,000		
租税公課支出	1,088,000	393,000	△695,000		
租税公課支出	1,088,000	393,000	△695,000		
諸会費支出	50,000	75,000	25,000		
諸会費支出	50,000	75,000	25,000		
雑支出	50,000	6,000	△44,000		
雑支出	50,000	6,000	△44,000		
事業活動支出計(2)	18,259,000	5,927,000	△12,332,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,492,000	1,361,000	△1,131,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	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	0	485,000	485,000
	拠点区分間繰入金収入	0	485,000	485,000
	その他の活動収入計(7)	0	485,000	485,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	1,846,000	△646,000
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	1,846,000	△646,000
	その他の活動支出計(8)	2,492,000	1,846,000	△646,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,492,000	△1,361,000	1,131,000
	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	12,816,000	504,000	△12,312,000
		受審料収入	12,816,000	504,000	△12,312,000
		受審料収入	12,816,000	504,000	△12,312,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	12,817,000	504,000	△12,313,000
	支出	人件費支出	6,250,000	0	△6,250,000
		職員給与支出	3,467,000	0	△3,467,000
		職員給料支出	2,800,000	0	△2,800,000
		職員諸手当支出	667,000	0	△667,000
		職員賞与支出	986,000	0	△986,000
		職員賞与支出	986,000	0	△986,000
		非常勤職員給与支出	1,008,000	0	△1,008,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,008,000	0	△1,008,000
		法定福利費支出	789,000	0	△789,000
		法定福利費支出	789,000	0	△789,000
		事業費支出	6,367,000	989,000	△5,378,000
		諸謝金支出	2,659,000	570,000	△2,089,000
		諸謝金支出	2,659,000	570,000	△2,089,000
		旅費交通費支出	496,000	116,000	△380,000
		委員等旅費支出	496,000	116,000	△380,000
		消耗器具備品費支出	215,000	10,000	△205,000
		消耗器具備品費支出	215,000	10,000	△205,000
		印刷製本費支出	230,000	10,000	△220,000
		印刷製本費支出	230,000	10,000	△220,000
		通信運搬費支出	678,000	17,000	△661,000
通信運搬費支出	678,000	17,000	△661,000		
業務委託費支出	350,000	198,000	△152,000		
業務委託費支出	350,000	198,000	△152,000		
保険料支出	67,000	15,000	△52,000		
保険料支出	67,000	15,000	△52,000		
賃借料支出	498,000	0	△498,000		
賃借料支出	498,000	0	△498,000		
車輛費支出	435,000	0	△435,000		
車輛費支出	435,000	0	△435,000		
資料図書費支出	28,000	0	△28,000		
資料図書費支出	28,000	0	△28,000		
租税公課支出	661,000	47,000	△614,000		
租税公課支出	661,000	47,000	△614,000		
雑支出	50,000	6,000	△44,000		
雑支出	50,000	6,000	△44,000		
事業活動支出計(2)	12,617,000	989,000	△11,628,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	△485,000	△685,000		
施設整備等による収入支	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	485,000	485,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	485,000	485,000	
	その他の活動収入計(7)	0	485,000	485,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	△200,000		
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	△200,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	200,000	0	△200,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	485,000	685,000
	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	374,000	374,000	0
		都道府県受託金収入	374,000	374,000	0
		県受託金収入	374,000	374,000	0
		事業収入	7,560,000	6,410,000	△1,150,000
		参加費収入	30,000	0	△30,000
		参加費収入	30,000	0	△30,000
		受審料収入	7,530,000	6,410,000	△1,120,000
		受審料収入	7,530,000	6,410,000	△1,120,000
		事業活動収入計(1)	7,934,000	6,784,000	△1,150,000
	支出	事業費支出	5,642,000	4,938,000	△704,000
		諸謝金支出	3,460,000	3,060,000	△400,000
		諸謝金支出	3,460,000	3,060,000	△400,000
		旅費交通費支出	1,306,000	1,101,000	△205,000
		委員等旅費支出	1,160,000	955,000	△205,000
		役職員旅費支出	146,000	146,000	0
		消耗器具備品費支出	117,000	100,000	△17,000
		消耗器具備品費支出	117,000	100,000	△17,000
		印刷製本費支出	54,000	80,000	26,000
		印刷製本費支出	54,000	80,000	26,000
		通信運搬費支出	87,000	82,000	△5,000
		通信運搬費支出	87,000	82,000	△5,000
		会議費支出	2,000	3,000	1,000
		会議費支出	2,000	3,000	1,000
		保険料支出	25,000	25,000	0
		保険料支出	25,000	25,000	0
		賃借料支出	66,000	18,000	△48,000
		賃借料支出	66,000	18,000	△48,000
車輦費支出		48,000	48,000	0	
車輦費支出		48,000	48,000	0	
租税公課支出	427,000	346,000	△81,000		
租税公課支出	427,000	346,000	△81,000		
諸会費支出	50,000	75,000	25,000		
諸会費支出	50,000	75,000	25,000		
事業活動支出計(2)	5,642,000	4,938,000	△704,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,292,000	1,846,000	△446,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	1,846,000	△446,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	1,846,000	△446,000	
	その他の活動支出計(8)	2,292,000	1,846,000	△446,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,292,000	△1,846,000	446,000		
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
	都道府県受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
	県受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	21,000,000	21,500,000	500,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	17,649,000	17,882,000	233,000
		職員給与支出	7,220,000	7,156,000	△64,000
		職員給料支出	6,060,000	6,216,000	156,000
		職員諸手当支出	1,160,000	940,000	△220,000
		職員賞与支出	2,325,000	2,431,000	106,000
		職員賞与支出	2,325,000	2,431,000	106,000
		非常勤職員給与支出	5,857,000	5,925,000	68,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,840,000	3,888,000	48,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	849,000	712,000	△137,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,168,000	1,325,000	157,000
		法定福利費支出	2,247,000	2,370,000	123,000
		法定福利費支出	2,247,000	2,370,000	123,000
		事業費支出	3,351,000	3,618,000	267,000
		諸謝金支出	60,000	150,000	90,000
		諸謝金支出	60,000	150,000	90,000
		旅費交通費支出	722,000	715,000	△7,000
		委員等旅費支出	60,000	105,000	45,000
		役職員旅費支出	662,000	610,000	△52,000
		消耗器具備品費支出	90,000	88,000	△2,000
		消耗器具備品費支出	90,000	88,000	△2,000
		印刷製本費支出	60,000	80,000	20,000
		印刷製本費支出	60,000	80,000	20,000
		通信運搬費支出	100,000	78,000	△22,000
		通信運搬費支出	100,000	78,000	△22,000
会議費支出		5,000	15,000	10,000	
会議費支出		5,000	15,000	10,000	
賃借料支出		339,000	472,000	133,000	
賃借料支出		339,000	472,000	133,000	
車両費支出		60,000	60,000	0	
車両費支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	1,910,000	1,955,000	45,000		
租税公課支出	1,910,000	1,955,000	45,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	21,000,000	21,500,000	500,000		
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入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
		都道府県受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
		県受託金収入	21,000,000	21,500,000	500,000	
		事業活動収入計(1)	21,000,000	21,500,000	500,000	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	17,649,000	17,882,000	233,000
			職員給与支出	7,220,000	7,156,000	△64,000
			職員給料支出	6,060,000	6,216,000	156,000
			職員諸手当支出	1,160,000	940,000	△220,000
			職員賞与支出	2,325,000	2,431,000	106,000
			職員賞与支出	2,325,000	2,431,000	106,000
			非常勤職員給与支出	5,857,000	5,925,000	68,000
			嘱託臨時職員給料支出	3,840,000	3,888,000	48,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	849,000	712,000	△137,000
			嘱託臨時職員賞与支出	1,168,000	1,325,000	157,000
			法定福利費支出	2,247,000	2,370,000	123,000
			法定福利費支出	2,247,000	2,370,000	123,000
			事業費支出	3,351,000	3,618,000	267,000
			諸謝金支出	60,000	150,000	90,000
			諸謝金支出	60,000	150,000	90,000
			旅費交通費支出	722,000	715,000	△7,000
			委員等旅費支出	60,000	105,000	45,000
			役職員旅費支出	662,000	610,000	△52,000
			消耗器具備品費支出	90,000	88,000	△2,000
			消耗器具備品費支出	90,000	88,000	△2,000
			印刷製本費支出	60,000	80,000	20,000
			印刷製本費支出	60,000	80,000	20,000
			通信運搬費支出	100,000	78,000	△22,000
			通信運搬費支出	100,000	78,000	△22,000
			会議費支出	5,000	15,000	10,000
			会議費支出	5,000	15,000	10,000
			賃借料支出	339,000	472,000	133,000
	賃借料支出	339,000	472,000	133,000		
	車輛費支出	60,000	60,000	0		
車輛費支出	60,000	60,000	0			
租税公課支出	1,910,000	1,955,000	45,000			
租税公課支出	1,910,000	1,955,000	45,000			
諸会費支出	5,000	5,000	0			
諸会費支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)		21,000,000	21,500,000	500,000		
		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入支	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入支	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	
		その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		市町社協会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		都道府県受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		県受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	200,000	200,000	0
	利用料収入	200,000	200,000	0	
	利用料収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計(1)	10,035,000	12,508,000	2,473,000	
	活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	4,085,000	4,787,000
職員給与支出			2,635,000	2,277,000	△358,000
職員給料支出			2,112,000	1,680,000	△432,000
職員諸手当支出			523,000	597,000	74,000
職員賞与支出			865,000	630,000	△235,000
職員賞与支出			865,000	630,000	△235,000
非常勤職員給与支出			0	1,415,000	1,415,000
嘱託臨時職員給料支出			0	1,415,000	1,415,000
法定福利費支出			585,000	465,000	△120,000
法定福利費支出			585,000	465,000	△120,000
事業費支出			2,656,000	3,428,000	772,000
諸謝金支出			228,000	354,000	126,000
諸謝金支出			228,000	354,000	126,000
旅費交通費支出			504,000	679,000	175,000
委員等旅費支出			264,000	379,000	115,000
役職員旅費支出			240,000	300,000	60,000
消耗器具備品費支出			562,000	564,000	2,000
消耗器具備品費支出			562,000	564,000	2,000
印刷製本費支出			168,000	386,000	218,000
印刷製本費支出			168,000	386,000	218,000
通信運搬費支出			73,000	118,000	45,000
通信運搬費支出			73,000	118,000	45,000
会議費支出			2,000	30,000	28,000
会議費支出			2,000	30,000	28,000
手数料支出			960,000	980,000	20,000
手数料支出			960,000	980,000	20,000
賃借料支出			98,000	159,000	61,000
賃借料支出			98,000	159,000	61,000
租税公課支出			43,000	138,000	95,000
租税公課支出			43,000	138,000	95,000
諸会費支出			18,000	20,000	2,000
諸会費支出			18,000	20,000	2,000
貸付事業支出			1,200,000	1,200,000	0
貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	10,041,000	12,515,000	2,474,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000	△7,000	△1,000	
施設 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	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
	その他の活動資金収支差額(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)	△6,000	△7,000	△1,000
前期末支払資金残高(12)		9,190,000	9,194,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,184,000	9,187,000	3,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	1,000	0	△1,000
		雑収入	1,000	0	△1,000
		雑収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	1,204,000	1,203,000	△1,000
		支出	事業費支出	10,000	10,000
	通信運搬費支出		10,000	10,000	0
	通信運搬費支出		10,000	10,000	0
	貸付事業支出		1,200,000	1,200,000	0
貸付金支出	1,200,000		1,200,000	0	
愛の基金貸付金支出	1,200,000		1,200,000	0	
事業活動支出計(2)	1,210,000		1,210,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000	△7,000	△1,000	
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	
	その他の活動資金収支差額(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)		△6,000	△7,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)		9,190,000	9,194,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,184,000	9,187,000	3,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		市町社協会費収入	2,029,000	1,670,000	△359,000
		受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		都道府県受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		県受託金収入	6,602,000	9,435,000	2,833,000
		事業収入	200,000	200,000	0
		利用料収入	200,000	200,000	0
		利用料収入	200,000	200,000	0
		事業活動収入計(1)	8,831,000	11,305,000	2,474,000
	支出	人件費支出	4,085,000	4,787,000	702,000
		職員給与支出	2,635,000	2,277,000	△358,000
		職員給料支出	2,112,000	1,680,000	△432,000
		職員諸手当支出	523,000	597,000	74,000
		職員賞与支出	865,000	630,000	△235,000
		職員賞与支出	865,000	630,000	△235,000
		非常勤職員給与支出	0	1,415,000	1,415,000
		嘱託臨時職員給料支出	0	1,415,000	1,415,000
		法定福利費支出	585,000	465,000	△120,000
		法定福利費支出	585,000	465,000	△120,000
		事業費支出	2,646,000	3,418,000	772,000
		諸謝金支出	228,000	354,000	126,000
		諸謝金支出	228,000	354,000	126,000
		旅費交通費支出	504,000	679,000	175,000
		委員等旅費支出	264,000	379,000	115,000
		役職員旅費支出	240,000	300,000	60,000
		消耗器具備品費支出	562,000	564,000	2,000
		消耗器具備品費支出	562,000	564,000	2,000
		印刷製本費支出	168,000	386,000	218,000
		印刷製本費支出	168,000	386,000	218,000
		通信運搬費支出	63,000	108,000	45,000
		通信運搬費支出	63,000	108,000	45,000
		会議費支出	2,000	30,000	28,000
会議費支出		2,000	30,000	28,000	
手数料支出	960,000	980,000	20,000		
手数料支出	960,000	980,000	20,000		
賃借料支出	98,000	159,000	61,000		
賃借料支出	98,000	159,000	61,000		
租税公課支出	43,000	138,000	95,000		
租税公課支出	43,000	138,000	95,000		
諸会費支出	18,000	20,000	2,000		
諸会費支出	18,000	20,000	2,000		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
助成金支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	8,831,000	11,305,000	2,474,000		
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入支	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	会費収入	19,469,000	19,896,000	427,000
		会費収入	19,469,000	19,896,000	427,000
		市町社協会費収入	17,998,000	18,425,000	427,000
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		まごころ銀行一般寄附金収入	500,000	415,000	△85,000
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,890,000	1,860,000	△30,000
		経常経費補助金収入	17,850,000	17,899,000	49,000
		都道府県補助金収入	16,363,000	16,349,000	△14,000
		県補助金収入	16,363,000	16,349,000	△14,000
		全社協補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000
		受託金収入	40,202,000	34,777,000	△5,425,000
		都道府県受託金収入	40,202,000	34,777,000	△5,425,000
		県受託金収入	40,202,000	34,777,000	△5,425,000
	支出	事業収入	1,660,000	1,476,000	△184,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000
		民生委員互助共励事業給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000
		負担金収入	7,634,000	7,634,000	0
		負担金収入	7,634,000	7,634,000	0
		民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,934,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		受取利息配当金収入	125,000	125,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		事業活動収入計(1)	89,330,000	84,082,000	△5,248,000
		活動	に	人件費支出	35,310,000
職員給与支出	15,790,000			13,143,000	△2,647,000
職員給料支出	13,684,000			11,096,000	△2,588,000
職員諸手当支出	2,106,000			2,047,000	△59,000
職員賞与支出	4,915,000			4,208,000	△707,000
職員賞与支出	4,915,000			4,208,000	△707,000
非常勤職員給与支出	9,612,000			9,982,000	370,000
嘱託臨時職員給料支出	6,586,000			6,939,000	353,000
嘱託臨時職員諸手当支出	755,000			748,000	△7,000
嘱託臨時職員賞与支出	2,271,000			2,295,000	24,000
法定福利費支出	4,993,000			4,326,000	△667,000
法定福利費支出	4,993,000			4,326,000	△667,000
事業費支出	33,293,000			31,175,000	△2,118,000
諸謝金支出	7,221,000			5,311,000	△1,910,000
諸謝金支出	7,221,000			5,311,000	△1,910,000
よ	旅費交通費支出			7,545,000	5,861,000
	委員等旅費支出		4,678,000	3,162,000	△1,516,000
	役職員旅費支出		2,867,000	2,699,000	△168,000
	消耗器具備品費支出		1,861,000	2,082,000	221,000
	消耗器具備品費支出		1,861,000	2,082,000	221,000
	印刷製本費支出		1,907,000	1,585,000	△322,000
	印刷製本費支出		1,907,000	1,585,000	△322,000
	通信運搬費支出		1,356,000	1,403,000	47,000
	通信運搬費支出		1,356,000	1,403,000	47,000
	会議費支出		391,000	311,000	△80,000
	会議費支出		391,000	311,000	△80,000
	広報費支出		70,000	10,000	△60,000
	広報費支出		70,000	10,000	△60,000
	業務委託費支出		1,056,000	3,684,000	2,628,000
	業務委託費支出		1,056,000	3,684,000	2,628,000
	る		保険料支出	110,000	86,000
保険料支出			110,000	86,000	△24,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	賃借料支出	3,102,000	2,839,000	△263,000
	賃借料支出	3,102,000	2,839,000	△263,000
	車輛費支出	480,000	360,000	△120,000
	車輛費支出	480,000	360,000	△120,000
	資料図書費支出	53,000	49,000	△4,000
	資料図書費支出	53,000	49,000	△4,000
	給付金支出	4,180,000	4,140,000	△40,000
	給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,180,000	1,140,000	△40,000
	配分金支出	10,000	10,000	0
	指定配分金支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	3,736,000	3,229,000	△507,000
	租税公課支出	3,736,000	3,229,000	△507,000
	諸会費支出	85,000	85,000	0
	諸会費支出	85,000	85,000	0
	雑支出	130,000	130,000	0
	雑支出	130,000	130,000	0
	助成金支出	18,315,000	18,846,000	531,000
	助成金支出	18,315,000	18,846,000	531,000
	助成金支出	18,315,000	18,846,000	531,000
負担金支出	7,164,000	7,164,000	0	
負担金支出	7,164,000	7,164,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0	
その他の負担金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	94,082,000	88,844,000	△5,238,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,752,000	△4,762,000	△10,000	
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	4,783,000	4,478,000	△305,000
	拠点区分間繰入金収入	4,783,000	4,478,000	△305,000
	サービス区分間繰入金収入	1,660,000	1,860,000	200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,660,000	1,860,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	6,443,000	6,338,000	△105,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
	サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,860,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,783,000	4,478,000	△305,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	△284,000	△315,000	
前期末支払資金残高(12)	16,096,000	16,379,000	283,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,127,000	16,095,000	△32,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	13,625,000	13,428,000	△197,000
		会費収入	13,625,000	13,428,000	△197,000
		市町社協会費収入	13,625,000	13,428,000	△197,000
		事業活動収入計(1)	13,625,000	13,428,000	△197,000
	支出	事業費支出	3,034,000	2,814,000	△220,000
		諸謝金支出	1,127,000	1,067,000	△60,000
		諸謝金支出	1,127,000	1,067,000	△60,000
		旅費交通費支出	1,014,000	940,000	△74,000
		委員等旅費支出	558,000	488,000	△70,000
		役職員旅費支出	456,000	452,000	△4,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	77,000	82,000	5,000
		通信運搬費支出	77,000	82,000	5,000
		会議費支出	268,000	217,000	△51,000
		会議費支出	268,000	217,000	△51,000
		賃借料支出	374,000	334,000	△40,000
		賃借料支出	374,000	334,000	△40,000
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
	資料図書費支出	38,000	38,000	0	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000		
助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000		
助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000		
	事業活動支出計(2)	13,625,000	13,428,000	△197,000	
	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入支	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入支	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	
	その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	2,361,000	2,210,000	△151,000
		会費収入	2,361,000	2,210,000	△151,000
		市町社協会費収入	2,361,000	2,210,000	△151,000
		事業活動収入計(1)	2,361,000	2,210,000	△151,000
	支出	事業費支出	2,361,000	2,210,000	△151,000
		諸謝金支出	1,127,000	1,067,000	△60,000
		諸謝金支出	1,127,000	1,067,000	△60,000
		旅費交通費支出	578,000	498,000	△80,000
		委員等旅費支出	558,000	488,000	△70,000
		役職員旅費支出	20,000	10,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	218,000	217,000	△1,000
		会議費支出	218,000	217,000	△1,000
		賃借料支出	344,000	334,000	△10,000
		賃借料支出	344,000	334,000	△10,000
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
事業活動支出計(2)	2,361,000	2,210,000	△151,000		
		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
		その他の活動資金収支差額(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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	11,264,000	11,218,000	△46,000
		会費収入	11,264,000	11,218,000	△46,000
		市町社協会費収入	11,264,000	11,218,000	△46,000
		事業活動収入計(1)	11,264,000	11,218,000	△46,000
	支出	事業費支出	673,000	604,000	△69,000
		旅費交通費支出	436,000	442,000	6,000
		役職員旅費支出	436,000	442,000	6,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	51,000	56,000	5,000
		通信運搬費支出	51,000	56,000	5,000
		会議費支出	50,000	0	△50,000
		会議費支出	50,000	0	△50,000
		賃借料支出	30,000	0	△30,000
		賃借料支出	30,000	0	△30,000
		諸会費支出	46,000	46,000	0
		諸会費支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000
助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000		
助成金支出	10,591,000	10,614,000	23,000		
事業活動支出計(2)	11,264,000	11,218,000	△46,000		
		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
		その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	1,888,000	1,986,000	98,000	
	会費収入	1,888,000	1,986,000	98,000	
	市町社協会費収入	1,888,000	1,986,000	98,000	
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000	
	都道府県受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000	
	県受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,962,000	4,356,000	△606,000	
	事業活動による支出	事業費支出	3,762,000	3,856,000	94,000
		諸謝金支出	1,220,000	1,220,000	0
		諸謝金支出	1,220,000	1,220,000	0
		旅費交通費支出	278,000	260,000	△18,000
		委員等旅費支出	260,000	260,000	0
		役職員旅費支出	18,000	0	△18,000
		消耗器具備品費支出	373,000	573,000	200,000
		消耗器具備品費支出	373,000	573,000	200,000
		印刷製本費支出	627,000	615,000	△12,000
		印刷製本費支出	627,000	615,000	△12,000
		通信運搬費支出	163,000	160,000	△3,000
		通信運搬費支出	163,000	160,000	△3,000
		会議費支出	41,000	41,000	0
		会議費支出	41,000	41,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
保険料支出		9,000	0	△9,000	
保険料支出		9,000	0	△9,000	
賃借料支出		345,000	345,000	0	
賃借料支出		345,000	345,000	0	
租税公課支出		206,000	142,000	△64,000	
租税公課支出		206,000	142,000	△64,000	
助成金支出		1,200,000	500,000	△700,000	
助成金支出		1,200,000	500,000	△700,000	
助成金支出		1,200,000	500,000	△700,000	
事業活動支出計(2)		4,962,000	4,356,000	△606,000	
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入		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入	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		
その他の活動資金収支差額(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	626,000	526,000	△100,000
		市町社協会費収入	626,000	526,000	△100,000
		受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000
		都道府県受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000
		県受託金収入	1,874,000	1,170,000	△704,000
		事業活動収入計(1)	2,500,000	1,696,000	△804,000
		支出	事業費支出	1,300,000	1,196,000
	諸謝金支出		360,000	360,000	0
	旅費交通費支出		168,000	150,000	△18,000
	委員等旅費支出		150,000	150,000	0
	役職員旅費支出		18,000	0	△18,000
	消耗器具備品費支出		61,000	63,000	2,000
	印刷製本費支出		337,000	325,000	△12,000
	印刷製本費支出		337,000	325,000	△12,000
	通信運搬費支出		123,000	120,000	△3,000
	通信運搬費支出		123,000	120,000	△3,000
	会議費支出		26,000	26,000	0
	会議費支出		26,000	26,000	0
	保険料支出		9,000	0	△9,000
	保険料支出		9,000	0	△9,000
	賃借料支出		45,000	45,000	0
	賃借料支出		45,000	45,000	0
	租税公課支出		171,000	107,000	△64,000
	租税公課支出		171,000	107,000	△64,000
	助成金支出		1,200,000	500,000	△700,000
	助成金支出		1,200,000	500,000	△700,000
	助成金支出	1,200,000	500,000	△700,000	
事業活動支出計(2)	2,500,000	1,696,000	△804,000		
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	
その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	1,262,000	1,460,000	198,000
		会費収入	1,262,000	1,460,000	198,000
		市町社協会費収入	1,262,000	1,460,000	198,000
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		県補助金収入	500,000	500,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		事業活動収入計(1)	2,462,000	2,660,000	198,000
	支出	事業費支出	2,462,000	2,660,000	198,000
		諸謝金支出	860,000	860,000	0
		諸謝金支出	860,000	860,000	0
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
		委員等旅費支出	110,000	110,000	0
		消耗器具備品費支出	312,000	510,000	198,000
		消耗器具備品費支出	312,000	510,000	198,000
		印刷製本費支出	290,000	290,000	0
		印刷製本費支出	290,000	290,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		会議費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	15,000	15,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
租税公課支出	35,000	35,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	2,462,000	2,660,000	198,000		
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		
その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	経常経費補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
		全社協補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
		事業収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
		給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
		負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
		負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
		民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,934,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,601,000	9,624,000	23,000	
		活動による収入	支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000
職員給与支出	894,000			894,000	0	
職員給料支出	740,000			740,000	0	
職員諸手当支出	154,000			154,000	0	
法定福利費支出	200,000			200,000	0	
法定福利費支出	200,000			200,000	0	
事業費支出	1,510,000			1,470,000	△40,000	
旅費交通費支出	153,000			153,000	0	
委員等旅費支出	70,000			70,000	0	
役職員旅費支出	83,000			83,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000			50,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000			50,000	0	
印刷製本費支出	115,000			115,000	0	
印刷製本費支出	115,000			115,000	0	
通信運搬費支出	12,000			12,000	0	
通信運搬費支出	12,000			12,000	0	
給付金支出	1,180,000			1,140,000	△40,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,180,000			1,140,000	△40,000	
助成金支出	63,000			126,000	63,000	
助成金支出	63,000			126,000	63,000	
助成金支出	63,000	126,000	63,000			
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0			
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0			
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0			
事業活動支出計(2)	9,601,000	9,624,000	23,000			
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入	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入	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
			その他の活動資金収支差額(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	經常経費補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
	全社協補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,550,000	63,000	
	事業収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
	給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,180,000	1,140,000	△40,000	
	負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
	負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,934,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,601,000	9,624,000	23,000	
	活動による支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
		職員給与支出	894,000	894,000	0
職員給料支出		740,000	740,000	0	
職員諸手当支出		154,000	154,000	0	
法定福利費支出		200,000	200,000	0	
法定福利費支出		200,000	200,000	0	
事業費支出		1,510,000	1,470,000	△40,000	
旅費交通費支出		153,000	153,000	0	
委員等旅費支出		70,000	70,000	0	
役職員旅費支出		83,000	83,000	0	
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		115,000	115,000	0	
印刷製本費支出		115,000	115,000	0	
通信運搬費支出		12,000	12,000	0	
通信運搬費支出		12,000	12,000	0	
給付金支出		1,180,000	1,140,000	△40,000	
民生委員互助共励事業給付金支出		1,180,000	1,140,000	△40,000	
助成金支出		63,000	126,000	63,000	
助成金支出		63,000	126,000	63,000	
助成金支出	63,000	126,000	63,000		
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0		
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0		
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0		
事業活動支出計(2)	9,601,000	9,624,000	23,000		
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		
その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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 収入 支	収入	会費収入	3,956,000	4,482,000	526,000	
		会費収入	3,956,000	4,482,000	526,000	
		市町社協会費収入	2,485,000	3,011,000	526,000	
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0	
		経常経費補助金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
		都道府県補助金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
		県補助金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
		受託金収入	28,244,000	22,242,000	△6,002,000	
		都道府県受託金収入	28,244,000	22,242,000	△6,002,000	
		県受託金収入	28,244,000	22,242,000	△6,002,000	
	事業活動収入計(1)	33,500,000	27,724,000	△5,776,000		
	支出	事業活動に よる 収入 支	人件費支出	19,309,000	15,329,000	△3,980,000
			職員給与支出	5,503,000	2,616,000	△2,887,000
			職員給料支出	4,820,000	2,172,000	△2,648,000
			職員諸手当支出	683,000	444,000	△239,000
			職員賞与支出	1,631,000	815,000	△816,000
			職員賞与支出	1,631,000	815,000	△816,000
			非常勤職員給与支出	9,542,000	9,899,000	357,000
			嘱託臨時職員給料支出	6,516,000	6,856,000	340,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	755,000	748,000	△7,000
			嘱託臨時職員賞与支出	2,271,000	2,295,000	24,000
			法定福利費支出	2,633,000	1,999,000	△634,000
			法定福利費支出	2,633,000	1,999,000	△634,000
			事業費支出	15,266,000	13,406,000	△1,860,000
			諸謝金支出	3,560,000	1,710,000	△1,850,000
			諸謝金支出	3,560,000	1,710,000	△1,850,000
			旅費交通費支出	5,390,000	3,781,000	△1,609,000
			委員等旅費支出	3,719,000	2,275,000	△1,444,000
			役員旅費支出	1,671,000	1,506,000	△165,000
			消耗器具備品費支出	591,000	622,000	31,000
			消耗器具備品費支出	591,000	622,000	31,000
			印刷製本費支出	683,000	390,000	△293,000
			印刷製本費支出	683,000	390,000	△293,000
通信運搬費支出			469,000	520,000	51,000	
通信運搬費支出			469,000	520,000	51,000	
会議費支出			82,000	53,000	△29,000	
会議費支出			82,000	53,000	△29,000	
業務委託費支出			0	2,640,000	2,640,000	
業務委託費支出			0	2,640,000	2,640,000	
保険料支出			26,000	26,000	0	
保険料支出			26,000	26,000	0	
賃借料支出			1,232,000	1,102,000	△130,000	
賃借料支出			1,232,000	1,102,000	△130,000	
車輛費支出			480,000	360,000	△120,000	
車輛費支出	480,000	360,000	△120,000			
資料図書費支出	15,000	11,000	△4,000			
資料図書費支出	15,000	11,000	△4,000			
租税公課支出	2,569,000	2,022,000	△547,000			
租税公課支出	2,569,000	2,022,000	△547,000			
諸会費支出	39,000	39,000	0			
諸会費支出	39,000	39,000	0			
雑支出	130,000	130,000	0			
雑支出	130,000	130,000	0			
助成金支出	95,000	195,000	100,000			
助成金支出	95,000	195,000	100,000			
助成金支出	95,000	195,000	100,000			
事業活動支出計(2)	34,670,000	28,930,000	△5,740,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,170,000	△1,206,000	△36,000			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支						

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	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	1,170,000	1,206,000	36,000
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,206,000	36,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,206,000	36,000
	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,956,000	4,482,000	526,000
		会費収入	3,956,000	4,482,000	526,000
		市町社協会費収入	2,485,000	3,011,000	526,000
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		経常経費補助金収入	300,000	0	△300,000
		都道府県補助金収入	300,000	0	△300,000
		県補助金収入	300,000	0	△300,000
		受託金収入	264,000	0	△264,000
		都道府県受託金収入	264,000	0	△264,000
		県受託金収入	264,000	0	△264,000
	事業活動収入計(1)	4,520,000	4,482,000	△38,000	
	支出	人件費支出	240,000	0	△240,000
		職員給与支出	240,000	0	△240,000
		職員給料支出	240,000	0	△240,000
		事業費支出	4,245,000	4,347,000	102,000
		諸謝金支出	1,420,000	1,410,000	△10,000
		諸謝金支出	1,420,000	1,410,000	△10,000
		旅費交通費支出	1,647,000	1,763,000	116,000
		委員等旅費支出	1,428,000	1,544,000	116,000
		役職員旅費支出	219,000	219,000	0
		消耗器具備品費支出	194,000	224,000	30,000
		消耗器具備品費支出	194,000	224,000	30,000
		印刷製本費支出	265,000	240,000	△25,000
		印刷製本費支出	265,000	240,000	△25,000
		通信運搬費支出	236,000	235,000	△1,000
		通信運搬費支出	236,000	235,000	△1,000
		会議費支出	50,000	41,000	△9,000
		会議費支出	50,000	41,000	△9,000
		賃借料支出	387,000	412,000	25,000
賃借料支出		387,000	412,000	25,000	
資料図書費支出		5,000	5,000	0	
資料図書費支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	24,000	0	△24,000		
租税公課支出	24,000	0	△24,000		
諸会費支出	17,000	17,000	0		
諸会費支出	17,000	17,000	0		
助成金支出	35,000	135,000	100,000		
助成金支出	35,000	135,000	100,000		
助成金支出	35,000	135,000	100,000		
事業活動支出計(2)	4,520,000	4,482,000	△38,000		
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入支	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入支	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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	24,809,000	17,292,000	△7,517,000
	都道府県受託金収入	24,809,000	17,292,000	△7,517,000
	県受託金収入	24,809,000	17,292,000	△7,517,000
	事業活動収入計(1)	24,809,000	17,292,000	△7,517,000
	支出			
	人件費支出	16,887,000	11,088,000	△5,799,000
	職員給与支出	3,711,000	0	△3,711,000
	職員給料支出	3,180,000	0	△3,180,000
	職員諸手当支出	531,000	0	△531,000
	職員賞与支出	1,271,000	0	△1,271,000
	職員賞与支出	1,271,000	0	△1,271,000
	非常勤職員給与支出	9,542,000	9,619,000	77,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,516,000	6,576,000	60,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	755,000	748,000	△7,000
	嘱託臨時職員賞与支出	2,271,000	2,295,000	24,000
	法定福利費支出	2,363,000	1,469,000	△894,000
	法定福利費支出	2,363,000	1,469,000	△894,000
	事業費支出	7,922,000	6,204,000	△1,718,000
	諸謝金支出	1,830,000	90,000	△1,740,000
	諸謝金支出	1,830,000	90,000	△1,740,000
	旅費交通費支出	2,105,000	650,000	△1,455,000
	委員等旅費支出	1,365,000	10,000	△1,355,000
	役職員旅費支出	740,000	640,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	300,000	60,000	△240,000
	印刷製本費支出	300,000	60,000	△240,000
	通信運搬費支出	104,000	180,000	76,000
	通信運搬費支出	104,000	180,000	76,000
会議費支出	32,000	12,000	△20,000	
会議費支出	32,000	12,000	△20,000	
業務委託費支出	0	2,640,000	2,640,000	
業務委託費支出	0	2,640,000	2,640,000	
賃借料支出	745,000	574,000	△171,000	
賃借料支出	745,000	574,000	△171,000	
車輛費支出	480,000	360,000	△120,000	
車輛費支出	480,000	360,000	△120,000	
資料図書費支出	10,000	6,000	△4,000	
資料図書費支出	10,000	6,000	△4,000	
租税公課支出	2,256,000	1,572,000	△684,000	
租税公課支出	2,256,000	1,572,000	△684,000	
事業活動支出計(2)	24,809,000	17,292,000	△7,517,000	
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入支	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入支	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	
その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	人件費支出	0	280,000	280,000
		非常勤職員給与支出	0	280,000	280,000
		嘱託臨時職員給料支出	0	280,000	280,000
		事業費支出	2,110,000	1,866,000	△244,000
		諸謝金支出	310,000	210,000	△100,000
		諸謝金支出	310,000	210,000	△100,000
		旅費交通費支出	1,067,000	922,000	△145,000
		委員等旅費支出	478,000	343,000	△135,000
		役職員旅費支出	589,000	579,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	300,000	295,000	△5,000
		消耗器具備品費支出	300,000	295,000	△5,000
		印刷製本費支出	80,000	70,000	△10,000
		印刷製本費支出	80,000	70,000	△10,000
		通信運搬費支出	75,000	75,000	0
		通信運搬費支出	75,000	75,000	0
		保険料支出	26,000	26,000	0
		保険料支出	26,000	26,000	0
		賃借料支出	100,000	116,000	16,000
		賃借料支出	100,000	116,000	16,000
		諸会費支出	22,000	22,000	0
		諸会費支出	22,000	22,000	0
		雑支出	130,000	130,000	0
		雑支出	130,000	130,000	0
助成金支出	60,000	60,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	2,170,000	2,206,000	36,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,170,000	△1,206,000	△36,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,206,000	36,000
		拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,206,000	36,000
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,206,000	36,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,206,000	36,000
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	受託金収入	3,171,000	4,950,000	1,779,000
		都道府県受託金収入	3,171,000	4,950,000	1,779,000
		県受託金収入	3,171,000	4,950,000	1,779,000
		事業活動収入計(1)	3,171,000	4,950,000	1,779,000
	支出	人件費支出	2,182,000	3,961,000	1,779,000
		職員給与支出	1,552,000	2,616,000	1,064,000
		職員給料支出	1,400,000	2,172,000	772,000
		職員諸手当支出	152,000	444,000	292,000
		職員賞与支出	360,000	815,000	455,000
		職員賞与支出	360,000	815,000	455,000
		法定福利費支出	270,000	530,000	260,000
		法定福利費支出	270,000	530,000	260,000
		事業費支出	989,000	989,000	0
		旅費交通費支出	571,000	446,000	△125,000
		委員等旅費支出	448,000	378,000	△70,000
		役職員旅費支出	123,000	68,000	△55,000
		消耗器具備品費支出	37,000	43,000	6,000
		消耗器具備品費支出	37,000	43,000	6,000
		印刷製本費支出	38,000	20,000	△18,000
		印刷製本費支出	38,000	20,000	△18,000
通信運搬費支出	54,000	30,000	△24,000		
通信運搬費支出	54,000	30,000	△24,000		
租税公課支出	289,000	450,000	161,000		
租税公課支出	289,000	450,000	161,000		
事業活動支出計(2)	3,171,000	4,950,000	1,779,000		
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
		その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		都道府県補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		県補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		都道府県受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		県受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		事業収入	480,000	336,000	△144,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		事業活動収入計(1)	25,127,000	26,550,000	1,423,000
	支出	人件費支出	14,907,000	15,236,000	329,000
		職員給与支出	9,393,000	9,633,000	240,000
		職員給料支出	8,124,000	8,184,000	60,000
		職員諸手当支出	1,269,000	1,449,000	180,000
		職員賞与支出	3,284,000	3,393,000	109,000
		職員賞与支出	3,284,000	3,393,000	109,000
		非常勤職員給与支出	70,000	83,000	13,000
		嘱託臨時職員給料支出	70,000	83,000	13,000
		法定福利費支出	2,160,000	2,127,000	△33,000
		法定福利費支出	2,160,000	2,127,000	△33,000
		事業費支出	5,521,000	5,489,000	△32,000
		諸謝金支出	1,314,000	1,314,000	0
		諸謝金支出	1,314,000	1,314,000	0
		旅費交通費支出	700,000	717,000	17,000
		委員等旅費支出	71,000	69,000	△2,000
		役職員旅費支出	629,000	648,000	19,000
		消耗器具備品費支出	457,000	447,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	457,000	447,000	△10,000
		印刷製本費支出	234,000	215,000	△19,000
		印刷製本費支出	234,000	215,000	△19,000
通信運搬費支出		595,000	591,000	△4,000	
通信運搬費支出		595,000	591,000	△4,000	
業務委託費支出		128,000	116,000	△12,000	
業務委託費支出		128,000	116,000	△12,000	
保険料支出		55,000	40,000	△15,000	
保険料支出		55,000	40,000	△15,000	
賃借料支出		1,077,000	984,000	△93,000	
賃借料支出		1,077,000	984,000	△93,000	
租税公課支出	961,000	1,065,000	104,000		
租税公課支出	961,000	1,065,000	104,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
負担金支出	230,000	230,000	0		
負担金支出	230,000	230,000	0		
その他の負担金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	26,374,000	27,716,000	1,342,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,247,000	△1,166,000	81,000		
施設整備等による収入支	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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,166,000	△81,000
		拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,166,000	△81,000
		その他の活動収入計(7)	1,247,000	1,166,000	△81,000
支					

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,000	1,166,000	△81,000
	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		都道府県受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		県受託金収入	10,084,000	11,365,000	1,281,000
		事業収入	480,000	336,000	△144,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		参加費収入	480,000	336,000	△144,000
		事業活動収入計(1)	10,564,000	11,701,000	1,137,000
	支出	人件費支出	70,000	83,000	13,000
		非常勤職員給与支出	70,000	83,000	13,000
		嘱託臨時職員給料支出	70,000	83,000	13,000
		事業費支出	4,778,000	4,857,000	79,000
		諸謝金支出	1,204,000	1,204,000	0
		諸謝金支出	1,204,000	1,204,000	0
		旅費交通費支出	607,000	607,000	0
		委員等旅費支出	58,000	56,000	△2,000
		役職員旅費支出	549,000	551,000	2,000
		消耗器具備品費支出	442,000	432,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	442,000	432,000	△10,000
		印刷製本費支出	184,000	165,000	△19,000
		印刷製本費支出	184,000	165,000	△19,000
		通信運搬費支出	470,000	466,000	△4,000
		通信運搬費支出	470,000	466,000	△4,000
		業務委託費支出	128,000	116,000	△12,000
		業務委託費支出	128,000	116,000	△12,000
		保険料支出	55,000	40,000	△15,000
		保険料支出	55,000	40,000	△15,000
		賃借料支出	727,000	762,000	35,000
		賃借料支出	727,000	762,000	35,000
		租税公課支出	961,000	1,065,000	104,000
租税公課支出	961,000	1,065,000	104,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
助成金支出	5,716,000	6,761,000	1,045,000		
事業活動支出計(2)	10,564,000	11,701,000	1,137,000		
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入支	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入支	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
その他の活動資金収支差額(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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	経常経費補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		都道府県補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		県補助金収入	14,563,000	14,849,000	286,000
		事業活動収入計(1)	14,563,000	14,849,000	286,000
	支出	人件費支出	14,837,000	15,153,000	316,000
		職員給与支出	9,393,000	9,633,000	240,000
		職員給料支出	8,124,000	8,184,000	60,000
		職員諸手当支出	1,269,000	1,449,000	180,000
		職員賞与支出	3,284,000	3,393,000	109,000
		職員賞与支出	3,284,000	3,393,000	109,000
		法定福利費支出	2,160,000	2,127,000	△33,000
		法定福利費支出	2,160,000	2,127,000	△33,000
		事業費支出	743,000	632,000	△111,000
		諸謝金支出	110,000	110,000	0
		諸謝金支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	93,000	110,000	17,000
		委員等旅費支出	13,000	13,000	0
		役職員旅費支出	80,000	97,000	17,000
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	125,000	125,000	0
		通信運搬費支出	125,000	125,000	0
		賃借料支出	350,000	222,000	△128,000
		賃借料支出	350,000	222,000	△128,000
		負担金支出	230,000	230,000	0
負担金支出	230,000	230,000	0		
その他の負担金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	15,810,000	16,015,000	205,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,247,000	△1,166,000	81,000		
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	1,247,000	1,166,000	△81,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,166,000	△81,000	
	その他の活動収入計(7)	1,247,000	1,166,000	△81,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,000	1,166,000	△81,000		
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		まごころ銀行一般寄附金収入	500,000	415,000	△85,000
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,890,000	1,860,000	△30,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,391,000	2,276,000	△115,000	
	支出	事業費支出	200,000	200,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		10,000	10,000	0	
配分金支出		10,000	10,000	0	
指定配分金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,691,000	1,576,000	△115,000	
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	サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
	その他の活動支出計(8)		1,660,000	1,860,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,660,000	△1,860,000	△200,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	△284,000	△315,000	
前期末支払資金残高(12)		16,096,000	16,379,000	283,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,127,000	16,095,000	△32,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		寄附金収入	2,390,000	2,275,000	△115,000
		まごころ銀行一般寄附金収入	500,000	415,000	△85,000
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,890,000	1,860,000	△30,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,391,000	2,276,000	△115,000	
	支出	事業費支出	200,000	200,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		配分金支出	10,000	10,000	0
		指定配分金支出	10,000	10,000	0
助成金支出		500,000	500,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,691,000	1,576,000	△115,000		
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	サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,860,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,860,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,660,000	△1,860,000	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	△284,000	△315,000		
前期末支払資金残高(12)	16,096,000	16,379,000	283,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,127,000	16,095,000	△32,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
	入	積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		事業活動収入計(1)	124,000	124,000	0
	支	事業費支出	4,000,000	3,940,000	△60,000
		消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
		消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
		印刷製本費支出	58,000	60,000	2,000
		印刷製本費支出	58,000	60,000	2,000
		通信運搬費支出	30,000	28,000	△2,000
		通信運搬費支出	30,000	28,000	△2,000
		広報費支出	70,000	10,000	△60,000
		広報費支出	70,000	10,000	△60,000
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	74,000	74,000	0
		賃借料支出	74,000	74,000	0
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
給付金支出		3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0		
助成金支出	150,000	150,000	0		
助成金支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	4,150,000	4,090,000	△60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,026,000	△3,966,000	60,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	拠点区分間繰入金収入	2,366,000	2,106,000	△260,000
		拠点区分間繰入金収入	2,366,000	2,106,000	△260,000
		サービス区分間繰入金収入	1,660,000	1,860,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,660,000	1,860,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	4,026,000	3,966,000	△60,000
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,026,000	3,966,000	△60,000		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	受取利息配当金収入	104,000	104,000	0
	入	積立預金受取利息配当金収入	104,000	104,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	104,000	104,000	0
		事業活動収入計(1)	104,000	104,000	0
	支	事業費支出	3,150,000	3,090,000	△60,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		広報費支出	60,000	0	△60,000
		広報費支出	60,000	0	△60,000
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
給付金支出	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動支出計(2)	3,150,000	3,090,000	△60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,046,000	△2,986,000	60,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	拠点区分間繰入金収入	1,646,000	1,386,000	△260,000
		拠点区分間繰入金収入	1,646,000	1,386,000	△260,000
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	3,046,000	2,986,000	△60,000
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,046,000	2,986,000	△60,000		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	入	積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
		事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
		事業費支出	850,000	850,000	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
		印刷製本費支出	8,000	10,000	2,000	
		印刷製本費支出	8,000	10,000	2,000	
		通信運搬費支出	10,000	8,000	△2,000	
		通信運搬費支出	10,000	8,000	△2,000	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	428,000	428,000	0	
		業務委託費支出	428,000	428,000	0	
		保険料支出	20,000	20,000	0	
		保険料支出	20,000	20,000	0	
		賃借料支出	74,000	74,000	0	
		賃借料支出	74,000	74,000	0	
		助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0		
	助成金支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△980,000	△980,000	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	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		その他の活動収入計(7)	980,000	980,000	0	
	支					
	出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	980,000	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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	921,000	746,000	△175,000
	会費収入	921,000	746,000	△175,000
	賛助会費収入	921,000	746,000	△175,000
	経常経費補助金収入	5,272,000	5,272,000	0
	都道府県補助金収入	5,272,000	5,272,000	0
	県補助金収入	5,272,000	5,272,000	0
	受託金収入	83,842,000	83,936,000	94,000
	都道府県受託金収入	83,842,000	83,936,000	94,000
	県受託金収入	83,842,000	83,936,000	94,000
	事業収入	69,318,000	59,927,000	△9,391,000
	参加費収入	23,540,000	24,787,000	1,247,000
	参加費収入	23,540,000	24,787,000	1,247,000
	広告料収入	178,000	0	△178,000
	広告料収入	178,000	0	△178,000
	手数料収入	45,600,000	35,140,000	△10,460,000
	手数料収入	45,600,000	35,140,000	△10,460,000
事業活動収入計(1)	159,353,000	149,881,000	△9,472,000	
事業活動に要する収入支	人件費支出	53,230,000	52,423,000	△807,000
	職員給与支出	21,026,000	21,258,000	232,000
	職員給料支出	17,091,000	17,397,000	306,000
	職員諸手当支出	3,935,000	3,861,000	△74,000
	職員賞与支出	5,643,000	5,653,000	10,000
	職員賞与支出	5,643,000	5,653,000	10,000
	非常勤職員給与支出	19,430,000	18,647,000	△783,000
	嘱託臨時職員給料支出	14,103,000	13,057,000	△1,046,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,488,000	1,590,000	102,000
	嘱託臨時職員賞与支出	3,839,000	4,000,000	161,000
	法定福利費支出	7,131,000	6,865,000	△266,000
	法定福利費支出	7,131,000	6,865,000	△266,000
	事業費支出	90,247,000	87,532,000	△2,715,000
	諸謝金支出	27,553,000	26,921,000	△632,000
	諸謝金支出	27,553,000	26,921,000	△632,000
	旅費交通費支出	8,167,000	6,808,000	△1,359,000
	委員等旅費支出	6,310,000	4,943,000	△1,367,000
	役職員旅費支出	1,857,000	1,865,000	8,000
	消耗器具備品費支出	4,828,000	5,635,000	807,000
	消耗器具備品費支出	4,828,000	5,635,000	807,000
	印刷製本費支出	7,003,000	6,101,000	△902,000
	印刷製本費支出	7,003,000	6,101,000	△902,000
	水道光熱費支出	264,000	264,000	0
	水道光熱費支出	264,000	264,000	0
	通信運搬費支出	4,918,000	4,972,000	54,000
	通信運搬費支出	4,918,000	4,972,000	54,000
	会議費支出	855,000	735,000	△120,000
	会議費支出	855,000	735,000	△120,000
	広報費支出	6,830,000	4,900,000	△1,930,000
	広報費支出	6,830,000	4,900,000	△1,930,000
	業務委託費支出	13,283,000	16,470,000	3,187,000
	業務委託費支出	13,283,000	16,470,000	3,187,000
保険料支出	92,000	85,000	△7,000	
保険料支出	92,000	85,000	△7,000	
賃借料支出	12,182,000	10,074,000	△2,108,000	
賃借料支出	12,182,000	10,074,000	△2,108,000	
資料図書費支出	1,335,000	1,074,000	△261,000	
資料図書費支出	1,335,000	1,074,000	△261,000	
租税公課支出	2,528,000	3,084,000	556,000	
租税公課支出	2,528,000	3,084,000	556,000	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000	
助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000
	事業活動支出計(2)	148,677,000	144,955,000	△3,722,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,676,000	4,926,000	△5,750,000
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	1,419,000	141,000	△1,278,000
	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	141,000	△1,278,000
	その他の活動収入計(7)	1,419,000	141,000	△1,278,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,095,000	5,067,000	△7,028,000
	拠点区分間繰入金支出	12,095,000	5,067,000	△7,028,000
	その他の活動支出計(8)	12,095,000	5,067,000	△7,028,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,676,000	△4,926,000	5,750,000
	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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 入		経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	77,337,000	77,431,000	94,000
		都道府県受託金収入	77,337,000	77,431,000	94,000
		県受託金収入	77,337,000	77,431,000	94,000
		事業収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	79,617,000	79,711,000	94,000
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	36,381,000	36,148,000	△233,000
		職員給与支出	11,326,000	11,326,000	0
		職員給料支出	8,865,000	8,865,000	0
		職員諸手当支出	2,461,000	2,461,000	0
		職員賞与支出	2,394,000	2,394,000	0
		職員賞与支出	2,394,000	2,394,000	0
		非常勤職員給与支出	17,784,000	17,579,000	△205,000
		嘱託臨時職員給料支出	12,635,000	12,059,000	△576,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,310,000	1,520,000	210,000
		嘱託臨時職員賞与支出	3,839,000	4,000,000	161,000
		法定福利費支出	4,877,000	4,849,000	△28,000
		法定福利費支出	4,877,000	4,849,000	△28,000
		事業費支出	37,522,000	38,342,000	820,000
		諸謝金支出	2,710,000	3,150,000	440,000
		諸謝金支出	2,710,000	3,150,000	440,000
		旅費交通費支出	2,760,000	3,139,000	379,000
		委員等旅費支出	918,000	1,289,000	371,000
		役職員旅費支出	1,842,000	1,850,000	8,000
		消耗器具備品費支出	1,693,000	2,046,000	353,000
		消耗器具備品費支出	1,693,000	2,046,000	353,000
		印刷製本費支出	3,657,000	3,691,000	34,000
		印刷製本費支出	3,657,000	3,691,000	34,000
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		通信運搬費支出	2,596,000	2,790,000	194,000
		通信運搬費支出	2,596,000	2,790,000	194,000
		会議費支出	125,000	133,000	8,000
		会議費支出	125,000	133,000	8,000
		広報費支出	6,330,000	4,850,000	△1,480,000
		広報費支出	6,330,000	4,850,000	△1,480,000
		業務委託費支出	12,206,000	12,102,000	△104,000
		業務委託費支出	12,206,000	12,102,000	△104,000
		保険料支出	27,000	27,000	0
		保険料支出	27,000	27,000	0
		賃借料支出	3,793,000	4,813,000	1,020,000
		賃借料支出	3,793,000	4,813,000	1,020,000
資料図書費支出	105,000	80,000	△25,000		
資料図書費支出	105,000	80,000	△25,000		
租税公課支出	847,000	848,000	1,000		
租税公課支出	847,000	848,000	1,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000		
助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000		
助成金支出	5,200,000	5,000,000	△200,000		
事業活動支出計(2)	79,103,000	79,490,000	387,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	221,000	△293,000		
施 設 整 備	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
等による収支	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	拠点区分間繰入金支出	514,000	221,000	△293,000
		拠点区分間繰入金支出	514,000	221,000	△293,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	514,000	221,000	△293,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△514,000	△221,000	293,000
	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	9,840,000	9,840,000	0
	都道府県受託金収入	9,840,000	9,840,000	0
	県受託金収入	9,840,000	9,840,000	0
	事業活動収入計(1)	9,840,000	9,840,000	0
	支出			
	人件費支出	6,125,000	6,125,000	0
	職員給与支出	3,935,000	3,935,000	0
	職員給料支出	3,312,000	3,312,000	0
	職員諸手当支出	623,000	623,000	0
	職員賞与支出	1,320,000	1,320,000	0
	職員賞与支出	1,320,000	1,320,000	0
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
	法定福利費支出	840,000	840,000	0
	法定福利費支出	840,000	840,000	0
	事業費支出	3,715,000	3,715,000	0
	諸謝金支出	72,000	72,000	0
	諸謝金支出	72,000	72,000	0
	旅費交通費支出	451,000	491,000	40,000
	委員等旅費支出	21,000	21,000	0
	役職員旅費支出	430,000	470,000	40,000
	消耗器具備品費支出	274,000	250,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	274,000	250,000	△24,000
	印刷製本費支出	643,000	652,000	9,000
	印刷製本費支出	643,000	652,000	9,000
	水道光熱費支出	264,000	264,000	0
	水道光熱費支出	264,000	264,000	0
	通信運搬費支出	532,000	532,000	0
	通信運搬費支出	532,000	532,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	490,000	490,000	0
賃借料支出	490,000	490,000	0	
資料図書費支出	80,000	55,000	△25,000	
資料図書費支出	80,000	55,000	△25,000	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
事業活動支出計(2)	9,840,000	9,840,000	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入支				
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入支				
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	
その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	58,187,000	58,261,000	74,000
		都道府県受託金収入	58,187,000	58,261,000	74,000
		県受託金収入	58,187,000	58,261,000	74,000
		事業活動収入計(1)	58,187,000	58,261,000	74,000
	支出	人件費支出	24,468,000	24,468,000	0
		職員給与支出	7,391,000	7,391,000	0
		職員給料支出	5,553,000	5,553,000	0
		職員諸手当支出	1,838,000	1,838,000	0
		職員賞与支出	1,074,000	1,074,000	0
		職員賞与支出	1,074,000	1,074,000	0
		非常勤職員給与支出	12,574,000	12,574,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	8,555,000	8,555,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	990,000	990,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	3,029,000	3,029,000	0
		法定福利費支出	3,429,000	3,429,000	0
		法定福利費支出	3,429,000	3,429,000	0
		事業費支出	29,319,000	29,593,000	274,000
		諸謝金支出	1,908,000	2,188,000	280,000
		諸謝金支出	1,908,000	2,188,000	280,000
		旅費交通費支出	1,549,000	1,943,000	394,000
		委員等旅費支出	477,000	913,000	436,000
		役職員旅費支出	1,072,000	1,030,000	△42,000
		消耗器具備品費支出	1,333,000	1,546,000	213,000
		消耗器具備品費支出	1,333,000	1,546,000	213,000
		印刷製本費支出	2,422,000	2,405,000	△17,000
		印刷製本費支出	2,422,000	2,405,000	△17,000
		通信運搬費支出	1,333,000	1,248,000	△85,000
		通信運搬費支出	1,333,000	1,248,000	△85,000
		会議費支出	119,000	127,000	8,000
		会議費支出	119,000	127,000	8,000
		広報費支出	5,540,000	4,110,000	△1,430,000
広報費支出	5,540,000	4,110,000	△1,430,000		
業務委託費支出	12,206,000	12,102,000	△104,000		
業務委託費支出	12,206,000	12,102,000	△104,000		
保険料支出	22,000	19,000	△3,000		
保険料支出	22,000	19,000	△3,000		
賃借料支出	2,867,000	3,885,000	1,018,000		
賃借料支出	2,867,000	3,885,000	1,018,000		
資料図書費支出	20,000	20,000	0		
資料図書費支出	20,000	20,000	0		
助成金支出	4,400,000	4,200,000	△200,000		
助成金支出	4,400,000	4,200,000	△200,000		
助成金支出	4,400,000	4,200,000	△200,000		
事業活動支出計(2)	58,187,000	58,261,000	74,000		
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入支	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収				
	經常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入				
	受託金収入	9,310,000	9,330,000	20,000	
	都道府県受託金収入	9,310,000	9,330,000	20,000	
	県受託金収入	9,310,000	9,330,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	10,310,000	10,330,000	20,000	
	事業活動による支出	支			
		人件費支出	5,788,000	5,555,000	△233,000
		非常勤職員給与支出	5,180,000	4,975,000	△205,000
		嘱託臨時職員給料支出	4,080,000	3,504,000	△576,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	290,000	500,000	210,000
		嘱託臨時職員賞与支出	810,000	971,000	161,000
		法定福利費支出	608,000	580,000	△28,000
		法定福利費支出	608,000	580,000	△28,000
		事業費支出	3,722,000	3,975,000	253,000
		諸謝金支出	330,000	390,000	60,000
		諸謝金支出	330,000	390,000	60,000
旅費交通費支出		570,000	515,000	△55,000	
委員等旅費支出		230,000	165,000	△65,000	
役職員旅費支出		340,000	350,000	10,000	
消耗器具備品費支出		76,000	210,000	134,000	
消耗器具備品費支出		76,000	210,000	134,000	
印刷製本費支出		582,000	624,000	42,000	
印刷製本費支出		582,000	624,000	42,000	
通信運搬費支出		581,000	697,000	116,000	
通信運搬費支出		581,000	697,000	116,000	
広報費支出	290,000	240,000	△50,000		
広報費支出	290,000	240,000	△50,000		
保険料支出	5,000	8,000	3,000		
保険料支出	5,000	8,000	3,000		
賃借料支出	436,000	438,000	2,000		
賃借料支出	436,000	438,000	2,000		
資料図書費支出	5,000	5,000	0		
資料図書費支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	847,000	848,000	1,000		
租税公課支出	847,000	848,000	1,000		
助成金支出	800,000	800,000	0		
助成金支出	800,000	800,000	0		
助成金支出	800,000	800,000	0		
事業活動支出計(2)	10,310,000	10,330,000	20,000		
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入	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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入	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 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	事業収入	1,280,000	1,280,000	0
	入	参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	1,280,000	1,280,000	0
		事業費支出	766,000	1,059,000	293,000
	支	諸謝金支出	400,000	500,000	100,000
		諸謝金支出	400,000	500,000	100,000
		旅費交通費支出	190,000	190,000	0
		委員等旅費支出	190,000	190,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	40,000	30,000
		消耗器具備品費支出	10,000	40,000	30,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	150,000	313,000	163,000
		通信運搬費支出	150,000	313,000	163,000
会議費支出		6,000	6,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	766,000	1,059,000	293,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	221,000	△293,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	514,000	221,000	△293,000
		拠点区分間繰入金支出	514,000	221,000	△293,000
		その他の活動支出計(8)	514,000	221,000	△293,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△514,000	△221,000	293,000	
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	5,368,000	5,343,000	△25,000
		参加費収入	5,368,000	5,343,000	△25,000
		参加費収入	5,368,000	5,343,000	△25,000
		事業活動収入計(1)	5,368,000	5,343,000	△25,000
	支出	事業費支出	3,781,000	3,769,000	△12,000
		諸謝金支出	1,173,000	1,173,000	0
		諸謝金支出	1,173,000	1,173,000	0
		旅費交通費支出	216,000	208,000	△8,000
		委員等旅費支出	201,000	193,000	△8,000
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	74,000	91,000	17,000
		消耗器具備品費支出	74,000	91,000	17,000
		印刷製本費支出	116,000	66,000	△50,000
		印刷製本費支出	116,000	66,000	△50,000
		通信運搬費支出	140,000	138,000	△2,000
		通信運搬費支出	140,000	138,000	△2,000
		会議費支出	22,000	21,000	△1,000
		会議費支出	22,000	21,000	△1,000
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	977,000	921,000	△56,000
		業務委託費支出	977,000	921,000	△56,000
		保険料支出	14,000	14,000	0
		保険料支出	14,000	14,000	0
		賃借料支出	480,000	495,000	15,000
		賃借料支出	480,000	495,000	15,000
		資料図書費支出	285,000	284,000	△1,000
資料図書費支出	285,000	284,000	△1,000		
租税公課支出	234,000	308,000	74,000		
租税公課支出	234,000	308,000	74,000		
事業活動支出計(2)	3,781,000	3,769,000	△12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,000	1,574,000	△13,000		
施設整備等による収入支	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入支	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	1,587,000	1,574,000	△13,000
		拠点区分間繰入金支出	1,587,000	1,574,000	△13,000
		その他の活動支出計(8)	1,587,000	1,574,000	△13,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,587,000	△1,574,000	13,000
		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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	事業収入	590,000	590,000	0
		参加費収入	590,000	590,000	0
		参加費収入	590,000	590,000	0
		事業活動収入計(1)	590,000	590,000	0
	支出	事業費支出	446,000	451,000	5,000
		消耗器具備品費支出	10,000	22,000	12,000
		消耗器具備品費支出	10,000	22,000	12,000
		印刷製本費支出	40,000	10,000	△30,000
		印刷製本費支出	40,000	10,000	△30,000
		通信運搬費支出	16,000	16,000	0
		通信運搬費支出	16,000	16,000	0
		会議費支出	6,000	5,000	△1,000
		会議費支出	6,000	5,000	△1,000
		業務委託費支出	295,000	295,000	0
		業務委託費支出	295,000	295,000	0
		賃借料支出	43,000	43,000	0
		賃借料支出	43,000	43,000	0
		資料図書費支出	6,000	6,000	0
		資料図書費支出	6,000	6,000	0
		租税公課支出	30,000	54,000	24,000
租税公課支出	30,000	54,000	24,000		
事業活動支出計(2)	446,000	451,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	139,000	△5,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		拠点区分間繰入金支出	144,000	139,000	△5,000
	拠点区分間繰入金支出	144,000	139,000	△5,000	
	その他の活動支出計(8)	144,000	139,000	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△139,000	5,000		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	483,000	483,000	0	
		参加費収入	483,000	483,000	0
		参加費収入	483,000	483,000	0
		事業活動収入計(1)	483,000	483,000	0
		事業費支出	273,000	269,000	△4,000
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
		旅費交通費支出	15,000	7,000	△8,000
		委員等旅費支出	15,000	7,000	△8,000
		消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
		消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
		印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
		印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
		通信運搬費支出	16,000	14,000	△2,000
		通信運搬費支出	16,000	14,000	△2,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		賃借料支出	16,000	19,000	3,000
		賃借料支出	16,000	19,000	3,000
	資料図書費支出	14,000	13,000	△1,000	
	資料図書費支出	14,000	13,000	△1,000	
	租税公課支出	25,000	44,000	19,000	
	租税公課支出	25,000	44,000	19,000	
	事業活動支出計(2)	273,000	269,000	△4,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	214,000	4,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	210,000	214,000	4,000
		拠点区分間繰入金支出	210,000	214,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	210,000	214,000	4,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△214,000	△4,000
	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0
		支出			
		事業費支出	695,000	707,000	12,000
		諸謝金支出	330,000	330,000	0
		諸謝金支出	330,000	330,000	0
		旅費交通費支出	161,000	161,000	0
		委員等旅費支出	161,000	161,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	33,000	45,000	12,000
	賃借料支出	33,000	45,000	12,000	
	資料図書費支出	12,000	12,000	0	
	資料図書費支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	695,000	707,000	12,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	493,000	△12,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	505,000	493,000	△12,000
		拠点区分間繰入金支出	505,000	493,000	△12,000
		その他の活動支出計(8)	505,000	493,000	△12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,000	△493,000	12,000	
	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	事業収入	720,000	720,000	0
		参加費収入	720,000	720,000	0
		参加費収入	720,000	720,000	0
		事業活動収入計(1)	720,000	720,000	0
	支出	事業費支出	602,000	602,000	0
		諸謝金支出	250,000	250,000	0
		諸謝金支出	250,000	250,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
保険料支出	14,000	14,000	0		
保険料支出	14,000	14,000	0		
賃借料支出	140,000	140,000	0		
賃借料支出	140,000	140,000	0		
資料図書費支出	79,000	79,000	0		
資料図書費支出	79,000	79,000	0		
事業活動支出計(2)	602,000	602,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	118,000	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	拠点区分間繰入金支出	118,000	118,000	0
		拠点区分間繰入金支出	118,000	118,000	0
その他の活動支出計(8)	118,000	118,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,000	△118,000	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	事業収入	1,575,000	1,575,000	0
	入	参加費収入	1,575,000	1,575,000	0
		参加費収入	1,575,000	1,575,000	0
		事業活動収入計(1)	1,575,000	1,575,000	0
		支	事業費支出	965,000	965,000
	出	諸謝金支出	449,000	449,000	0
		諸謝金支出	449,000	449,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	18,000	18,000	0
		通信運搬費支出	18,000	18,000	0
		会議費支出	6,000	6,000	0
		会議費支出	6,000	6,000	0
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	69,000	69,000	0
賃借料支出		69,000	69,000	0	
資料図書費支出		174,000	174,000	0	
資料図書費支出		174,000	174,000	0	
租税公課支出	79,000	79,000	0		
租税公課支出	79,000	79,000	0		
	事業活動支出計(2)	965,000	965,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	610,000	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0
		拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0
		その他の活動支出計(8)	610,000	610,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610,000	△610,000	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	事業収入	800,000	775,000	△25,000
	入	参加費収入	800,000	775,000	△25,000
		参加費収入	800,000	775,000	△25,000
		事業活動収入計(1)	800,000	775,000	△25,000
		事業費支出	800,000	775,000	△25,000
	支	消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0
		消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		業務委託費支出	532,000	476,000	△56,000
		業務委託費支出	532,000	476,000	△56,000
		賃借料支出	179,000	179,000	0
		賃借料支出	179,000	179,000	0
		租税公課支出	40,000	71,000	31,000
租税公課支出		40,000	71,000	31,000	
事業活動支出計(2)	800,000	775,000	△25,000		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	都道府県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	事業収入	53,072,000	45,508,000	△7,564,000	
	参加費収入	7,472,000	10,368,000	2,896,000	
	参加費収入	7,472,000	10,368,000	2,896,000	
	手数料収入	45,600,000	35,140,000	△10,460,000	
	手数料収入	45,600,000	35,140,000	△10,460,000	
	事業活動収入計(1)	57,344,000	49,780,000	△7,564,000	
	事業活動による支出	人件費支出	15,018,000	15,277,000	259,000
		職員給与支出	9,700,000	9,932,000	232,000
		職員給与支出	8,226,000	8,532,000	306,000
		職員諸手当支出	1,474,000	1,400,000	△74,000
		職員賞与支出	3,249,000	3,259,000	10,000
		職員賞与支出	3,249,000	3,259,000	10,000
		非常勤職員給与支出	70,000	70,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	70,000	70,000	0
		法定福利費支出	1,999,000	2,016,000	17,000
		法定福利費支出	1,999,000	2,016,000	17,000
		事業費支出	35,050,000	33,515,000	△1,535,000
		諸謝金支出	18,548,000	17,244,000	△1,304,000
		諸謝金支出	18,548,000	17,244,000	△1,304,000
		旅費交通費支出	3,092,000	2,150,000	△942,000
		委員等旅費支出	3,092,000	2,150,000	△942,000
		消耗器具備品費支出	1,070,000	913,000	△157,000
		消耗器具備品費支出	1,070,000	913,000	△157,000
		印刷製本費支出	2,355,000	2,164,000	△191,000
印刷製本費支出		2,355,000	2,164,000	△191,000	
通信運搬費支出		1,545,000	1,691,000	146,000	
通信運搬費支出		1,545,000	1,691,000	146,000	
会議費支出		627,000	528,000	△99,000	
会議費支出		627,000	528,000	△99,000	
業務委託費支出		0	2,947,000	2,947,000	
業務委託費支出		0	2,947,000	2,947,000	
保険料支出		51,000	44,000	△7,000	
保険料支出		51,000	44,000	△7,000	
賃借料支出	6,468,000	4,191,000	△2,277,000		
賃借料支出	6,468,000	4,191,000	△2,277,000		
資料図書費支出	920,000	700,000	△220,000		
資料図書費支出	920,000	700,000	△220,000		
租税公課支出	374,000	943,000	569,000		
租税公課支出	374,000	943,000	569,000		
事業活動支出計(2)	50,068,000	48,792,000	△1,276,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,276,000	988,000	△6,288,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,276,000	988,000	△6,288,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,276,000	988,000	△6,288,000	
	その他の活動支出計(8)	7,276,000	988,000	△6,288,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,276,000	△988,000	6,288,000		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	22,390,000	16,540,000	△5,850,000
	手数料収入	22,390,000	16,540,000	△5,850,000
	手数料収入	22,390,000	16,540,000	△5,850,000
	事業活動収入計(1)	22,390,000	16,540,000	△5,850,000
	支出			
	人件費支出	4,550,000	4,796,000	246,000
	職員給与支出	2,982,000	3,130,000	148,000
	職員給料支出	2,628,000	2,676,000	48,000
	職員諸手当支出	354,000	454,000	100,000
	職員賞与支出	986,000	1,004,000	18,000
	職員賞与支出	986,000	1,004,000	18,000
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
	法定福利費支出	552,000	632,000	80,000
	法定福利費支出	552,000	632,000	80,000
	事業費支出	12,484,000	11,398,000	△1,086,000
	諸謝金支出	6,394,000	5,904,000	△490,000
	諸謝金支出	6,394,000	5,904,000	△490,000
	旅費交通費支出	1,097,000	760,000	△337,000
	委員等旅費支出	1,097,000	760,000	△337,000
	消耗器具備品費支出	395,000	245,000	△150,000
	消耗器具備品費支出	395,000	245,000	△150,000
	印刷製本費支出	835,000	690,000	△145,000
	印刷製本費支出	835,000	690,000	△145,000
	通信運搬費支出	361,000	491,000	130,000
	通信運搬費支出	361,000	491,000	130,000
	会議費支出	211,000	150,000	△61,000
	会議費支出	211,000	150,000	△61,000
	業務委託費支出	0	944,000	944,000
業務委託費支出	0	944,000	944,000	
保険料支出	51,000	44,000	△7,000	
保険料支出	51,000	44,000	△7,000	
賃借料支出	2,700,000	1,730,000	△970,000	
賃借料支出	2,700,000	1,730,000	△970,000	
資料図書費支出	440,000	440,000	0	
資料図書費支出	440,000	440,000	0	
事業活動支出計(2)	17,034,000	16,194,000	△840,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,356,000	346,000	△5,010,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,356,000	346,000	△5,010,000
	拠点区分間繰入金支出	5,356,000	346,000	△5,010,000
	その他の活動支出計(8)	5,356,000	346,000	△5,010,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,356,000	△346,000	5,010,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	23,210,000	18,600,000	△4,610,000
		手数料収入	23,210,000	18,600,000	△4,610,000
		手数料収入	23,210,000	18,600,000	△4,610,000
		事業活動収入計(1)	23,210,000	18,600,000	△4,610,000
	支出	人件費支出	6,142,000	5,695,000	△447,000
		職員給与支出	3,918,000	3,672,000	△246,000
		職員給料支出	3,245,000	3,180,000	△65,000
		職員諸手当支出	673,000	492,000	△181,000
		職員賞与支出	1,335,000	1,251,000	△84,000
		職員賞与支出	1,335,000	1,251,000	△84,000
		非常勤職員給与支出	20,000	20,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	20,000	0
		法定福利費支出	869,000	752,000	△117,000
		法定福利費支出	869,000	752,000	△117,000
		事業費支出	15,148,000	12,263,000	△2,885,000
		諸謝金支出	8,184,000	6,050,000	△2,134,000
		諸謝金支出	8,184,000	6,050,000	△2,134,000
		旅費交通費支出	1,470,000	900,000	△570,000
		委員等旅費支出	1,470,000	900,000	△570,000
		消耗器具備品費支出	455,000	455,000	0
		消耗器具備品費支出	455,000	455,000	0
		印刷製本費支出	1,104,000	1,104,000	0
		印刷製本費支出	1,104,000	1,104,000	0
		通信運搬費支出	780,000	780,000	0
		通信運搬費支出	780,000	780,000	0
		会議費支出	247,000	198,000	△49,000
		会議費支出	247,000	198,000	△49,000
		業務委託費支出	0	725,000	725,000
		業務委託費支出	0	725,000	725,000
		賃借料支出	2,668,000	1,811,000	△857,000
賃借料支出	2,668,000	1,811,000	△857,000		
資料図書費支出	240,000	240,000	0		
資料図書費支出	240,000	240,000	0		
事業活動支出計(2)	21,290,000	17,958,000	△3,332,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,920,000	642,000	△1,278,000		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,920,000	642,000	△1,278,000
	拠点区分間繰入金支出	1,920,000	642,000	△1,278,000	
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	642,000	△1,278,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920,000	△642,000	1,278,000	
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	都道府県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	事業収入	7,472,000	10,368,000	2,896,000
	参加費収入	7,472,000	10,368,000	2,896,000
	参加費収入	7,472,000	10,368,000	2,896,000
	事業活動収入計(1)	11,744,000	14,640,000	2,896,000
	支出			
	人件費支出	4,326,000	4,786,000	460,000
	職員給与支出	2,800,000	3,130,000	330,000
	職員給料支出	2,353,000	2,676,000	323,000
	職員諸手当支出	447,000	454,000	7,000
	職員賞与支出	928,000	1,004,000	76,000
	職員賞与支出	928,000	1,004,000	76,000
	非常勤職員給与支出	20,000	20,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	20,000	0
	法定福利費支出	578,000	632,000	54,000
	法定福利費支出	578,000	632,000	54,000
	事業費支出	7,418,000	9,854,000	2,436,000
	諸謝金支出	3,970,000	5,290,000	1,320,000
	諸謝金支出	3,970,000	5,290,000	1,320,000
	旅費交通費支出	525,000	490,000	△35,000
	委員等旅費支出	525,000	490,000	△35,000
	消耗器具備品費支出	220,000	213,000	△7,000
	消耗器具備品費支出	220,000	213,000	△7,000
	印刷製本費支出	416,000	370,000	△46,000
	印刷製本費支出	416,000	370,000	△46,000
	通信運搬費支出	404,000	420,000	16,000
通信運搬費支出	404,000	420,000	16,000	
会議費支出	169,000	180,000	11,000	
会議費支出	169,000	180,000	11,000	
業務委託費支出	0	1,278,000	1,278,000	
業務委託費支出	0	1,278,000	1,278,000	
賃借料支出	1,100,000	650,000	△450,000	
賃借料支出	1,100,000	650,000	△450,000	
資料図書費支出	240,000	20,000	△220,000	
資料図書費支出	240,000	20,000	△220,000	
租税公課支出	374,000	943,000	569,000	
租税公課支出	374,000	943,000	569,000	
事業活動支出計(2)	11,744,000	14,640,000	2,896,000	
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入支				
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入支				
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	
その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	都道府県受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	県受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	事業収入	9,308,000	7,796,000	△1,512,000	
	参加費収入	9,130,000	7,796,000	△1,334,000	
	参加費収入	9,130,000	7,796,000	△1,334,000	
	広告料収入	178,000	0	△178,000	
	広告料収入	178,000	0	△178,000	
	事業活動収入計(1)	15,813,000	14,301,000	△1,512,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,831,000	998,000	△833,000
		非常勤職員給与支出	1,576,000	998,000	△578,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,468,000	998,000	△470,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	108,000	0	△108,000
		法定福利費支出	255,000	0	△255,000
		法定福利費支出	255,000	0	△255,000
		事業費支出	12,715,000	11,160,000	△1,555,000
		諸謝金支出	4,902,000	5,214,000	312,000
		諸謝金支出	4,902,000	5,214,000	312,000
		旅費交通費支出	1,749,000	1,031,000	△718,000
		委員等旅費支出	1,749,000	1,031,000	△718,000
		消耗器具備品費支出	1,971,000	2,575,000	604,000
		消耗器具備品費支出	1,971,000	2,575,000	604,000
		印刷製本費支出	740,000	130,000	△610,000
		印刷製本費支出	740,000	130,000	△610,000
		通信運搬費支出	519,000	313,000	△206,000
		通信運搬費支出	519,000	313,000	△206,000
		会議費支出	55,000	27,000	△28,000
		会議費支出	55,000	27,000	△28,000
広報費支出		450,000	0	△450,000	
広報費支出		450,000	0	△450,000	
業務委託費支出		100,000	500,000	400,000	
業務委託費支出		100,000	500,000	400,000	
賃借料支出		1,161,000	375,000	△786,000	
賃借料支出		1,161,000	375,000	△786,000	
資料図書費支出		10,000	10,000	0	
資料図書費支出		10,000	10,000	0	
租税公課支出		1,058,000	985,000	△73,000	
租税公課支出	1,058,000	985,000	△73,000		
事業活動支出計(2)	14,546,000	12,158,000	△2,388,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,000	2,143,000	876,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	その他の活動収入計(7)	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,686,000	2,284,000	△402,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,686,000	2,284,000	△402,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,686,000	2,284,000	△402,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,000	△2,143,000	△876,000	
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	都道府県受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	県受託金収入	6,505,000	6,505,000	0	
	事業収入	1,678,000	756,000	△922,000	
	参加費収入	1,500,000	756,000	△744,000	
	参加費収入	1,500,000	756,000	△744,000	
	広告料収入	178,000	0	△178,000	
	広告料収入	178,000	0	△178,000	
	事業活動収入計(1)	8,183,000	7,261,000	△922,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,831,000	998,000	△833,000
		非常勤職員給与支出	1,576,000	998,000	△578,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,468,000	998,000	△470,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	108,000	0	△108,000
		法定福利費支出	255,000	0	△255,000
		法定福利費支出	255,000	0	△255,000
		事業費支出	7,651,000	6,245,000	△1,406,000
		諸謝金支出	1,614,000	2,030,000	416,000
		諸謝金支出	1,614,000	2,030,000	416,000
		旅費交通費支出	1,159,000	461,000	△698,000
		委員等旅費支出	1,159,000	461,000	△698,000
		消耗器具備品費支出	1,871,000	2,475,000	604,000
		消耗器具備品費支出	1,871,000	2,475,000	604,000
		印刷製本費支出	590,000	30,000	△560,000
		印刷製本費支出	590,000	30,000	△560,000
		通信運搬費支出	265,000	59,000	△206,000
		通信運搬費支出	265,000	59,000	△206,000
		会議費支出	41,000	13,000	△28,000
		会議費支出	41,000	13,000	△28,000
		広報費支出	450,000	0	△450,000
		広報費支出	450,000	0	△450,000
業務委託費支出		100,000	500,000	400,000	
業務委託費支出	100,000	500,000	400,000		
賃借料支出	885,000	44,000	△841,000		
賃借料支出	885,000	44,000	△841,000		
租税公課支出	676,000	633,000	△43,000		
租税公課支出	676,000	633,000	△43,000		
事業活動支出計(2)	9,482,000	7,243,000	△2,239,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,299,000	18,000	1,317,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	その他の活動収入計(7)	1,419,000	141,000	△1,278,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	120,000	159,000	39,000	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	159,000	39,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	120,000	159,000	39,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,299,000	△18,000	△1,317,000	
	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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	7,630,000	7,040,000	△590,000
		参加費収入	7,630,000	7,040,000	△590,000
		参加費収入	7,630,000	7,040,000	△590,000
		事業活動収入計(1)	7,630,000	7,040,000	△590,000
	支出	事業費支出	5,064,000	4,915,000	△149,000
		諸謝金支出	3,288,000	3,184,000	△104,000
		諸謝金支出	3,288,000	3,184,000	△104,000
		旅費交通費支出	590,000	570,000	△20,000
		委員等旅費支出	590,000	570,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000
		印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000
		通信運搬費支出	254,000	254,000	0
		通信運搬費支出	254,000	254,000	0
		会議費支出	14,000	14,000	0
		会議費支出	14,000	14,000	0
		賃借料支出	276,000	331,000	55,000
		賃借料支出	276,000	331,000	55,000
		資料図書費支出	10,000	10,000	0
資料図書費支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	382,000	352,000	△30,000		
租税公課支出	382,000	352,000	△30,000		
		事業活動支出計(2)	5,064,000	4,915,000	△149,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566,000	2,125,000	△441,000
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	2,566,000	2,125,000	△441,000
		拠点区分間繰入金支出	2,566,000	2,125,000	△441,000
	出	その他の活動支出計(8)	2,566,000	2,125,000	△441,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,566,000	△2,125,000	441,000
	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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	921,000	746,000	△175,000
		会費収入	921,000	746,000	△175,000
		賛助会費収入	921,000	746,000	△175,000
		事業収入	290,000	0	△290,000
		参加費収入	290,000	0	△290,000
		参加費収入	290,000	0	△290,000
		事業活動収入計(1)	1,211,000	746,000	△465,000
	支出	事業費支出	1,179,000	746,000	△433,000
		諸謝金支出	220,000	140,000	△80,000
		諸謝金支出	220,000	140,000	△80,000
		旅費交通費支出	350,000	280,000	△70,000
		委員等旅費支出	350,000	280,000	△70,000
		消耗器具備品費支出	20,000	10,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	20,000	10,000	△10,000
		印刷製本費支出	135,000	50,000	△85,000
		印刷製本費支出	135,000	50,000	△85,000
		通信運搬費支出	118,000	40,000	△78,000
		通信運搬費支出	118,000	40,000	△78,000
		会議費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	26,000	26,000	0
賃借料支出	280,000	200,000	△80,000		
賃借料支出	280,000	200,000	△80,000		
資料図書費支出	15,000	0	△15,000		
資料図書費支出	15,000	0	△15,000		
租税公課支出	15,000	0	△15,000		
租税公課支出	15,000	0	△15,000		
事業活動支出計(2)	1,179,000	746,000	△433,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	0	△32,000		
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	32,000	0	△32,000
		拠点区分間繰入金支出	32,000	0	△32,000
	その他の活動支出計(8)	32,000	0	△32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000	0	32,000		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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			
	事業収入	290,000	0	△290,000
	参加費収入	290,000	0	△290,000
	参加費収入	290,000	0	△290,000
	事業活動収入計(1)	290,000	0	△290,000
	支出			
	事業費支出	258,000	0	△258,000
	諸謝金支出	80,000	0	△80,000
	諸謝金支出	80,000	0	△80,000
	旅費交通費支出	70,000	0	△70,000
	委員等旅費支出	70,000	0	△70,000
	消耗器具備品費支出	10,000	0	△10,000
	消耗器具備品費支出	10,000	0	△10,000
	印刷製本費支出	25,000	0	△25,000
	印刷製本費支出	25,000	0	△25,000
	通信運搬費支出	38,000	0	△38,000
	通信運搬費支出	38,000	0	△38,000
	貸借料支出	20,000	0	△20,000
	貸借料支出	20,000	0	△20,000
租税公課支出	15,000	0	△15,000	
租税公課支出	15,000	0	△15,000	
事業活動支出計(2)	258,000	0	△258,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	0	△32,000	
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	32,000	0	△32,000
	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	△32,000
	その他の活動支出計(8)	32,000	0	△32,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000	0	32,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	921,000	746,000	△175,000
		会費収入	921,000	746,000	△175,000
		賛助会費収入	921,000	746,000	△175,000
		事業活動収入計(1)	921,000	746,000	△175,000
	支出	事業費支出	921,000	746,000	△175,000
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	280,000	280,000	0
		委員等旅費支出	280,000	280,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	110,000	50,000	△60,000
		印刷製本費支出	110,000	50,000	△60,000
		通信運搬費支出	80,000	40,000	△40,000
		通信運搬費支出	80,000	40,000	△40,000
		会議費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	26,000	26,000	0
		賃借料支出	260,000	200,000	△60,000
		賃借料支出	260,000	200,000	△60,000
		資料図書費支出	15,000	0	△15,000
資料図書費支出	15,000	0	△15,000		
事業活動支出計(2)	921,000	746,000	△175,000		
	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入支	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入支	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
	その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	受託金収入	70,648,000	75,989,000	5,341,000	
	都道府県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0	
	県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000	
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000	
	事業収入	17,495,000	18,968,000	1,473,000	
	参加費収入	2,177,000	3,651,000	1,474,000	
	参加費収入	2,177,000	3,651,000	1,474,000	
	利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000	
	利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000	
	手数料収入	8,800,000	8,800,000	0	
	手数料収入	8,800,000	8,800,000	0	
	受取利息配当金収入	363,000	361,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	363,000	361,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	363,000	361,000	△2,000	
	その他の収入	5,531,000	5,487,000	△44,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0	
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0	
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
	再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0	
	再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0	
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000	
福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000		
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000		
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000		
介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
事	保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000	
	保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000	
	保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
	業	入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000
		入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0
貸付利子収入(ひとり親)		1,000	1,000	0	
延滞利子収入(ひとり親)		1,000	1,000	0	
児童養護自立支援資金貸付金利息収入		1,000	1,000	0	
延滞利子収入(児童養護)		1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		94,037,000	100,805,000	6,768,000	
人件費支出		52,831,000	53,085,000	254,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	職員給与支出	28,939,000	28,587,000	△352,000
	職員給料支出	24,273,000	24,789,000	516,000
	職員諸手当支出	4,666,000	3,798,000	△868,000
	職員賞与支出	9,859,000	9,403,000	△456,000
	職員賞与支出	9,859,000	9,403,000	△456,000
	非常勤職員給与支出	6,694,000	8,247,000	1,553,000
	嘱託臨時職員給料支出	5,100,000	5,880,000	780,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	464,000	595,000	131,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,130,000	1,772,000	642,000
	法定福利費支出	7,339,000	6,848,000	△491,000
	法定福利費支出	7,339,000	6,848,000	△491,000
	事業費支出	383,844,000	395,813,000	11,969,000
	諸謝金支出	1,438,000	1,284,000	△154,000
	諸謝金支出	1,438,000	1,284,000	△154,000
	旅費交通費支出	452,000	366,000	△86,000
	委員等旅費支出	452,000	366,000	△86,000
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,431,000	195,000
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,431,000	195,000
	印刷製本費支出	1,075,000	1,037,000	△38,000
	印刷製本費支出	1,075,000	1,037,000	△38,000
	水道光熱費支出	12,960,000	13,066,000	106,000
	水道光熱費支出	12,960,000	13,066,000	106,000
	修繕費支出	1,183,000	1,099,000	△84,000
	修繕費支出	1,183,000	1,099,000	△84,000
	通信運搬費支出	1,137,000	1,152,000	15,000
	通信運搬費支出	1,137,000	1,152,000	15,000
	会議費支出	36,000	36,000	0
	会議費支出	36,000	36,000	0
	業務委託費支出	14,415,000	14,455,000	40,000
	業務委託費支出	14,415,000	14,455,000	40,000
	手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000
	手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000
	保険料支出	131,000	109,000	△22,000
保険料支出	131,000	109,000	△22,000	
賃借料支出	736,000	1,613,000	877,000	
賃借料支出	736,000	1,613,000	877,000	
資料図書費支出	14,000	14,000	0	
資料図書費支出	14,000	14,000	0	
租税公課支出	6,651,000	6,919,000	268,000	
租税公課支出	6,651,000	6,919,000	268,000	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000	52,490,000	△11,110,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000	52,490,000	△11,110,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
再就職準備金貸付金支出	4,000,000	8,000,000	4,000,000	
再就職準備金貸付金支出	4,000,000	8,000,000	4,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	6,520,000	640,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	6,520,000	640,000	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	3,820,000	3,820,000	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	3,820,000	3,820,000	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0	1,000	1,000	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0	1,000	1,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	14,000,000	14,000,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	14,000,000	14,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,000	1,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,000	1,000	
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000	64,416,000	△11,200,000	
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000	64,416,000	△11,200,000	
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0	
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0	
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	82,684,000	0
		保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	82,684,000	0
		保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	2,952,000	0
		保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	2,952,000	0
		入学準備金貸付金支出	28,000,000	26,500,000	△1,500,000
		入学準備金貸付金支出	28,000,000	26,500,000	△1,500,000
		就職準備金貸付金支出	8,000,000	9,400,000	1,400,000
		就職準備金貸付金支出	8,000,000	9,400,000	1,400,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		事務費支出	3,324,000	3,226,000	△98,000
		旅費交通費支出	110,000	90,000	△20,000
		旅費交通費支出	110,000	90,000	△20,000
		事務消耗品費支出	593,000	593,000	0
		事務消耗品費支出	593,000	593,000	0
		印刷製本費支出	715,000	717,000	2,000
		印刷製本費支出	715,000	717,000	2,000
		通信運搬費支出	297,000	297,000	0
		通信運搬費支出	297,000	297,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	1,028,000	1,028,000	0
		業務委託費支出	1,028,000	1,028,000	0
		賃借料支出	561,000	481,000	△80,000
		賃借料支出	561,000	481,000	△80,000
		退職共済事業支出	8,373,000	8,273,000	△100,000
		事務費支出(退)	8,373,000	8,273,000	△100,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,704,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	94,000	70,000	△24,000
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	284,000	420,000	136,000
		法定福利費支出(退)	313,000	300,000	△13,000
		委員等旅費支出(退)	209,000	174,000	△35,000
		消耗器具備品費支出(退)	147,000	100,000	△47,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出(退)	624,000	624,000	0
会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000		
業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0		
賃借料支出(退)	448,000	341,000	△107,000		
雑支出(退)	3,344,000	3,344,000	0		
租税公課支出(退)	851,000	846,000	△5,000		
事業活動支出計(2)	448,372,000	460,397,000	12,025,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354,335,000	△359,592,000	△5,257,000		
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	収入	その他の活動による収入	1,301,512,000	1,319,374,000	17,862,000
		都道府県補助金収入	30,427,000	47,956,000	17,529,000
		退職共済預り金収入	713,601,000	727,004,000	13,403,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	557,484,000	544,414,000	△13,070,000
		その他の活動収入計(7)	1,301,512,000	1,319,374,000	17,862,000
事業区分間繰入金支出	16,177,000	16,250,000	73,000		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出	16,177,000	16,250,000	73,000
		その他の活動による支出	1,253,215,000	1,253,645,000	430,000
		退職共済事業管理資産支出	713,604,000	727,004,000	13,400,000
		退職共済預り金返還支出	539,611,000	526,641,000	△12,970,000
		その他の活動支出計(8)	1,269,392,000	1,269,895,000	503,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,120,000	49,479,000	17,359,000
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,215,000	△310,113,000	12,102,000	
	前期末支払資金残高(12)	872,413,000	706,388,000	△166,025,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	550,198,000	396,275,000	△153,923,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		都道府県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		事業収入	6,898,000	6,953,000	55,000
		参加費収入	380,000	436,000	56,000
		参加費収入	380,000	436,000	56,000
	支出	利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000
		利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	66,962,000	67,017,000	55,000
事業活動による収入	支出	人件費支出	22,255,000	22,313,000	58,000
		職員給与支出	12,529,000	12,298,000	△231,000
		職員給料支出	10,106,000	10,466,000	360,000
		職員諸手当支出	2,423,000	1,832,000	△591,000
		職員賞与支出	4,372,000	4,312,000	△60,000
		職員賞与支出	4,372,000	4,312,000	△60,000
		非常勤職員給与支出	2,310,000	2,569,000	259,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,740,000	1,752,000	12,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	280,000	379,000	99,000
		嘱託臨時職員賞与支出	290,000	438,000	148,000
		法定福利費支出	3,044,000	3,134,000	90,000
		法定福利費支出	3,044,000	3,134,000	90,000
		事業費支出	44,707,000	44,704,000	△3,000
		諸謝金支出	1,348,000	1,194,000	△154,000
		諸謝金支出	1,348,000	1,194,000	△154,000
		旅費交通費支出	320,000	234,000	△86,000
		委員等旅費支出	320,000	234,000	△86,000
		消耗器具備品費支出	855,000	892,000	37,000
		消耗器具備品費支出	855,000	892,000	37,000
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0
		水道光熱費支出	12,960,000	13,066,000	106,000
		水道光熱費支出	12,960,000	13,066,000	106,000
		修繕費支出	1,183,000	1,099,000	△84,000
		修繕費支出	1,183,000	1,099,000	△84,000
		通信運搬費支出	635,000	550,000	△85,000
		通信運搬費支出	635,000	550,000	△85,000
		会議費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	26,000	26,000	0
		業務委託費支出	12,139,000	12,139,000	0
		業務委託費支出	12,139,000	12,139,000	0
		保険料支出	83,000	83,000	0
保険料支出	83,000	83,000	0		
賃借料支出	352,000	610,000	258,000		
賃借料支出	352,000	610,000	258,000		
資料図書費支出	14,000	14,000	0		
資料図書費支出	14,000	14,000	0		
租税公課支出	6,090,000	6,095,000	5,000		
租税公課支出	6,090,000	6,095,000	5,000		
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0		
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0		
		事業活動支出計(2)	66,962,000	67,017,000	55,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	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
	その他の活動資金収支差額(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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	都道府県受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	県受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	事業収入	6,518,000	6,517,000	△1,000
	利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000
	利用料収入	6,518,000	6,517,000	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	62,590,000	62,589,000	△1,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,255,000	22,313,000	58,000
	職員給与支出	12,529,000	12,298,000	△231,000
	職員給料支出	10,106,000	10,466,000	360,000
	職員諸手当支出	2,423,000	1,832,000	△591,000
	職員賞与支出	4,372,000	4,312,000	△60,000
	職員賞与支出	4,372,000	4,312,000	△60,000
	非常勤職員給与支出	2,310,000	2,569,000	259,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,740,000	1,752,000	12,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	280,000	379,000	99,000
	嘱託臨時職員賞与支出	290,000	438,000	148,000
	法定福利費支出	3,044,000	3,134,000	90,000
	法定福利費支出	3,044,000	3,134,000	90,000
	事業費支出	40,335,000	40,276,000	△59,000
	消耗器具備品費支出	708,000	630,000	△78,000
	消耗器具備品費支出	708,000	630,000	△78,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	水道光熱費支出	12,582,000	12,688,000	106,000
	水道光熱費支出	12,582,000	12,688,000	106,000
	修繕費支出	1,178,000	1,091,000	△87,000
	修繕費支出	1,178,000	1,091,000	△87,000
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0
	業務委託費支出	10,978,000	10,978,000	0
	業務委託費支出	10,978,000	10,978,000	0
	保険料支出	83,000	83,000	0
	保険料支出	83,000	83,000	0
	賃借料支出	287,000	287,000	0
	賃借料支出	287,000	287,000	0
	租税公課支出	5,692,000	5,692,000	0
租税公課支出	5,692,000	5,692,000	0	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
事業活動支出計(2)	62,590,000	62,589,000	△1,000	
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
その他の活動資金収支差額(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
	都道府県受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
	県受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
	事業収入	380,000	436,000	56,000
	参加費収入	380,000	436,000	56,000
	参加費収入	380,000	436,000	56,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	4,372,000	4,428,000	56,000
	支出			
	事業費支出	4,372,000	4,428,000	56,000
	諸謝金支出	1,348,000	1,194,000	△154,000
	諸謝金支出	1,348,000	1,194,000	△154,000
	旅費交通費支出	320,000	234,000	△86,000
	委員等旅費支出	320,000	234,000	△86,000
	消耗器具備品費支出	147,000	262,000	115,000
	消耗器具備品費支出	147,000	262,000	115,000
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	水道光熱費支出	378,000	378,000	0
	水道光熱費支出	378,000	378,000	0
	修繕費支出	5,000	8,000	3,000
	修繕費支出	5,000	8,000	3,000
	通信運搬費支出	444,000	359,000	△85,000
	通信運搬費支出	444,000	359,000	△85,000
会議費支出	26,000	26,000	0	
会議費支出	26,000	26,000	0	
業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0	
業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0	
賃借料支出	65,000	323,000	258,000	
賃借料支出	65,000	323,000	258,000	
資料図書費支出	14,000	14,000	0	
資料図書費支出	14,000	14,000	0	
租税公課支出	398,000	403,000	5,000	
租税公課支出	398,000	403,000	5,000	
事業活動支出計(2)	4,372,000	4,428,000	56,000	
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入支				
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入支				
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	
その他の活動資金収支差額(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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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			
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	3,000	1,000	△2,000
	支出			
	退職共済事業支出	8,373,000	8,273,000	△100,000
	事務費支出(退)	8,373,000	8,273,000	△100,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,704,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	94,000	70,000	△24,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	284,000	420,000	136,000
	法定福利費支出(退)	313,000	300,000	△13,000
	委員等旅費支出(退)	209,000	174,000	△35,000
	消耗器具備品費支出(退)	147,000	100,000	△47,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出(退)	624,000	624,000	0
	会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000
	業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0
	賃借料支出(退)	448,000	341,000	△107,000
	雑支出(退)	3,344,000	3,344,000	0
租税公課支出(退)	851,000	846,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	8,373,000	8,273,000	△100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,370,000	△8,272,000	98,000	
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			
	その他の活動による収入	1,271,085,000	1,271,418,000	333,000
	退職共済預り金収入	713,601,000	727,004,000	13,403,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	557,484,000	544,414,000	△13,070,000
	その他の活動収入計(7)	1,271,085,000	1,271,418,000	333,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
	その他の活動による支出	1,253,215,000	1,253,645,000	430,000
	退職共済事業管理資産支出	713,604,000	727,004,000	13,400,000
	退職共済預り金返還支出	539,611,000	526,641,000	△12,970,000
その他の活動支出計(8)	1,262,715,000	1,263,145,000	430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,370,000	8,273,000	△97,000	
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	1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	5,374,000	2,362,000	△3,012,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,374,000	2,363,000	△3,011,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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				
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	3,000	1,000	△2,000
		退職共済事業支出	8,373,000	8,273,000	△100,000
		事務費支出(退)	8,373,000	8,273,000	△100,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,704,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	94,000	70,000	△24,000
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	284,000	420,000	136,000
		法定福利費支出(退)	313,000	300,000	△13,000
		委員等旅費支出(退)	209,000	174,000	△35,000
		消耗器具備品費支出(退)	147,000	100,000	△47,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出(退)	624,000	624,000	0
		会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000
		業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0
		賃借料支出(退)	448,000	341,000	△107,000
		雑支出(退)	3,344,000	3,344,000	0
	租税公課支出(退)	851,000	846,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	8,373,000	8,273,000	△100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,370,000	△8,272,000	98,000	
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				
	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				
		その他の活動による収入	1,271,085,000	1,271,418,000	333,000
		退職共済預り金収入	713,601,000	727,004,000	13,403,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	557,484,000	544,414,000	△13,070,000
		その他の活動収入計(7)	1,271,085,000	1,271,418,000	333,000
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出	1,253,215,000	1,253,645,000	430,000
		退職共済事業管理資産支出	713,604,000	727,004,000	13,400,000
		退職共済預り金返還支出	539,611,000	526,641,000	△12,970,000
	その他の活動支出計(8)	1,262,715,000	1,263,145,000	430,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,370,000	8,273,000	△97,000	
	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	1,000	1,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,374,000	2,362,000	△3,012,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,374,000	2,363,000	△3,011,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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			
	受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	事業収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	参加費収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	参加費収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	事業活動収入計(1)	12,383,000	19,142,000	6,759,000
	支出			
	事業費支出	11,100,000	16,966,000	5,866,000
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	委員等旅費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	281,000	330,000	49,000
	消耗器具備品費支出	281,000	330,000	49,000
	印刷製本費支出	500,000	410,000	△90,000
	印刷製本費支出	500,000	410,000	△90,000
	通信運搬費支出	300,000	400,000	100,000
	通信運搬費支出	300,000	400,000	100,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000
手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000	
保険料支出	48,000	26,000	△22,000	
保険料支出	48,000	26,000	△22,000	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	561,000	824,000	263,000	
租税公課支出	561,000	824,000	263,000	
事業活動支出計(2)	11,100,000	16,966,000	5,866,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	2,176,000	893,000	
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				
事業区分間繰入金支出	1,283,000	2,176,000	893,000	
事業区分間繰入金支出	1,283,000	2,176,000	893,000	
その他の活動支出計(8)	1,283,000	2,176,000	893,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	△2,176,000	△893,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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			
	受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	福利厚生センター受託金収入	10,586,000	15,927,000	5,341,000
	事業収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	参加費収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	参加費収入	1,797,000	3,215,000	1,418,000
	事業活動収入計(1)	12,383,000	19,142,000	6,759,000
	支出			
	事業費支出	11,100,000	16,966,000	5,866,000
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	委員等旅費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	281,000	330,000	49,000
	消耗器具備品費支出	281,000	330,000	49,000
	印刷製本費支出	500,000	410,000	△90,000
	印刷製本費支出	500,000	410,000	△90,000
	通信運搬費支出	300,000	400,000	100,000
	通信運搬費支出	300,000	400,000	100,000
会議費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000	
手数料支出	9,174,000	14,740,000	5,566,000	
保険料支出	48,000	26,000	△22,000	
保険料支出	48,000	26,000	△22,000	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	561,000	824,000	263,000	
租税公課支出	561,000	824,000	263,000	
事業活動支出計(2)	11,100,000	16,966,000	5,866,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	2,176,000	893,000	
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				
事業区分間繰入金支出	1,283,000	2,176,000	893,000	
事業区分間繰入金支出	1,283,000	2,176,000	893,000	
その他の活動支出計(8)	1,283,000	2,176,000	893,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	△2,176,000	△893,000	
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	事業収入	8,800,000	8,800,000	0
		手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
		手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	8,801,000	8,801,000	0
	支出	事業費支出	3,407,000	4,227,000	820,000
		消耗器具備品費支出	100,000	209,000	109,000
		消耗器具備品費支出	100,000	209,000	109,000
		印刷製本費支出	449,000	501,000	52,000
		印刷製本費支出	449,000	501,000	52,000
		通信運搬費支出	202,000	202,000	0
		通信運搬費支出	202,000	202,000	0
		業務委託費支出	2,276,000	2,316,000	40,000
		業務委託費支出	2,276,000	2,316,000	40,000
賃借料支出		380,000	999,000	619,000	
賃借料支出	380,000	999,000	619,000		
事業活動支出計(2)	3,407,000	4,227,000	820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,394,000	4,574,000	△820,000	
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	事業区分間繰入金支出	5,394,000	4,574,000	△820,000
		事業区分間繰入金支出	5,394,000	4,574,000	△820,000
		その他の活動支出計(8)	5,394,000	4,574,000	△820,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,394,000	△4,574,000	820,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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	事業収入	8,800,000	8,800,000	0
		手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
		手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	8,801,000	8,801,000	0	
	支出	事業費支出	3,407,000	4,227,000	820,000
		消耗器具備品費支出	100,000	209,000	109,000
		消耗器具備品費支出	100,000	209,000	109,000
		印刷製本費支出	449,000	501,000	52,000
		印刷製本費支出	449,000	501,000	52,000
		通信運搬費支出	202,000	202,000	0
		通信運搬費支出	202,000	202,000	0
		業務委託費支出	2,276,000	2,316,000	40,000
		業務委託費支出	2,276,000	2,316,000	40,000
賃借料支出		380,000	999,000	619,000	
賃借料支出	380,000	999,000	619,000		
事業活動支出計(2)	3,407,000	4,227,000	820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,394,000	4,574,000	△820,000		
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	事業区分間繰入金支出	5,394,000	4,574,000	△820,000
		事業区分間繰入金支出	5,394,000	4,574,000	△820,000
		その他の活動支出計(8)	5,394,000	4,574,000	△820,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,394,000	△4,574,000	820,000		
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】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受取利息配当金収入	205,000	205,000	0
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0
		その他の収入	3,133,000	3,137,000	4,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,338,000	3,342,000	4,000
事業	支出	人件費支出	11,951,000	12,149,000	198,000
		職員給与支出	5,914,000	6,036,000	122,000
		職員給料支出	4,884,000	4,992,000	108,000
		職員諸手当支出	1,030,000	1,044,000	14,000
		職員賞与支出	2,074,000	2,108,000	34,000
		職員賞与支出	2,074,000	2,108,000	34,000
		非常勤職員給与支出	2,269,000	2,302,000	33,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	1,716,000	24,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	154,000	157,000	3,000
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	429,000	6,000
		法定福利費支出	1,694,000	1,703,000	9,000
		法定福利費支出	1,694,000	1,703,000	9,000
		事業費支出	93,480,000	104,832,000	11,352,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000	52,490,000	△11,110,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000	52,490,000	△11,110,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	4,000,000	8,000,000	4,000,000
		再就職準備金貸付金支出	4,000,000	8,000,000	4,000,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	6,520,000	640,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	6,520,000	640,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	3,820,000	3,820,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	3,820,000	3,820,000
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	14,000,000	14,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	14,000,000	14,000,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,000	1,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,000	1,000
		事務費支出	849,000	749,000	△100,000
		旅費交通費支出	20,000	0	△20,000
		旅費交通費支出	20,000	0	△20,000
		事務消耗品費支出	151,000	151,000	0
事務消耗品費支出	151,000	151,000	0		
印刷製本費支出	170,000	170,000	0		
印刷製本費支出	170,000	170,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	328,000	328,000	0		
業務委託費支出	328,000	328,000	0		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	賃借料支出	80,000	0	△80,000
	賃借料支出	80,000	0	△80,000
	事業活動支出計(2)	106,280,000	117,730,000	11,450,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,942,000	△114,388,000	△11,446,000
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			
	その他の活動による収入	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	都道府県補助金収入	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	その他の活動収入計(7)	4,656,000	22,207,000	17,551,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,286,000	△92,181,000	6,105,000
	前期末支払資金残高(12)	377,341,000	299,154,000	△78,187,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,055,000	206,973,000	△72,082,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		その他の収入	3,133,000	3,137,000	4,000		
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0		
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,731,000	0		
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0		
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0		
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0		
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0		
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000		
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000		
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000		
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	0	1,000	1,000		
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000		
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0		
		延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	3,338,000	3,342,000	4,000		
		事業	支出	人件費支出	11,951,000	12,149,000	198,000
				職員給与支出	5,914,000	6,036,000	122,000
職員給料支出	4,884,000			4,992,000	108,000		
職員諸手当支出	1,030,000			1,044,000	14,000		
職員賞与支出	2,074,000			2,108,000	34,000		
職員賞与支出	2,074,000			2,108,000	34,000		
非常勤職員給与支出	2,269,000			2,302,000	33,000		
嘱託臨時職員給料支出	1,692,000			1,716,000	24,000		
嘱託臨時職員諸手当支出	154,000			157,000	3,000		
嘱託臨時職員賞与支出	423,000			429,000	6,000		
法定福利費支出	1,694,000			1,703,000	9,000		
法定福利費支出	1,694,000			1,703,000	9,000		
事業費支出	93,480,000			104,832,000	11,352,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000			52,490,000	△11,110,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	63,600,000			52,490,000	△11,110,000		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000			20,000,000	0		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000			20,000,000	0		
再就職準備金貸付金支出	4,000,000			8,000,000	4,000,000		
再就職準備金貸付金支出	4,000,000			8,000,000	4,000,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000			6,520,000	640,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000			6,520,000	640,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	0			3,820,000	3,820,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	0			3,820,000	3,820,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0			1,000	1,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	0			1,000	1,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	0			14,000,000	14,000,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	0			14,000,000	14,000,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0			1,000	1,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0			1,000	1,000		
事務費支出	849,000			749,000	△100,000		
旅費交通費支出	20,000			0	△20,000		
旅費交通費支出	20,000			0	△20,000		
事務消耗品費支出	151,000	151,000	0				
事務消耗品費支出	151,000	151,000	0				
印刷製本費支出	170,000	170,000	0				
印刷製本費支出	170,000	170,000	0				
通信運搬費支出	100,000	100,000	0				
通信運搬費支出	100,000	100,000	0				
業務委託費支出	328,000	328,000	0				
業務委託費支出	328,000	328,000	0				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	賃借料支出	80,000	0	△80,000
	賃借料支出	80,000	0	△80,000
	事業活動支出計(2)	106,280,000	117,730,000	11,450,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,942,000	△114,388,000	△11,446,000
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			
	その他の活動による収入	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	都道府県補助金収入	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	その他の活動収入計(7)	4,656,000	22,207,000	17,551,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,656,000	22,207,000	17,551,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,286,000	△92,181,000	6,105,000
	前期末支払資金残高(12)	377,341,000	299,154,000	△78,187,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,055,000	206,973,000	△72,082,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		その他の収入	2,093,000	1,925,000	△168,000
		保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000
		保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,243,000	2,075,000	△168,000
		活動	支	人件費支出	15,782,000
職員給与支出	8,524,000			8,281,000	△243,000
職員給料支出	7,344,000			7,392,000	48,000
職員諸手当支出	1,180,000			889,000	△291,000
職員賞与支出	2,930,000			2,500,000	△430,000
職員賞与支出	2,930,000			2,500,000	△430,000
非常勤職員給与支出	2,115,000			3,376,000	1,261,000
嘱託臨時職員給料支出	1,668,000			2,412,000	744,000
嘱託臨時職員諸手当支出	30,000			59,000	29,000
嘱託臨時職員賞与支出	417,000			905,000	488,000
法定福利費支出	2,213,000			1,623,000	△590,000
法定福利費支出	2,213,000			1,623,000	△590,000
事業費支出	182,972,000			171,772,000	△11,200,000
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000			64,416,000	△11,200,000
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000			64,416,000	△11,200,000
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			82,684,000	0
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			82,684,000	0
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
事務費支出	1,318,000			1,320,000	2,000
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
印刷製本費支出	445,000			447,000	2,000
印刷製本費支出	445,000			447,000	2,000
通信運搬費支出	100,000			100,000	0
通信運搬費支出	100,000			100,000	0
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	103,000	103,000	0		
賃借料支出	103,000	103,000	0		
事業活動支出計(2)	200,072,000	188,872,000	△11,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197,829,000	△186,797,000	11,032,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	出				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	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			
	その他の活動による収入	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	都道府県補助金収入	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	その他の活動収入計(7)	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,821,000	△167,910,000	9,911,000
	前期末支払資金残高(12)	268,234,000	205,301,000	△62,933,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,413,000	37,391,000	△53,022,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	業	受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
		その他の収入	2,093,000	1,925,000	△168,000
		保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000
		保育士修学資金償還金収入	2,088,000	1,920,000	△168,000
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,243,000	2,075,000	△168,000
		活動	に	人件費支出	15,782,000
職員給与支出	8,524,000			8,281,000	△243,000
職員給料支出	7,344,000			7,392,000	48,000
職員諸手当支出	1,180,000			889,000	△291,000
職員賞与支出	2,930,000			2,500,000	△430,000
職員賞与支出	2,930,000			2,500,000	△430,000
非常勤職員給与支出	2,115,000			3,376,000	1,261,000
嘱託臨時職員給料支出	1,668,000			2,412,000	744,000
嘱託臨時職員諸手当支出	30,000			59,000	29,000
嘱託臨時職員賞与支出	417,000			905,000	488,000
法定福利費支出	2,213,000			1,623,000	△590,000
法定福利費支出	2,213,000			1,623,000	△590,000
事業費支出	182,972,000			171,772,000	△11,200,000
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000			64,416,000	△11,200,000
保育士修学資金貸付金支出	75,616,000			64,416,000	△11,200,000
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			82,684,000	0
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			82,684,000	0
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
事務費支出	1,318,000			1,320,000	2,000
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
印刷製本費支出	445,000			447,000	2,000
印刷製本費支出	445,000			447,000	2,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	103,000	103,000	0		
賃借料支出	103,000	103,000	0		
事業活動支出計(2)	200,072,000	188,872,000	△11,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197,829,000	△186,797,000	11,032,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	出				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	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			
	その他の活動による収入	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	都道府県補助金収入	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	その他の活動収入計(7)	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,008,000	18,887,000	△1,121,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,821,000	△167,910,000	9,911,000
	前期末支払資金残高(12)	268,234,000	205,301,000	△62,933,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,413,000	37,391,000	△53,022,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	入	その他の収入	123,000	243,000	120,000
		入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000
		入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0
		貸付利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	124,000	244,000	120,000
		活動	支	人件費支出	1,789,000
職員給与支出	1,241,000			1,241,000	0
職員給料支出	1,220,000			1,220,000	0
職員諸手当支出	21,000			21,000	0
職員賞与支出	304,000			304,000	0
職員賞与支出	304,000			304,000	0
法定福利費支出	244,000			244,000	0
法定福利費支出	244,000			244,000	0
事業費支出	36,000,000			35,900,000	△100,000
入学準備金貸付金支出	28,000,000			26,500,000	△1,500,000
入学準備金貸付金支出	28,000,000			26,500,000	△1,500,000
就職準備金貸付金支出	8,000,000			9,400,000	1,400,000
就職準備金貸付金支出	8,000,000			9,400,000	1,400,000
事務費支出	611,000			611,000	0
旅費交通費支出	10,000			10,000	0
旅費交通費支出	10,000			10,000	0
事務消耗品費支出	92,000			92,000	0
事務消耗品費支出	92,000			92,000	0
印刷製本費支出	50,000			50,000	0
印刷製本費支出	50,000			50,000	0
通信運搬費支出	60,000			60,000	0
通信運搬費支出	60,000			60,000	0
会議費支出	10,000			10,000	0
会議費支出	10,000			10,000	0
業務委託費支出	200,000			200,000	0
業務委託費支出	200,000			200,000	0
賃借料支出	189,000			189,000	0
賃借料支出	189,000	189,000	0		
事業活動支出計(2)	38,400,000	38,300,000	△100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,276,000	△38,056,000	220,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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	その他の活動による収入	3,840,000	3,830,000	△10,000
		都道府県補助金収入	3,840,000	3,830,000	△10,000
		その他の活動収入計(7)	3,840,000	3,830,000	△10,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840,000	3,830,000	△10,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	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)	△34,436,000	△34,226,000	210,000
前期末支払資金残高(12)	140,424,000	128,142,000	△12,282,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,988,000	93,916,000	△12,072,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	業	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	123,000	243,000	120,000		
		入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000		
		入学準備金償還金収入	120,000	240,000	120,000		
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0		
		就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0		
		ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0		
		貸付利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0		
		延滞利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	124,000	244,000	120,000		
		活動	に よ る 収 支	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
				職員給与支出	1,241,000	1,241,000	0
職員給料支出	1,220,000			1,220,000	0		
職員諸手当支出	21,000			21,000	0		
職員賞与支出	304,000			304,000	0		
職員賞与支出	304,000			304,000	0		
法定福利費支出	244,000			244,000	0		
法定福利費支出	244,000			244,000	0		
事業費支出	36,000,000			35,900,000	△100,000		
入学準備金貸付金支出	28,000,000			26,500,000	△1,500,000		
入学準備金貸付金支出	28,000,000			26,500,000	△1,500,000		
就職準備金貸付金支出	8,000,000			9,400,000	1,400,000		
就職準備金貸付金支出	8,000,000			9,400,000	1,400,000		
事務費支出	611,000			611,000	0		
旅費交通費支出	10,000			10,000	0		
旅費交通費支出	10,000			10,000	0		
事務消耗品費支出	92,000			92,000	0		
事務消耗品費支出	92,000			92,000	0		
印刷製本費支出	50,000			50,000	0		
印刷製本費支出	50,000			50,000	0		
通信運搬費支出	60,000			60,000	0		
通信運搬費支出	60,000			60,000	0		
会議費支出	10,000			10,000	0		
会議費支出	10,000			10,000	0		
業務委託費支出	200,000			200,000	0		
業務委託費支出	200,000			200,000	0		
賃借料支出	189,000			189,000	0		
賃借料支出	189,000			189,000	0		
事業活動支出計(2)	38,400,000	38,300,000	△100,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,276,000	△38,056,000	220,000				
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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	その他の活動による収入	3,840,000	3,830,000	△10,000		
		都道府県補助金収入	3,840,000	3,830,000	△10,000		
		その他の活動収入計(7)	3,840,000	3,830,000	△10,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840,000	3,830,000	△10,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	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)	△34,436,000	△34,226,000	210,000
前期末支払資金残高(12)	140,424,000	128,142,000	△12,282,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,988,000	93,916,000	△12,072,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	182,000	182,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(児童養護)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	183,000	183,000	0
	支出	人件費支出	1,054,000	1,054,000	0
		職員給与支出	731,000	731,000	0
		職員給料支出	719,000	719,000	0
		職員諸手当支出	12,000	12,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		法定福利費支出	144,000	144,000	0
		法定福利費支出	144,000	144,000	0
		事業費支出	12,178,000	17,412,000	5,234,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		事務費支出	546,000	546,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		37,000	37,000	0	
通信運搬費支出		37,000	37,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		200,000	200,000	0	
業務委託費支出		200,000	200,000	0	
賃借料支出		189,000	189,000	0	
賃借料支出	189,000	189,000	0		
事業活動支出計(2)	13,778,000	19,012,000	5,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,595,000	△18,829,000	△5,234,000		
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				
	その他の活動による収入	1,923,000	3,032,000	1,109,000	
	都道府県補助金収入	1,923,000	3,032,000	1,109,000	
その他の活動収入計(7)	1,923,000	3,032,000	1,109,000		
支出					

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,000	3,032,000	1,109,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,672,000	△15,797,000	△4,125,000
	前期末支払資金残高(12)	81,040,000	71,429,000	△9,611,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,368,000	55,632,000	△13,736,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	182,000	182,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(児童養護)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	183,000	183,000	0	
	支出	人件費支出	1,054,000	1,054,000	0
		職員給与支出	731,000	731,000	0
		職員給料支出	719,000	719,000	0
		職員諸手当支出	12,000	12,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		法定福利費支出	144,000	144,000	0
		法定福利費支出	144,000	144,000	0
		事業費支出	12,178,000	17,412,000	5,234,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		生活支援費貸付金支出	6,550,000	8,900,000	2,350,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		家賃支援費貸付金支出	4,628,000	8,012,000	3,384,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		事務費支出	546,000	546,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		37,000	37,000	0	
通信運搬費支出		37,000	37,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		200,000	200,000	0	
業務委託費支出		200,000	200,000	0	
賃借料支出	189,000	189,000	0		
賃借料支出	189,000	189,000	0		
事業活動支出計(2)	13,778,000	19,012,000	5,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,595,000	△18,829,000	△5,234,000		
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動による収入	1,923,000	3,032,000	1,109,000	
	都道府県補助金収入	1,923,000	3,032,000	1,109,000	
その他の活動収入計(7)	1,923,000	3,032,000	1,109,000		
その他の活動による支出	支				
	出				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,000	3,032,000	1,109,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,672,000	△15,797,000	△4,125,000
	前期末支払資金残高(12)	81,040,000	71,429,000	△9,611,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,368,000	55,632,000	△13,736,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	事業収入	5,270,000	4,645,000	△625,000	
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,275,000	4,651,000	△624,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,461,000	2,516,000	55,000
		非常勤職員給与支出	2,129,000	2,182,000	53,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,656,000	1,692,000	36,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	59,000	67,000	8,000
		嘱託臨時職員賞与支出	414,000	423,000	9,000
		法定福利費支出	332,000	334,000	2,000
法定福利費支出		332,000	334,000	2,000	
事業費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
事務費支出		412,000	403,000	△9,000	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
会議費支出		30,000	30,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
事業活動支出計(2)	2,903,000	2,919,000	16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,000	1,732,000	△640,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	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)	372,000	△268,000	△640,000		
前期末支払資金残高(12)	6,900,000	6,420,000	△480,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,272,000	6,152,000	△1,120,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	事業収入	5,270,000	4,645,000	△625,000	
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,275,000	4,651,000	△624,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,461,000	2,516,000	55,000
		非常勤職員給与支出	2,129,000	2,182,000	53,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,656,000	1,692,000	36,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	59,000	67,000	8,000
		嘱託臨時職員賞与支出	414,000	423,000	9,000
		法定福利費支出	332,000	334,000	2,000
法定福利費支出		332,000	334,000	2,000	
事業費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
事務費支出		412,000	403,000	△9,000	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
会議費支出		30,000	30,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
事業活動支出計(2)	2,903,000	2,919,000	16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,000	1,732,000	△640,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)	372,000	△268,000	△640,000		
前期末支払資金残高(12)	6,900,000	6,420,000	△480,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,272,000	6,152,000	△1,120,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	事業収入	5,270,000	4,645,000	△625,000	
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	手数料収入	1,880,000	1,705,000	△175,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	売上収入	750,000	300,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,275,000	4,651,000	△624,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,461,000	2,516,000	55,000
		非常勤職員給与支出	2,129,000	2,182,000	53,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,656,000	1,692,000	36,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	59,000	67,000	8,000
		嘱託臨時職員賞与支出	414,000	423,000	9,000
		法定福利費支出	332,000	334,000	2,000
法定福利費支出		332,000	334,000	2,000	
事業費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出		30,000	0	△30,000	
事務費支出		412,000	403,000	△9,000	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出		30,000	60,000	30,000	
会議費支出		30,000	30,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
租税公課支出	132,000	93,000	△39,000		
事業活動支出計(2)	2,903,000	2,919,000	16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,000	1,732,000	△640,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	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)	372,000	△268,000	△640,000		
前期末支払資金残高(12)	6,900,000	6,420,000	△480,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,272,000	6,152,000	△1,120,000		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	貸付事業収入	94,591,000	88,213,000	△6,378,000	
	償還金収入	80,342,000	67,447,000	△12,895,000	
	総合支援資金償還金収入	988,000	1,091,000	103,000	
	福祉資金償還金収入	21,027,000	19,536,000	△1,491,000	
	教育支援資金償還金収入	50,327,000	41,590,000	△8,737,000	
	不動産担保型生活資金償還金収入	6,110,000	3,604,000	△2,506,000	
	離職者支援資金償還金収入	423,000	434,000	11,000	
	障害者更生資金償還金収入	527,000	475,000	△52,000	
	生活資金償還金収入	10,000	10,000	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	930,000	707,000	△223,000	
	長期滞留債権償還金収入	10,113,000	13,766,000	3,653,000	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,052,000	895,000	△157,000	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,293,000	2,913,000	620,000	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,394,000	8,615,000	3,221,000	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	873,000	412,000	△461,000	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	81,000	115,000	34,000	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	50,000	49,000	△1,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	360,000	757,000	397,000	
	貸付金利子収入	4,136,000	7,000,000	2,864,000	
	貸付金利子収入	697,000	789,000	92,000	
	延滞利息収入	3,439,000	6,211,000	2,772,000	
	受取利息配当金収入	4,304,000	306,000	△3,998,000	
	受取利息配当金収入	4,001,000	3,000	△3,998,000	
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	303,000	303,000	0	
	事業活動収入計(1)	98,895,000	88,519,000	△10,376,000	
	事業活動による支出	貸付事業支出	94,603,000	1,252,879,000	1,158,276,000
		貸付金支出	94,603,000	1,252,879,000	1,158,276,000
		総合支援資金貸付金支出	1,245,000	1,148,197,000	1,146,952,000
		福祉資金貸付金支出	36,115,000	50,205,000	14,090,000
		教育支援資金貸付金支出	46,353,000	44,505,000	△1,848,000
不動産担保型生活資金貸付金支出		10,890,000	9,972,000	△918,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	1,000	0	
徴収不能額		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		94,604,000	1,252,880,000	1,158,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,291,000	△1,164,361,000	△1,168,652,000	
施設整備等による収入		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
施設整備等による支出	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入	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	536,000	303,000	△233,000	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	536,000	303,000	△233,000	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	436,000	203,000	△233,000	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,536,000	1,303,000	△233,000	
	積立資産支出	536,000	303,000	△233,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	536,000	303,000	△233,000	
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	30,000,000	30,000,000	0	
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	30,000,000	30,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	27,886,000	147,925,000	120,039,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	27,886,000	147,925,000	120,039,000	
国庫補助金等返還金支出	2,975,000	2,975,000	0		
国庫補助金等返還金支出	2,975,000	2,975,000	0		
その他の活動支出計(8)	61,397,000	181,203,000	119,806,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,861,000	△179,900,000	△120,039,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,570,000	△1,344,261,000	△1,288,691,000		
前期末支払資金残高(12)		4,662,066,000	8,625,849,000	3,963,783,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,606,496,000	7,281,588,000	2,675,092,000	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	貸付事業収入	1,031,000	1,011,000	△20,000
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000,000	1,000,000	0
		貸付金利子収入	31,000	11,000	△20,000
		貸付金利子収入	30,000	10,000	△20,000
		延滞利息収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,033,000	1,013,000	△20,000	
	支出	貸付事業支出	25,200,000	25,200,000	0
		貸付金支出	25,200,000	25,200,000	0
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	25,200,000	25,200,000	0
事業活動支出計(2)		25,200,000	25,200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,167,000	△24,187,000	△20,000	
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	生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	30,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産取崩収入	10,000	1,000	△9,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	1,000	△9,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	1,000	△9,000
		その他の活動収入計(7)	30,010,000	30,001,000	△9,000
	支出	積立資産支出	11,000	1,000	△10,000
		欠損補てん積立特定資産支出	11,000	1,000	△10,000
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	22,000	12,000	△10,000
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	22,000	12,000	△10,000
		その他の活動支出計(8)	1,033,000	1,013,000	△20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,977,000	28,988,000	11,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,810,000	4,801,000	△9,000	
前期末支払資金残高(12)		10,482,000	17,141,000	6,659,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,292,000	21,942,000	6,650,000	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	39,561,000	46,638,000	7,077,000	
	都道府県補助金収入	39,561,000	46,638,000	7,077,000	
	貸付事務費補助金収入	39,561,000	46,638,000	7,077,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,563,000	46,640,000	7,077,000	
	事業活動による支出	人件費支出	24,361,000	67,161,000	42,800,000
		職員給料支出	11,523,000	41,554,000	30,031,000
		職員給料支出	9,780,000	35,604,000	25,824,000
		職員諸手当支出	1,743,000	5,950,000	4,207,000
		職員賞与支出	3,963,000	14,457,000	10,494,000
		非常勤職員給与支出	5,423,000	2,249,000	△3,174,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,648,000	1,656,000	△1,992,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	620,000	179,000	△441,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,155,000	414,000	△741,000
		法定福利費支出	3,452,000	8,901,000	5,449,000
		事業費支出	37,169,000	117,642,000	80,473,000
		貸付調査償還指導費支出	10,082,000	10,082,000	0
民生委員実費弁償費支出		10,082,000	10,082,000	0	
業務委託費支出		1,661,000	82,150,000	80,489,000	
市町村社協事務費支出		1,661,000	81,150,000	79,489,000	
その他業務委託費		0	1,000,000	1,000,000	
債権管理強化推進費支出		5,444,000	5,428,000	△16,000	
相談体制整備事業費支出		19,982,000	19,982,000	0	
県社協相談体制整備事業費支出		682,000	682,000	0	
市町村協相談体制整備事業費支出		19,300,000	19,300,000	0	
事業活動による収入	事務費支出	4,865,000	7,835,000	2,970,000	
	諸謝金	1,430,000	1,370,000	△60,000	
	旅費交通費支出	923,000	923,000	0	
	役職員旅費	380,000	380,000	0	
	委員等旅費支出	543,000	543,000	0	
	事務消耗品費支出	288,000	750,000	462,000	
	印刷製本費支出	473,000	400,000	△73,000	
	通信運搬費支出	916,000	1,875,000	959,000	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	貸借料支出	158,000	1,248,000	1,090,000	
	電算処理費支出	660,000	1,252,000	592,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	66,395,000	192,638,000	126,243,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,832,000	△145,998,000	△119,166,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	生活福祉資金会計繰入金収入	27,886,000	147,925,000	120,039,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	27,886,000	147,925,000	120,039,000	
	要保護世帯向け不動産担保型会計繰入金	22,000	12,000	△10,000	
	要保護世帯向け不動産担保型会計繰入金	22,000	12,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	27,908,000	147,937,000	120,029,000	
	一般会計繰入支出	1,076,000	1,939,000	863,000	
	一般会計繰入支出	1,076,000	1,939,000	863,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,076,000	1,939,000	863,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,832,000	145,998,000	119,166,000	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：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	貸付事業収入	110,000	110,000	0
		償還金収益	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	100,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	支出	貸付事業支出	100,000	100,000	0
		貸付金支出	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	100,000	0
		人件費支出	2,560,000	2,560,000	0
		非常勤職員給与支出	2,180,000	2,180,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	1,692,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	65,000	65,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	423,000	0
		法定福利費支出	380,000	380,000	0
		事業費支出	2,030,000	2,030,000	0
		業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0
		市町村社協事務費支出	2,000,000	2,000,000	0
		債権管理強化推進費支出	30,000	30,000	0
		債権管理強化推進費支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	252,000	255,000	3,000
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
電算処理費支出	162,000	165,000	3,000		
事業活動支出計(2)	4,942,000	4,945,000	3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,831,000	△4,834,000	△3,000		
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	
その他の活動資金収支差額(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)	△4,831,000	△4,834,000	△3,000		
前期末支払資金残高(12)	12,529,000	7,912,000	△4,617,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,698,000	3,078,000	△4,620,000		

全国200万人加入!! 日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



保険金額・年間保険料 (1名あたり)

保険金の種類		プラン	基本プラン	天災・地震補償プラン	
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円		
	後遺障害保険金		1,040万円(限度額)		
	入院保険金日額		6,500円		
	手術保険金	入院中の手術		65,000円	
		外来の手術		32,500円	
	通院保険金日額		4,000円		
賠償責任の補償	賠償責任保険金 (対人・対物共通)		×	○	
年間保険料			350円	500円	

商品パンフレットは
コチラ



(ふくしの保険
ホームページ)

団体割引 20%適用済 / 過去の損害率による割増引適用

<基本プランに加入される方へ>

基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する死傷は補償されません。

◆災害ボランティア活動の参加は、「天災・地震補償プラン」への加入をおすすめします。

※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ「天災・地震補償プラン」に加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

ボランティア行事用保険 (傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償!

送迎サービス補償 (傷害保険)

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償!

福祉サービス総合補償

(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償!

● このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●

団体契約者 **社会福祉法人 全国社会福祉協議会**

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

〈引受幹事 保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL: 03 (3349) 5137

受付時間: 平日の9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始を除きます。)

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03 (3581) 4667 FAX: 03 (3581) 4763

受付時間: 平日の9:30~17:30 (12/29~1/3を除きます。)

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。



社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン 1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、動産総合保険、費用・利益保険)

① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

▶保険金額		基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)
賠償事故に対応	身体賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	財物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
	徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
お見舞い等の各種費用	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
傷害見舞費用			死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

▶年額保険料(掛金)		基本補償(A型)
定員		
1~50名		35,000~61,460円
51~100名		68,270~97,000円
以降1名~10名増ごと		1,500円

基本補償(A型) 保険料	+	【見舞費用加算】 定員1名あたり 入所: 1,300円 通所: 1,390円
--------------	---	---

② 個人情報漏えい対応補償 ③ 施設の什器・備品損害補償

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 医務室の医療事故補償
- オプション3 ● 看護師の賠償責任補償
- オプション4 ● 借用不動産賠償事故補償
- クレーム対応サポート補償

プラン 2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

- ① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- ② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償
施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン2-①、②の傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償



プラン 3 施設職員の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 施設職員の労災上乗せ補償
● オプション: 使用者賠償責任補償
- ② 施設職員の傷害事故補償
- ③ 施設職員の感染症罹患事故補償
(新型コロナウイルス感染症も補償の対象となります。)
- ④ 雇用慣行賠償補償



プラン 4 社会福祉法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

保険期間1年

▶保険金額	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
1事故・期間中	5,000万円	1億円	3億円

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

団体契約者 ▶ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
 保険会社) TEL: 03(3349)5137
 受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店 ▶ 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
 TEL: 03(3581)4667 FAX: 03(3581)4763
 受付時間: 平日の9:30~17:30(12/29~1/3を除きます。)