

令和3年度

社会福祉事業区分 資金収支予算書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人郡山市社会福祉協議会

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収入	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する収入支	収入	会費収入	30,208	30,755	-547	
		会費収入	30,208	30,755	-547	
		会費収入	30,208	30,755	-547	
		寄付金収入	4,798	4,294	504	
		寄付金収入	2,149	1,054	1,095	
		寄付金収入	2,149	1,054	1,095	
		経常経費寄附金収入	2,649	3,240	-591	
		経常経費寄附金収入	2,649	3,240	-591	
		経常経費補助金収入	131,275	132,775	-1,500	
		市区町村補助金収入	108,606	108,982	-376	
		郡山市補助金収入	108,606	108,982	-376	
		共同募金配分金収入	22,669	23,793	-1,124	
		一般募金配分金収入	14,669	15,793	-1,124	
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	
		受託金収入	249,275	243,312	5,963	
		市区町村受託金収入	178,624	185,059	-6,435	
		郡山市受託金収入	178,624	185,059	-6,435	
		都道府県社協受託金収入	70,651	58,253	12,398	
		福島県社協受託金収入	70,651	58,253	12,398	
		貸付事業収入	3,090	3,221	-131	
		償還金収入	3,090	3,221	-131	
		償還金収入	3,090	3,221	-131	
		事業収入	2,577	2,346	231	
		参加費収入	309	229	80	
		参加費収入	309	229	80	
		利用料収入	2,268	2,117	151	
		利用料収入	2,268	2,117	151	
		負担金収入	17,262	16,278	984	
		負担金収入	17,262	16,278	984	
		負担金収入	17,262	16,278	984	
		介護保険事業収入	115,183	156,525	-41,342	
		居宅介護料収入	55,800	76,701	-20,901	
(介護報酬収入)	50,220	68,807	-18,587			
介護報酬収入	50,220	68,807	-18,587			
(利用者負担金収入)	5,580	7,894	-2,314			
介護負担金収入(公費)	558	879	-321			
介護負担金収入(一般)	5,022	7,015	-1,993			
居宅介護支援介護料収入	29,970	36,614	-6,644			
居宅介護支援介護料収入	29,970	36,614	-6,644			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,200	41,646	-13,446			
事業費収入	25,380	37,189	-11,809			
事業負担金収入(公費)	282	412	-130			
事業負担金収入(一般)	2,538	4,045	-1,507			
その他の事業収入	1,213	1,564	-351			
補助金事業収入(公費)	123	166	-43			
受託事業収入(公費)	1,090	1,398	-308			
保育事業収入	250,954	243,928	7,026			
委託費収入	243,991	233,884	10,107			
委託費収入	243,991	233,884	10,107			
私的契約利用料収入	277	1,086	-809			
私的契約利用料収入	277	1,086	-809			

(単位: 千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	その他の事業収入	6,686	8,958	-2,272			
		補助金事業収入(公費)	674	2,436	-1,762			
		その他の事業収入	6,012	6,522	-510			
		障害福祉サービス等事業収入	29,061	54,824	-25,763			
		自立支援給付費収入	20,219	46,974	-26,755			
		介護給付費収入	15,828	40,632	-24,804			
		計画相談支援給付費収入	4,391	6,342	-1,951			
		障害児施設給付費収入	5,152	7,445	-2,293			
		障害児相談支援給付費収入	5,152	7,445	-2,293			
		利用者負担金収入	60	216	-156			
		利用者負担金収入	60	216	-156			
		その他の事業収入	3,630	189	3,441			
		受託事業収入(公費)	3,630	0	3,630			
		その他の事業収入	0	189	-189			
		受取利息配当金収入	49	68	-19			
		受取利息配当金収入	49	68	-19			
		受取利息配当金収入	49	68	-19			
		その他の収入	18,220	8,066	10,154			
		活動	入	受入研修費収入	153	133	20	
				受入研修費収入	153	133	20	
利用者等外給食費収入	2,754			2,592	162			
利用者等外給食費収入	2,754			2,592	162			
雑収入	15,313			5,341	9,972			
雑収入	2,619			3,268	-649			
退職手当積立基金預け金差益	12,694			2,073	10,621			
事業活動収入計(1)	851,952			896,392	-44,440			
収入	支			人件費支出	725,372	720,682	4,690	
				役員報酬支出	5,234	5,234	0	
		役員報酬支出	5,234	5,234	0			
		職員給料支出	345,015	348,170	-3,155			
		職員給料支出	345,015	348,170	-3,155			
		職員賞与支出	125,493	130,689	-5,196			
		職員賞与支出	125,493	130,689	-5,196			
		非常勤職員給与支出	121,001	132,341	-11,340			
		非常勤職員給与支出	121,001	132,341	-11,340			
		退職給付支出	39,613	9,529	30,084			
		退職給付支出	39,613	9,529	30,084			
		法定福利費支出	89,016	94,719	-5,703			
		法定福利費支出	89,016	94,719	-5,703			
		事業費支出	58,836	58,637	199			
		給食費支出	21,316	21,193	123			
		給食費支出	21,316	21,193	123			
		医薬品費支出	99	230	-131			
		医薬品費支出	99	230	-131			
		保健衛生費支出	54	56	-2			
		保健衛生費支出	54	56	-2			
支出	支	被服費支出	363	322	41			
		被服費支出	363	322	41			
		教養娯楽費支出	1,641	2,428	-787			
		教養娯楽費支出	1,641	2,428	-787			
		保育材料費支出	2,495	1,999	496			

(単位: 千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	保育材料費支出	2,495	1,999	496	
		水道光熱費支出	7,416	7,464	-48	
		水道光熱費支出	7,416	7,464	-48	
		燃料費支出	69	89	-20	
		燃料費支出	69	89	-20	
		消耗器具備品費支出	9,990	6,085	3,905	
		消耗器具備品費支出	9,990	6,085	3,905	
		保険料支出	3,411	3,429	-18	
		保険料支出	3,411	3,429	-18	
		賃借料支出	389	397	-8	
		賃借料支出	389	397	-8	
		車輛費支出	4,400	4,989	-589	
		車輛費支出	4,400	4,989	-589	
		諸謝費支出	7,193	9,956	-2,763	
		諸謝費支出	7,193	9,956	-2,763	
		事務費支出	104,999	104,088	911	
		福利厚生費支出	7,223	8,303	-1,080	
		福利厚生費支出	7,223	8,303	-1,080	
		職員被服費支出	1,695	1,276	419	
		職員被服費支出	1,695	1,276	419	
		旅費交通費支出	6,014	5,943	71	
		旅費交通費支出	6,014	5,943	71	
		研修研究費支出	1,910	2,772	-862	
		研修研究費支出	1,910	2,772	-862	
		事務消耗品費支出	2,403	2,371	32	
		事務消耗品費支出	2,403	2,371	32	
		印刷製本費支出	5,985	5,471	514	
		印刷製本費支出	5,985	5,471	514	
		水道光熱費支出	2,406	2,425	-19	
		水道光熱費支出	2,406	2,425	-19	
		燃料費支出	88	77	11	
		燃料費支出	88	77	11	
		修繕費支出	720	700	20	
修繕費支出	720	700	20			
通信運搬費支出	9,040	8,588	452			
通信運搬費支出	9,040	8,588	452			
会議費支出	544	56	488			
会議費支出	544	56	488			
広報費支出	918	918	0			
広報費支出	918	918	0			
業務委託費支出	30,404	30,720	-316			
業務委託費支出	30,404	30,720	-316			
手数料支出	1,561	1,490	71			
手数料支出	1,561	1,490	71			
保険料支出	3,663	3,177	486			
保険料支出	3,663	3,177	486			
賃借料支出	7,330	6,541	789			
賃借料支出	7,330	6,541	789			
土地・建物賃借料支出	3,710	3,340	370			
土地・建物賃借料支出	3,710	3,340	370			
租税公課支出	16,917	17,298	-381			

(単位: 千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	租税公課支出	16,917	17,298	-381	
		保守料支出	370	476	-106	
		保守料支出	370	476	-106	
		渉外費支出	535	535	0	
		渉外費支出	535	535	0	
		諸会費支出	849	839	10	
		諸会費支出	849	839	10	
		資料図書費支出	413	520	-107	
		資料図書費支出	413	520	-107	
		雑支出	301	252	49	
		雑支出	301	252	49	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	
		共同募金配分金事業費	19,193	19,124	69	
		一般募金配分金事業費	11,193	11,124	69	
		老人福祉活動費	6,430	6,413	17	
		障害児・者福祉活動費	135	139	-4	
		児童・青少年福祉活動費	1,486	1,678	-192	
		母子・父子福祉活動費	2	0	2	
		福祉育成・援助活動費	2,446	2,246	200	
		ボランティア活動育成事業費	694	648	46	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
		助成金支出	39,598	39,048	550	
		助成金支出	39,598	39,048	550	
		助成金支出	39,598	39,048	550	
		負担金支出	2,454	3,491	-1,037	
		負担金支出	2,454	3,491	-1,037	
		負担金支出	2,454	3,491	-1,037	
		その他の支出	505	70	435	
		雑支出	505	70	435	
		退職手当積立基金預け差損	505	70	435	
事業活動支出計 (2)	954,820	949,206	5,614			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-102,868	-52,814	-50,054			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	660	220	440	
		器具及び備品取得支出	660	220	440	
		器具及び備品取得支出	660	220	440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392	
		施設整備等支出計 (5)	11,085	12,037	-952	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,085	-12,037	952	
		その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	4,368	71
退職給付引当資産取崩収入	3,657			71	3,586	
退職給付引当資産取崩収入	3,657			71	3,586	
使途特定積立資産取崩収入	711			0	711	
使途特定積立資産取崩収入	711			0	711	
拠点区分間繰入金収入	23,360			12,375	10,985	
拠点区分間繰入金収入	23,360			12,375	10,985	

(単位: 千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
その他 の 活 動 に よ る 支 出	入	拠点区分間繰入金収入	23,360	12,375	10,985		
		サービス区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518		
		サービス区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518		
		サービス区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518		
		その他の活動による収入	27,809	7,504	20,305		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	27,809	7,504	20,305		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	27,809	7,504	20,305		
			その他の活動収入計 (7)	57,460	22,391	35,069	
			基金積立資産支出	204	162	42	
			福祉基金積立資産支出	10	0	10	
			福祉基金積立資産支出	10	0	10	
			ボランティア基金積立資産支出	180	150	30	
			ボランティア基金積立資産支出	180	150	30	
			介護保険安定化基金積立資産支出	14	12	2	
			介護保険安定化基金積立資産支出	14	12	2	
			積立資産支出	7,879	3,265	4,614	
			退職給付引当資産支出	1,964	1,798	166	
			退職給付引当資産支出	1,964	1,798	166	
			使途特定積立資産支出	5,915	1,467	4,448	
			使途特定積立資産支出	5,915	1,467	4,448	
			拠点区分間繰入金支出	23,360	12,375	10,985	
			拠点区分間繰入金支出	23,360	12,375	10,985	
			拠点区分間繰入金支出	23,360	12,375	10,985	
			サービス区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518	
			サービス区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518	
			サービス区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518	
			その他の活動による支出	9,709	9,598	111	
		退職手当積立基金預け金支出	9,709	9,598	111		
		退職手当積立基金預け金支出	9,709	9,598	111		
		その他の活動支出計 (8)	43,075	27,841	15,234		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,385	-5,450	19,835		
		予備費 (10)	46,472	17,334	29,138		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-146,040	-87,635	-58,405		
		前期末支払資金残高 (12)	161,684	103,279	58,405		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,644	15,644	0		

(単位: 千円)

法人名：社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業

拠点区分別 当初予算内訳表
令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護 いきいき デイクラブ
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	660	220	440	0	0	0	330	330	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392	1,356	343	393	430	600	3,684	1,501	1,694
施設整備等支出計(5)	11,085	12,037	-952	1,356	343	393	760	930	3,684	1,501	1,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,085	-12,037	952	-1,356	-343	-393	-760	-930	-3,684	-1,501	-1,694
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,368	71	4,297	4,082	0	0	0	0	143	143	0
拠点区分間繰入金収入	23,360	12,375	10,985	18,685	0	2,475	315	0	0	1,885	0
サービス区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518	0	0	0	0	0	0	1,923	0
その他の活動による収入	27,809	7,504	20,305	14,141	1,524	0	0	0	0	4,493	7,651
その他の活動収入計(7)	57,460	22,391	35,069	36,908	1,524	2,475	315	0	143	8,444	7,651
基金積立資産支出	204	162	42	190	0	0	0	0	13	0	1
積立資産支出	7,879	3,265	4,614	6,427	122	71	195	193	597	71	132
拠点区分間繰入金支出	23,360	12,375	10,985	4,675	648	0	764	1,338	10,669	2,839	2,427
サービス区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518	0	0	0	0	0	0	1,923	0
その他の活動による支出	9,709	9,598	111	4,234	1,465	876	0	0	1,372	1,388	0
その他の活動支出計(8)	43,075	27,841	15,234	15,526	2,235	947	959	1,531	12,651	6,221	2,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,385	-5,450	19,835	21,382	-711	1,528	-644	-1,531	-12,508	2,223	5,091
予備費(10)	46,472	17,334	29,138	5,882	4,840	0	0	0	337	19,771	15,641
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-146,040	-87,635	-58,405	-2,457	-16,801	-772	-9,417	-22,590	-56,218	-23,998	-13,787
前期未支払資金残高(12)	161,684	103,279	58,405	2,457	16,801	772	12,021	35,630	56,218	23,998	13,787
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,644	15,644	0	0	0	0	2,604	13,040	0	0	0

当初予算内訳表 (サービス区分別)

令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

事業活動による収入	事業活動による支出	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差	異	法人本部	地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援
収入	支出	会費収入	30,208	30,755	-547	-547	26,173	3,634	0	0	0
		寄付金収入	4,798	4,294	504	504	190	4,608	0	0	0
		経常経費補助金収入	131,275	132,775	-1,500	-1,500	99,775	11,449	0	19,193	858
		受託金収入	249,275	243,312	5,963	5,963	0	243	0	0	57,956
		貸付事業収入	3,090	3,221	-131	-131	0	0	0	0	0
		事業収入	2,577	2,346	231	231	0	0	50	0	516
		負担金収入	17,262	16,278	984	984	14,232	350	2,680	0	0
		介護保険事業収入	115,183	156,525	-41,342	-41,342	0	0	0	0	0
		保育事業収入	250,954	243,928	7,026	7,026	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	29,061	54,824	-25,763	-25,763	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	49	68	-19	-19	2	0	26	0	0
		その他の収入	18,220	8,066	10,154	10,154	10,253	30	236	0	0
		事業活動収入計 (1)	851,952	896,392	-44,440	-44,440	150,625	20,314	2,992	19,193	59,330
		人件費支出	725,372	720,682	4,690	4,690	137,054	4,964	0	0	47,917
		事業費支出	58,836	58,637	199	199	596	1,661	3,438	0	3,006
		事務費支出	104,999	104,088	911	911	7,504	4,661	797	0	7,824
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	-203	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	19,193	19,124	69	69	0	0	0	19,193	0
		助成金支出	39,598	39,048	550	550	22,051	17,447	100	0	0
		負担金支出	2,454	3,491	-1,037	-1,037	21	1,503	0	0	0
		その他の支出	505	70	435	435	0	0	0	0	225
		事業活動支出計 (2)	954,820	949,206	5,614	5,614	167,226	30,236	4,335	19,193	58,972
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-102,868	-52,814	-50,054	-50,054	-16,601	-9,922	-1,343	0	358
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	660	220	440	440	0	0	0	0	0
		リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392	-1,392	1,356	325	0	0	18
		施設整備等支出計 (5)	11,085	12,037	-952	-952	1,356	325	0	0	18
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,085	-12,037	952	952	-1,356	-325	0	0	-18
		積立資産取崩収入	4,368	71	4,297	4,297	4,082	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,360	12,375	10,985	10,985	18,685	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518	-518	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	27,809	7,504	20,305	20,305	14,141	0	0	0	1,524
		その他の活動収入計 (7)	57,460	22,391	35,069	35,069	36,908	0	0	0	1,524
		基金積立資産支出	204	162	42	42	190	0	0	0	0
		積立資産支出	7,879	3,265	4,614	4,614	6,427	0	0	0	122
		拠点区分間繰入金支出	23,360	12,375	10,985	10,985	4,675	0	0	0	648
		サービス区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518	-518	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	9,709	9,598	111	111	4,234	371	0	0	1,094
		その他の活動支出計 (8)	43,075	27,841	15,234	15,234	15,526	371	0	0	1,864
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,385	-5,450	19,835	19,835	21,382	-371	0	0	-340
		予備費 (10)	46,472	17,334	29,138	29,138	5,882	3,383	1,457	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-146,040	-87,635	-58,405	-58,405	-2,457	-14,001	-2,800	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	161,684	103,279	58,405	58,405	2,457	14,001	2,800	0	0
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,644	15,644	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

事業活動による収入	日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制	赤木保育所	希望ヶ丘保
会費収入	0	0	0	0	0	401	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	7,494	51,516	11,398	0	24,156	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	3,090	0	0	0	0
事業収入	1,656	259	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	108,249	142,705
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	0	1	1
その他の収入	0	0	0	0	0	0	1,760	2,286
事業活動収入計 (1)	9,150	51,775	11,398	3,091	24,156	401	110,010	144,992
人件費支出	9,256	43,478	5,798	0	15,319	266	97,044	137,023
事業費支出	23	1,484	3,588	0	3,180	23	14,350	21,597
事務費支出	1,079	7,983	2,009	0	4,417	112	6,629	6,501
貸付事業支出	0	0	0	3,863	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	10,358	52,945	11,395	3,863	22,916	401	118,023	165,121
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,208	-1,170	3	-772	1,240	0	-8,013	-20,129
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	330	330
リース債務の返済支出	3	23	3	0	364	0	430	600
ファイナンス・リース債務の返済支出	3	23	3	0	364	0	760	930
施設整備等支出計 (5)	-3	-23	-3	0	-364	0	-760	-930
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,282	1,193	0	0	0	0	315	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,282	1,193	0	0	0	0	315	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	71	0	0	0	0	0	195	193
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	764	1,338
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	876	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	71	0	0	0	876	0	959	1,531
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,211	1,193	0	0	-876	0	-644	-1,531
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-772	0	0	-9,417	-22,590
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	772	0	0	12,021	35,630
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,604	13,040

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	471	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	4,232	0	13,128	24,100
	事業収入	0	0	96	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	78,723	5,400	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13	1	0	0	15,888	0	9,543	0
事業活動による支出	その他の収入	12	0	0	736	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	78,748	5,401	567	16,625	4,232	9,543	16,758	24,100
	人件費支出	103,005	4,756	288	20,435	2,944	5,607	16,922	21,978
	事業費支出	1,185	50	54	227	877	95	67	341
	事務費支出	13,772	180	185	1,861	395	790	1,288	1,848
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	750	0	40	140	0	0	0	0
	その他の支出	140	0	0	140	0	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	118,852	4,986	567	22,803	4,216	6,492	18,277	24,167
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,104	415	0	-6,178	16	3,051	-1,519	-67
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	3,607	77	0	843	16	131	24	385
	ファイナンス・リース支出計 (5)	3,607	77	0	843	16	131	24	385
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,607	-77	0	-843	-16	-131	-24	-385
	積立資産取崩収入	143	0	0	143	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	4,493	0	0	1,923	0
	その他の活動収入計 (7)	143	0	0	4,636	0	0	1,923	1,531
	基金積立資産支出	12	1	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	597	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,669	0	0	2,839	0	0	0	71
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,372	0	0	0	0	1,923	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,650	1	0	2,839	0	1,923	380	1,008
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,507	-1	0	1,797	0	-1,923	380	1,079
	予備費 (10)	0	337	0	18,774	0	997	1,543	452
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計	-56,218	0	0	-23,998	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	56,218	0	0	23,998	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

事業活動による収支	勘定科目	障害者虐待	指定居宅介	要介護認定	いきいきデ
収	会費収入	0	0	0	0
収	寄付金収入	0	0	0	0
収	経常経費補助金収入	0	0	0	0
収	貸付事業収入	4,290	0	233	50,058
収	事業収入	0	0	0	0
収	負担金収入	0	0	0	0
収	介護保険事業収入	0	0	0	0
収	障害福祉サービス等事業収入	0	29,970	1,090	0
収	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
収	受取利息配当金収入	0	0	0	0
収	その他の収入	0	2	0	1
収	事業活動収入計 (1)	4,290	2,907	0	0
支	人件費支出	3,980	32,879	1,323	50,059
支	事業費支出	47	31,197	1,323	14,818
支	事務費支出	515	395	0	2,552
支	貸付事業支出	0	2,830	0	31,819
支	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
支	助成金支出	0	0	0	0
支	負担金支出	0	0	0	0
支	その他の支出	0	0	0	0
支	事業活動支出計 (2)	4,542	34,422	1,323	49,189
収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-252	-1,543	0	870
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	0	0	0	0
支	リース・リース債務の返済支出	102	1,694	0	424
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	102	1,694	0	424
支	施設整備等支出計 (5)	-102	-1,694	0	-424
収	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収	積立資産取崩収入	354	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
収	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
収	その他の活動による収入	0	7,651	0	0
収	その他の活動収入計 (7)	354	7,651	0	0
支	基金積立資産支出	0	1	0	0
支	積立資産支出	0	132	0	71
支	拠点区分間繰入金支出	0	2,427	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
支	その他の活動による支出	0	0	0	374
支	その他の活動支出計 (8)	0	2,560	0	445
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	354	5,091	0	-445
支	予備費 (10)	0	15,641	0	1
支	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-13,787	0	0
支	前期末支払資金残高 (12)	0	13,787	0	0
支	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	26,173	22,359	3,814	
		会費収入	26,173	22,359	3,814	
		会費収入	26,173	22,359	3,814	一般・賛助・団体・法人会員会費
		寄付金収入	190	150	40	
		寄付金収入	190	150	40	
		寄付金収入	190	150	40	
		経常経費補助金収入	99,775	100,168	-393	
		市区町村補助金収入	99,775	100,168	-393	
		郡山市補助金収入	99,775	100,168	-393	社会福祉協議会運営費等補助金
		負担金収入	14,232	13,248	984	
		負担金収入	14,232	13,248	984	
		負担金収入	14,232	13,248	984	地区社協職員人件費等負担金等
		受取利息配当金収入	2	1	1	
		受取利息配当金収入	2	1	1	
		受取利息配当金収入	2	1	1	預金利息
		その他の収入	10,253	1,820	8,433	
		雑収入	10,253	1,820	8,433	
		雑収入	1,181	1,820	-639	郡山市介護認定審査会委員報酬、健康診断料助成金等
		退職手当積立基金預け金差益	9,072	0	9,072	
		事業活動収入計(1)	150,625	137,746	12,879	
活動	支出	人件費支出	137,054	111,802	25,252	
		役員報酬支出	5,234	5,234	0	
		役員報酬支出	5,234	5,234	0	役員報酬等
		職員給料支出	45,943	46,101	-158	
		職員給料支出	45,943	46,101	-158	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	15,814	15,888	-74	
		職員賞与支出	15,814	15,888	-74	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	28,055	27,761	294	
		非常勤職員給与支出	28,055	27,761	294	福祉バス運転士、地区社協職員給料、各種手当
		退職給付支出	26,978	0	26,978	
		退職給付支出	26,978	0	26,978	退職手当
		法定福利費支出	15,030	16,818	-1,788	
		法定福利費支出	15,030	16,818	-1,788	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	596	511	85	
		車輛費支出	596	511	85	
		車輛費支出	596	511	85	公用車燃料代、車検代、修繕費等
		事務費支出	7,504	8,050	-546	
		福利厚生費支出	1,334	1,421	-87	
		福利厚生費支出	1,334	1,421	-87	健康診断料等
		旅費交通費支出	543	663	-120	
旅費交通費支出	543	663	-120	出張旅費、会議開催旅費等		
研修研究費支出	385	325	60			
研修研究費支出	385	325	60	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	266	266	0			
事務消耗品費支出	266	266	0	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	390	381	9			
印刷製本費支出	390	381	9	コピー・カウンター料、各種用紙印刷代等		
水道光熱費支出	482	437	45			
水道光熱費支出	482	437	45	電気料		
燃料費支出	19	18	1			
燃料費支出	19	18	1	事務所用灯油代		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	修繕費支出	110	110	0	
		修繕費支出	110	110	0	事務機器等修繕費
		通信運搬費支出	659	675	-16	
		通信運搬費支出	659	675	-16	電話料、郵券代等
		会議費支出	44	44	0	
		会議費支出	44	44	0	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	132	132	0	
		広報費支出	132	132	0	広告料等
		業務委託費支出	874	1,369	-495	
		業務委託費支出	874	1,369	-495	財務会計指導業務委託料等
		手数料支出	452	452	0	
		手数料支出	452	452	0	振込手数料、IB手数料等
		保険料支出	511	450	61	
		保険料支出	511	450	61	社協の保険補償プラン保険料、公用車 自賠責・任意保険料
		賃借料支出	20	20	0	
		賃借料支出	20	20	0	タクシー借上代
		租税公課支出	37	39	-2	
		租税公課支出	37	39	-2	公用車重量税、印紙代等
		保守料支出	231	233	-2	
		保守料支出	231	233	-2	タイムロガー保守料、ウェブサイト保守料
		渉外費支出	110	110	0	
		渉外費支出	110	110	0	慶弔費
		諸会費支出	763	763	0	
		諸会費支出	763	763	0	県社協等会員会費
		資料図書費支出	42	42	0	
		資料図書費支出	42	42	0	所有図書追録代、資料図書費
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	書類廃棄処分料等
助成金支出	22,051	22,359	-308			
助成金支出	22,051	22,359	-308			
助成金支出	22,051	22,359	-308	地区社協運営費助成金		
負担金支出	21	441	-420			
負担金支出	21	441	-420			
負担金支出	21	441	-420	全社協地域福祉推進委員会負担金等		
事業活動支出計 (2)	167,226	143,163	24,063			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,601	-5,417	-11,184			
施設整備等 による 収入 支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356	1,419	-63	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356	1,419	-63	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356	1,419	-63	給与、会計、タイムロガー、パソコンシステム 料等
		施設整備等支出計 (5)	1,356	1,419	-63	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,356	-1,419	63	
その他の 活動 による 収入 支	収	積立資産取崩収入	4,082	0	4,082	
		退職給付引当資産取崩収入	3,371	0	3,371	
		退職給付引当資産取崩収入	3,371	0	3,371	
		使途特定積立資産取崩収入	711	0	711	
		使途特定積立資産取崩収入	711	0	711	
		拠点区分間繰入金収入	18,685	8,399	10,286	
		拠点区分間繰入金収入	18,685	8,399	10,286	
拠点区分間繰入金収入	18,685	8,399	10,286	保育所より繰入 事務雇上臨時職員分 居宅介護支援事業より繰入、		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	14,141	0	14,141	訪問介護事業より繰入等	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,141	0	14,141		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,141	0	14,141		
		その他の活動収入計 (7)	36,908	8,399	28,509		
	支 出	活 動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	190	150	40	
			福祉基金積立資産支出	10	0	10	
			福祉基金積立資産支出	10	0	10	福祉基金積立資産積立
			ボランティア基金積立資産支出	180	150	30	
			ボランティア基金積立資産支出	180	150	30	ボランティア基金積立資産積立
			積立資産支出	6,427	1,990	4,437	
			退職給付引当資産支出	512	523	-11	
			退職給付引当資産支出	512	523	-11	県社協共済事業掛金
			使途特定積立資産支出	5,915	1,467	4,448	
			使途特定積立資産支出	5,915	1,467	4,448	使途特定積立資産積立
			拠点区分間繰入金支出	4,675	3,976	699	
			拠点区分間繰入金支出	4,675	3,976	699	
			拠点区分間繰入金支出	4,675	3,976	699	日常生活自立支援事業へ繰入、 地域コミュニティ復興支援事業へ繰入、 基幹相談支援センターへ繰入等
			その他の活動による支出	4,234	4,415	-181	
			退職手当積立基金預け金支出	4,234	4,415	-181	
			退職手当積立基金預け金支出	4,234	4,415	-181	全社協退職手当積立掛金
その他の活動支出計 (8)	15,526	10,531	4,995				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,382	-2,132	23,514				
		予備費 (10)	5,882	457	5,425		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,457	-9,425	6,968		
		前期末支払資金残高 (12)	2,457	9,425	-6,968		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する収入支	収入	会費収入	3,634	7,995	-4,361	
		会費収入	3,634	7,995	-4,361	
		会費収入	3,634	7,995	-4,361	一般・賛助・団体・法人会員会費
		寄付金収入	4,608	4,144	464	
		寄付金収入	1,959	904	1,055	
		寄付金収入	1,959	904	1,055	地区社協等指定寄付
		経常経費寄附金収入	2,649	3,240	-591	
		経常経費寄附金収入	2,649	3,240	-591	一般寄附
		経常経費補助金収入	11,449	12,891	-1,442	
		市区町村補助金収入	8,831	8,814	17	
		郡山市補助金収入	8,831	8,814	17	地域福祉推進事業助成金、福祉活動専門員設置費補助金等
		共同募金配分金収入	2,618	4,077	-1,459	
		一般募金配分金収入	2,618	4,077	-1,459	共同募金配分金
		受託金収入	243	165	78	
	都道府県社協受託金収入	243	165	78		
	福島県社協受託金収入	243	165	78	福祉人材センター受託金	
	負担金収入	350	350	0		
	負担金収入	350	350	0		
	負担金収入	350	350	0	広報誌負担金	
	その他の収入	30	40	-10		
	雑収入	30	40	-10		
	雑収入	30	40	-10	広報誌広告料	
	事業活動収入計(1)	20,314	25,585	-5,271		
	支出	人件費支出	4,964	5,013	-49	
		職員給料支出	3,221	3,264	-43	
		職員給料支出	3,221	3,264	-43	福祉活動専門員給料、各種手当
		職員賞与支出	1,085	1,086	-1	
職員賞与支出		1,085	1,086	-1	福祉活動専門員期末・勤勉手当	
法定福利費支出		658	663	-5		
法定福利費支出		658	663	-5	福祉活動専門員社会保険料、労働保険料事業主負担金	
事業費支出		1,661	1,401	260		
消耗器具備品費支出		326	266	60		
消耗器具備品費支出		326	266	60	事業用消耗品費	
保険料支出		317	281	36		
保険料支出		317	281	36	ボランティア保険掛金、行事用保険掛金	
車両費支出		738	712	26		
車両費支出	738	712	26	福祉バス燃料代、修繕費等		
諸謝費支出	280	142	138			
諸謝費支出	280	142	138	研修会等外部講師謝礼		
事務費支出	4,661	3,965	696			
福利厚生費支出	29	31	-2			
福利厚生費支出	29	31	-2	福祉活動専門員健康診断料等		
旅費交通費支出	616	177	439			
旅費交通費支出	616	177	439	出張旅費		
研修研究費支出	385	383	2			
研修研究費支出	385	383	2	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	10	10	0			
事務消耗品費支出	10	10	0	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	976	986	-10			
印刷製本費支出	976	986	-10	ポスターカッター料、広報誌印刷機カッター料等		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	通信運搬費支出	428	465	-37	
		通信運搬費支出	428	465	-37	郵券代等
		広報費支出	721	721	0	
		広報費支出	721	721	0	社協だより発行印刷代
		業務委託費支出	589	550	39	
		業務委託費支出	589	550	39	社協だより配送業務委託費
		手数料支出	3	3	0	
		手数料支出	3	3	0	整備管理者講習費
		保険料支出	81	86	-5	
		保険料支出	81	86	-5	福祉バス自賠責・任意保険料、社協の保険補償プラン保険料
		賃借料支出	260	0	260	
		賃借料支出	260	0	260	印刷機リース料
		租税公課支出	81	80	1	
		租税公課支出	81	80	1	福祉バス重量税、消費税等
		渉外費支出	425	425	0	
		渉外費支出	425	425	0	災害見舞金
		資料図書費支出	57	48	9	
		資料図書費支出	57	48	9	資料図書費
		助成金支出	17,447	16,589	858	
		助成金支出	17,447	16,589	858	
		助成金支出	17,447	16,589	858	地域福祉推進事業助成金等
		負担金支出	1,503	1,903	-400	
		負担金支出	1,503	1,903	-400	
負担金支出	1,503	1,903	-400	保健・福祉フェスティバル、郡山市高齢者作品展開催負担金等		
事業活動支出計 (2)	30,236	28,871	1,365			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,922	-3,286	-6,636			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	584	-259	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	584	-259	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	584	-259	認知症高齢者等SOSネットワークメールシステムリース料等
		施設整備等支出計 (5)	325	584	-259	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-325	-584	259			
その他の活動による収入	支	拠点区分間繰入金収入	0	1,896	-1,896	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,896	-1,896	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,896	-1,896	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	0	1,896	-1,896	
		その他の活動による支出	371	365	6	
		退職手当積立基金預け金支出	371	365	6	
		退職手当積立基金預け金支出	371	365	6	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	371	365	6	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-371	1,531	-1,902	
		予備費 (10)	3,383	1,316	2,067	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,001	-3,655	-10,346			
前期末支払資金残高 (12)	14,001	3,655	10,346			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 ボランティアセンター事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業 活動 収入	収	事業収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	ボランティアセンター事業参加費
		負担金収入	2,680	2,680	0	
		負担金収入	2,680	2,680	0	
		負担金収入	2,680	2,680	0	ボランティア活動保険加入者掛金
		受取利息配当金収入	26	26	0	
		受取利息配当金収入	26	26	0	
		受取利息配当金収入	26	26	0	ボランティア基金預金利息
		その他の収入	236	236	0	
		雑収入	236	236	0	
		雑収入	236	236	0	ボランティア保険手続事務費
		事業活動収入計 (1)		2,992	2,992	0
活動 支出	支	事業費支出	3,438	3,607	-169	
		消耗器具備品費支出	552	692	-140	
		消耗器具備品費支出	552	692	-140	事業用消耗品費
		保険料支出	2,752	2,781	-29	
		保険料支出	2,752	2,781	-29	ボランティア保険掛金
		車輛費支出	8	8	0	
		車輛費支出	8	8	0	事業用除雪機・車輛燃料代
		諸謝費支出	126	126	0	
		諸謝費支出	126	126	0	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	797	961	-164	
		研修研究費支出	19	19	0	
		研修研究費支出	19	19	0	研修費、研修旅費
		印刷製本費支出	180	448	-268	
印刷製本費支出	180	448	-268	コピーカッター料、各種用紙印刷代		
修繕費支出	60	60	0			
修繕費支出	60	60	0	事務機器等修繕費		
通信運搬費支出	515	403	112			
通信運搬費支出	515	403	112	電話料、郵券代		
賃借料支出	13	21	-8			
賃借料支出	13	21	-8	事業用車輛レンタル料		
資料図書費支出	10	10	0			
資料図書費支出	10	10	0	資料図書費		
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0	ボランティア団体助成金		
事業活動支出計 (2)		4,335	4,668	-333		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,343	-1,676	333		
施設整備等による活動資金	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	
その他の活動資金	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 (10)		1,457	1,823	-366		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,800	-3,499	699		
前期末支払資金残高 (12)		2,800	3,499	-699		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	19,193	19,124	69	
		共同募金配分金収入	19,193	19,124	69	
		一般募金配分金収入	11,193	11,124	69	地区社協各種事業配分金
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金
	支出	事業活動収入計 (1)	19,193	19,124	69	
		共同募金配分金事業費	19,193	19,124	69	
		一般募金配分金事業費	11,193	11,124	69	地区社協各種配分事業費
		老人福祉活動費	6,430	6,413	17	
		障害児・者福祉活動費	135	139	-4	
		児童・青少年福祉活動費	1,486	1,678	-192	
		母子・父子福祉活動費	2	0	2	
		福祉育成・援助活動費	2,446	2,246	200	
		ボランティア活動育成事業費	694	648	46	
収入	歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費	
	事業活動支出計 (2)	19,193	19,124	69		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等収入	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	
施設整備等支出	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	経常経費補助金収入	858	592	266	
		共同募金配分金収入	858	592	266	
		一般募金配分金収入	858	592	266	共同募金配分金
	入	受託金収入	57,956	62,927	-4,971	
		市区町村受託金収入	57,956	62,927	-4,971	
		郡山市受託金収入	57,956	62,927	-4,971	郡山市第一層・第二層生活支援コーディネータ業務受託金
		事業収入	516	468	48	
		利用料収入	516	468	48	
		利用料収入	516	468	48	住民参加型たすけあい活動チケット代
	事業活動収入計(1)	59,330	63,987	-4,657		
活動	支	人件費支出	47,917	49,790	-1,873	
		職員給料支出	30,890	33,454	-2,564	
		職員給料支出	30,890	33,454	-2,564	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	10,021	9,577	444	
		職員賞与支出	10,021	9,577	444	期末・勤勉手当
		退職給付支出	651	0	651	
		退職給付支出	651	0	651	退職手当
		法定福利費支出	6,355	6,759	-404	
		法定福利費支出	6,355	6,759	-404	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	3,006	3,754	-748	
に	支	消耗器具備品費支出	629	1,994	-1,365	
		消耗器具備品費支出	629	1,994	-1,365	事業用消耗品費
		保険料支出	43	34	9	
		保険料支出	43	34	9	住民参加型たすけあい活動保険料
		車輛費支出	259	238	21	
		車輛費支出	259	238	21	公用車燃料代
		諸謝費支出	2,075	1,488	587	
		諸謝費支出	2,075	1,488	587	住民参加型たすけあい活動助っ人会員活動費・交通費
		事務費支出	7,824	9,718	-1,894	
		福利厚生費支出	462	584	-122	
よ	支	福利厚生費支出	462	584	-122	健康診断料等
		旅費交通費支出	0	68	-68	
		旅費交通費支出	0	68	-68	出張旅費
		研修研究費支出	0	917	-917	
		研修研究費支出	0	917	-917	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	43	431	-388	
		事務消耗品費支出	43	431	-388	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	809	1,055	-246	
		印刷製本費支出	809	1,055	-246	ポレ-カウンター料、住民参加型たすけあい活動利用会員カット印刷代等
		る	出	通信運搬費支出	530	785
通信運搬費支出	530			785	-255	電話料、郵券代
会議費支出	490			0	490	
会議費支出	490			0	490	公民館等施設使用料
保険料支出	44			48	-4	
保険料支出	44			48	-4	社協の保険補償プラン保険料
賃借料支出	176			0	176	
賃借料支出	176			0	176	パソコンリース料
租税公課支出	5,270			5,721	-451	
租税公課支出	5,270			5,721	-451	消費税等
支	支	資料図書費支出	0	109	-109	
			0	109	-109	

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	資料図書費支出	0	109	-109	資料図書費
		その他の支出	225	0	225	
		雑支出	225	0	225	
		退職手当積立基金預け差損	225	0	225	
		事業活動支出計 (2)	58,972	63,262	-4,290	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	358	725	-367	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	給与システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	18	18	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18	-18	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,524	0	1,524	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,524	0	1,524	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,524	0	1,524	
		その他の活動収入計 (7)	1,524	0	1,524	
	支	積立資産支出	122	0	122	
		退職給付引当資産支出	122	0	122	
		退職給付引当資産支出	122	0	122	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	648	0	648	
		拠点区分間繰入金支出	648	0	648	
		拠点区分間繰入金支出	648	0	648	法人本部へ繰入
		その他の活動による支出	1,094	707	387	
		退職手当積立基金預け金支出	1,094	707	387	
		退職手当積立基金預け金支出	1,094	707	387	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,864	707	1,157	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-340	-707	367			
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	受託金収入	7,494	6,859	635	
		都道府県社協受託金収入	7,494	6,859	635	
		福島県社協受託金収入	7,494	6,859	635	日常生活自立支援事業受託金
	入	事業収入	1,656	1,531	125	
		利用料収入	1,656	1,531	125	
		利用料収入	1,656	1,531	125	日常生活自立支援事業利用者利用料
	支出	事業活動収入計 (1)	9,150	8,390	760	
		人件費支出	9,256	9,226	30	
		職員給料支出	5,445	5,366	79	
		職員給料支出	5,445	5,366	79	専門員等給料、各種手当
		職員賞与支出	1,756	1,748	8	
		職員賞与支出	1,756	1,748	8	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	893	864	29	
		非常勤職員給与支出	893	864	29	生活支援員活動費
		法定福利費支出	1,162	1,248	-86	
		法定福利費支出	1,162	1,248	-86	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
		事務費支出	1,079	1,084	-5	
		福利厚生費支出	100	106	-6	
		福利厚生費支出	100	106	-6	健康診断料等
		旅費交通費支出	396	495	-99	
		旅費交通費支出	396	495	-99	出張旅費、生活支援員交通費
		研修研究費支出	58	58	0	
		研修研究費支出	58	58	0	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出		30	30	0	事務用消耗品費	
印刷製本費支出		120	95	25		
印刷製本費支出		120	95	25	コピーカウンター料	
通信運搬費支出		151	261	-110		
通信運搬費支出		151	261	-110	電話料、郵券代	
保険料支出		39	39	0		
保険料支出	39	39	0	社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	185	0	185			
賃借料支出	185	0	185	あんしんサポートシステムリース料		
事業活動支出計 (2)	10,358	10,333	25			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,208	-1,943	735			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料
	施設整備等支出計 (5)	3	3	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3	-3	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	1,282	2,016	-734	
		拠点区分間繰入金収入	1,282	2,016	-734	
		拠点区分間繰入金収入	1,282	2,016	-734	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,282	2,016	-734	
	支出	積立資産支出	71	70	1	
		退職給付引当資産支出	71	70	1	
		退職給付引当資産支出	71	70	1	県社協共済事業掛金
		その他の活動支出計 (8)	71	70	1	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,211	1,946	-735			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 日常生活自立支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収	受託金収入	51,516	47,796	3,720		
		都道府県社協受託金収入	51,516	47,796	3,720		
		福島県社協受託金収入	51,516	47,796	3,720	地域コミュニティ復興支援事業受託金	
	入	事業収入	259	179	80		
		参加費収入	259	179	80		
		参加費収入	259	179	80		
		事業活動収入計(1)	51,775	47,975	3,800		
		業 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	43,478	38,178	5,300	
			職員給料支出	25,450	19,250	6,200	
			職員給料支出	25,450	19,250	6,200	生活支援相談員給料、各種手当
職員賞与支出	8,282		6,570	1,712			
職員賞与支出	8,282		6,570	1,712	期末・勤勉手当		
非常勤職員給与支出	3,780		7,150	-3,370			
非常勤職員給与支出	3,780		7,150	-3,370	臨時職員賃金、各種手当		
法定福利費支出	5,966		5,208	758			
法定福利費支出	5,966		5,208	758	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	1,484		1,550	-66			
消耗器具備品費支出	785		590	195			
消耗器具備品費支出	785		590	195	事業用消耗品費		
保険料支出	13		18	-5			
保険料支出	13		18	-5	行所用保険掛金		
車輛費支出	554		768	-214			
車輛費支出	554		768	-214	公用車燃料代、点検代等		
諸謝費支出	132		174	-42			
諸謝費支出	132		174	-42	研修会等外部講師謝礼		
事務費支出	7,983		8,288	-305			
福利厚生費支出	274		322	-48			
福利厚生費支出	274		322	-48	健康診断料		
職員被服費支出	30		51	-21			
職員被服費支出	30		51	-21	生活支援相談員ユニフォーム代		
旅費交通費支出	8		36	-28			
旅費交通費支出	8		36	-28	出張旅費		
研修研究費支出	47		50	-3			
研修研究費支出	47		50	-3	研修費、研修旅費		
印刷製本費支出	216		276	-60			
印刷製本費支出	216	276	-60	コピーカウンター料			
水道光熱費支出	258	244	14				
水道光熱費支出	258	244	14				
燃料費支出	33	32	1				
燃料費支出	33	32	1				
通信運搬費支出	613	557	56				
通信運搬費支出	613	557	56	電話料、郵券代			
業務委託費支出	208	224	-16				
業務委託費支出	208	224	-16	夜間警備委託費、パソコン用対策更新料			
手数料支出	23	12	11				
手数料支出	23	12	11	振込手数料			
保険料支出	109	91	18				
保険料支出	109	91	18	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料			
賃借料支出	2,120	2,192	-72				
賃借料支出	2,120	2,192	-72	事務所賃借料、駐車場代等			
租税公課支出	4,022	4,191	-169				

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	4,022	4,191	-169	消費税等
		資料図書費支出	22	10	12	
		資料図書費支出	22	10	12	資料図書費
		事業活動支出計 (2)	52,945	48,016	4,929	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,170	-41	-1,129	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	給与システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	23	23	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23	-23	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,193	64	1,129	
		拠点区分間繰入金収入	1,193	64	1,129	
		拠点区分間繰入金収入	1,193	64	1,129	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,193	64	1,129	
		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)	1,193	64	1,129	
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 生活福祉資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	11,398	3,433	7,965	
		都道府県社協受託金収入	11,398	3,433	7,965	
		福島県社協受託金収入	11,398	3,433	7,965	生活福祉資金貸付事業受託金
		事業活動収入計 (1)	11,398	3,433	7,965	
	支出	人件費支出	5,798	2,720	3,078	
		職員給料支出	2,171	0	2,171	
		職員給料支出	2,171	0	2,171	
		職員賞与支出	462	0	462	
		職員賞与支出	462	0	462	
		非常勤職員給与支出	2,379	2,342	37	
		非常勤職員給与支出	2,379	2,342	37	生活福祉資金相談員給与、各種手当、 期末・勤勉手当
		法定福利費支出	786	378	408	
		法定福利費支出	786	378	408	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	3,588	5	3,583	
		消耗器具備品費支出	3,588	5	3,583	
		消耗器具備品費支出	3,588	5	3,583	事業用消耗品費
		事務費支出	2,009	705	1,304	
		福利厚生費支出	68	0	68	
		福利厚生費支出	68	0	68	
		旅費交通費支出	3	2	1	
		旅費交通費支出	3	2	1	出張旅費
		研修研究費支出	3	2	1	
		研修研究費支出	3	2	1	研修費、研修旅費
		印刷製本費支出	489	27	462	
		印刷製本費支出	489	27	462	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	964	192	772	
		通信運搬費支出	964	192	772	郵券代
		手数料支出	475	475	0	
	手数料支出	475	475	0	生活福祉資金実費弁償費	
	資料図書費支出	7	7	0		
資料図書費支出	7	7	0	資料図書費		
事業活動支出計 (2)	11,395	3,430	7,965			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3	3	0			
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料
	施設整備等支出計 (5)	3	3	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3	-3	0			
その他の活動収入支出	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 たすけあい一時資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,090	3,221	-131	
		償還金収入	3,090	3,221	-131	
		償還金収入	3,090	3,221	-131	貸付金償還収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
	支出	事業活動収入計 (1)	3,091	3,222	-131	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	
		貸付事業支出	3,863	4,066	-203	貸付金
		事業活動支出計 (2)	3,863	4,066	-203	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-772	-844	72	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	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 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-772	-844	72	
		前期末支払資金残高 (12)	772	844	-72	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 サービス区分 自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	24,156	27,058	-2,902	
		市区町村受託金収入	24,156	27,058	-2,902	
		郡山市受託金収入	24,156	27,058	-2,902	生活困窮者自立支援事業受託金、 生活困窮者就労準備支援事業受託金
		事業活動収入計(1)	24,156	27,058	-2,902	
業 活 動 に よ る 出 支	支出	人件費支出	15,319	15,942	-623	
		職員給料支出	9,757	9,684	73	
		職員給料支出	9,757	9,684	73	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	3,336	3,230	106	
		職員賞与支出	3,336	3,230	106	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	192	1,012	-820	
		非常勤職員給与支出	192	1,012	-820	支援補助員活動費
		法定福利費支出	2,034	2,016	18	
		法定福利費支出	2,034	2,016	18	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	3,180	6,288	-3,108	
		消耗器具備品費支出	90	75	15	
		消耗器具備品費支出	90	75	15	生活困窮者就労準備支援事業用事務消 耗品費
		保険料支出	87	87	0	
		保険料支出	87	87	0	行所用保険掛金
		車両費支出	42	15	27	
		車両費支出	42	15	27	公用車燃料代
		諸謝費支出	2,961	6,111	-3,150	
		諸謝費支出	2,961	6,111	-3,150	研修会等外部講師謝礼、就労体験体験 謝礼
		事務費支出	4,417	3,630	787	
		福利厚生費支出	128	123	5	
		福利厚生費支出	128	123	5	健康診断料等
		旅費交通費支出	55	55	0	
		旅費交通費支出	55	55	0	出張旅費
		研修研究費支出	134	133	1	
		研修研究費支出	134	133	1	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	430	20	410	
		事務消耗品費支出	430	20	410	フードバンク用等消耗品費
		印刷製本費支出	832	360	472	
		印刷製本費支出	832	360	472	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	266	218	48	
通信運搬費支出	266	218	48	電話料、郵券代		
会議費支出	10	10	0			
会議費支出	10	10	0	就労準備支援事業所連絡会議経費		
業務委託費支出	4	2	2			
業務委託費支出	4	2	2	フードバンクに係る精米代		
手数料支出	26	17	9			
手数料支出	26	17	9	振込手数料		
保険料支出	78	78	0			
保険料支出	78	78	0	社協の保険補償プラン保険料、車輛任 意保険料		
賃借料支出	232	232	0			
賃借料支出	232	232	0	車輛リース料		
租税公課支出	2,197	2,357	-160			
租税公課支出	2,197	2,357	-160	消費税等		
資料図書費支出	25	25	0			
資料図書費支出	25	25	0	資料図書費		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動	支出	事業活動支出計 (2)	22,916	25,860	-2,944	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,240	1,198	42	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	パソコンリース料、給与、会計システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	364	364	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-364	-364	0	
	その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支		その他の活動による支出	876	834	42	
		退職手当積立基金預け金支出	876	834	42	
		退職手当積立基金預け金支出	876	834	42	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	876	834	42	
出		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-876	-834	-42	
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 成年後見制度事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	会費収入	401	401	0	
		会費収入	401	401	0	
		会費収入	401	401	0	一般・賛助・団体・法人会員会費
	支出	事業活動収入計 (1)	401	401	0	
		人件費支出	266	266	0	
		非常勤職員給与支出	265	265	0	
		非常勤職員給与支出	265	265	0	支援員活動費、運営委員報酬
		法定福利費支出	1	1	0	
		法定福利費支出	1	1	0	労災保険料
		事業費支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
		事務費支出	112	112	0	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		旅費交通費支出	46	46	0	出張旅費、支援員交通費
		研修研究費支出	46	46	0	
		研修研究費支出	46	46	0	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	14	20	-6	
		事務消耗品費支出	14	20	-6	事務用消耗品費
		保険料支出	6	0	6	
保険料支出	6	0	6	社協の保険補償プラン保険料		
事業活動支出計 (2)	401	401	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	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	保育事業収入	108,249	101,325	6,924			
		委託費収入	106,125	96,135	9,990			
		委託費収入	106,125	96,135	9,990	認可保育所委託費収入		
		私的契約利用料収入	134	886	-752			
		私的契約利用料収入	134	886	-752	延長保育料		
		その他の事業収入	1,990	4,304	-2,314			
		補助金事業収入(公費)	334	2,096	-1,762	郡山市特定教育・保育施設補助金、 就学前集団施設フッ化物洗口事業補助金		
		その他の事業収入	1,656	2,208	-552	実費負担給食費		
		受取利息配当金収入	1	12	-11			
		受取利息配当金収入	1	12	-11			
		受取利息配当金収入	1	12	-11	預金利息		
		その他の収入	1,760	1,740	20			
		受入研修費収入	40	20	20			
		受入研修費収入	40	20	20	保育士実習謝礼金		
		利用者等外給食費収入	1,134	1,134	0			
		利用者等外給食費収入	1,134	1,134	0	給食職員負担金		
		雑収入	586	586	0			
		雑収入	586	586	0	給食放射能検査材料費		
		活動	入	事業活動収入計(1)	110,010	103,077	6,933	
				人件費支出	97,044	95,038	2,006	
職員給料支出	55,580			53,621	1,959			
職員給料支出	55,580			53,621	1,959	職員給料、各種手当		
職員賞与支出	21,386			21,720	-334			
職員賞与支出	21,386			21,720	-334	期末・勤勉手当、処遇改善手当		
非常勤職員給与支出	6,467			6,251	216			
非常勤職員給与支出	6,467			6,251	216	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、 処遇改善手当等		
退職給付支出	718			492	226			
退職給付支出	718			492	226	福祉医療機構共済掛金、退職手当		
法定福利費支出	12,893			12,954	-61			
法定福利費支出	12,893			12,954	-61	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	14,350			12,805	1,545			
給食費支出	8,382			8,518	-136			
給食費支出	8,382			8,518	-136	児童・職員給食費		
医薬品費支出	30			30	0			
医薬品費支出	30			30	0	医薬品代		
保健衛生費支出	32			34	-2			
保健衛生費支出	32			34	-2	食品検査代		
被服費支出	198			190	8			
被服費支出	198	190	8	寝具購入等				
教養娯楽費支出	342	373	-31					
教養娯楽費支出	342	373	-31	体験保育バス代、施設利用料等				
保育材料費支出	1,063	567	496					
保育材料費支出	1,063	567	496	保育教材・玩具、行事用教材				
水道光熱費支出	2,496	2,304	192					
水道光熱費支出	2,496	2,304	192	ガス・電気・水道				
消耗器具備品費支出	1,556	533	1,023					
消耗器具備品費支出	1,556	533	1,023	給食・掃除用消耗品等				
保険料支出	51	56	-5					
保険料支出	51	56	-5	日本スポーツ振興センター、体験保育 保険料				

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	諸謝費支出	200	200	0	
		諸謝費支出	200	200	0	体操教室講師謝礼等
		事務費支出	6,629	6,525	104	
		福利厚生費支出	946	988	-42	
		福利厚生費支出	946	988	-42	健康診断料等
		職員被服費支出	386	219	167	
		職員被服費支出	386	219	167	保育士用ジャージ、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	92	120	-28	
		旅費交通費支出	92	120	-28	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	201	201	0	
		研修研究費支出	201	201	0	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	257	257	0	
		事務消耗品費支出	257	257	0	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	182	200	-18	
		印刷製本費支出	182	200	-18	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	306	288	18	
		水道光熱費支出	306	288	18	ガス・電気・水道
		修繕費支出	50	30	20	
		修繕費支出	50	30	20	各種修繕費
		通信運搬費支出	461	469	-8	
		通信運搬費支出	461	469	-8	電話料、インターネット料等
		業務委託費支出	1,107	1,121	-14	
		業務委託費支出	1,107	1,121	-14	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	111	112	-1	
		手数料支出	111	112	-1	振込手数料等
		保険料支出	338	332	6	
		保険料支出	338	332	6	社協の保険補償プラン保険料、火災保険料
		賃借料支出	502	502	0	
		賃借料支出	502	502	0	登園降園防犯システム使用料、駐車場賃借料
		土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	
		土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	土地賃借料
		租税公課支出	11	54	-43	
租税公課支出	11	54	-43	消費税		
保守料支出	66	42	24			
保守料支出	66	42	24	消防用設備保守料等		
諸会費支出	27	27	0			
諸会費支出	27	27	0	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等		
資料図書費支出	56	33	23			
資料図書費支出	56	33	23	運営ハンドブック、月刊誌等		
雑支出	30	30	0			
雑支出	30	30	0			
事業活動支出計 (2)		118,023	114,368	3,655		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-8,013	-11,291	3,278		
施設整備等による 収入 支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	330	0	330	
		器具及び備品取得支出	330	0	330	
		器具及び備品取得支出	330	0	330	玩具殺菌庫
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430	471	-41	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430	471	-41	
ファイナンス・リース債務の返済支出	430	471	-41	給与・会計・タイムレコーダーシステム		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備による収支	支					△等リース料
	出	施設整備等支出計 (5)	760	471	289	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-760	-471	-289	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	315	0	315	
		拠点区分間繰入金収入	315	0	315	
		拠点区分間繰入金収入	315	0	315	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	315	0	315	
	支	積立資産支出	195	132	63	
		退職給付引当資産支出	195	132	63	
		退職給付引当資産支出	195	132	63	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	764	696	68	
		拠点区分間繰入金支出	764	696	68	
		拠点区分間繰入金支出	764	696	68	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金
	その他の活動支出計 (8)	959	828	131		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-644	-828	184		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,417	-12,590	3,173		
	前期末支払資金残高 (12)	12,021	15,194	-3,173		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,604	2,604	0		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	保育事業収入	142,705	142,603	102	
		委託費収入	137,866	137,749	117	
		委託費収入	137,866	137,749	117	認可保育所委託費収入
		私的契約利用料収入	143	200	-57	
		私的契約利用料収入	143	200	-57	延長保育料
		その他の事業収入	4,696	4,654	42	
		補助金事業収入(公費)	340	340	0	郡山市特定教育・保育施設補助金、 就学前集団施設フッ化物洗口事業補助金
		その他の事業収入	4,356	4,314	42	実費負担給食費
		受取利息配当金収入	1	12	-11	
		受取利息配当金収入	1	12	-11	
		受取利息配当金収入	1	12	-11	預金利息
		その他の収入	2,286	2,124	162	
		受入研修費収入	80	80	0	
		受入研修費収入	80	80	0	保育士実習謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,620	1,458	162	
		利用者等外給食費収入	1,620	1,458	162	給食職員負担金
		雑収入	586	586	0	
		雑収入	586	586	0	給食放射能検査材料費
		事業活動収入計(1)	144,992	144,739	253	
		活動	支出	人件費支出	137,023	135,106
職員給料支出	71,655			68,725	2,930	
職員給料支出	71,655			68,725	2,930	職員給料、各種手当
職員賞与支出	28,284			27,425	859	
職員賞与支出	28,284			27,425	859	期末・勤勉手当、処遇改善手当
非常勤職員給与支出	18,034			20,083	-2,049	
非常勤職員給与支出	18,034			20,083	-2,049	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、 処遇改善手当等
退職給付支出	626			671	-45	
退職給付支出	626			671	-45	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出	18,424			18,202	222	
法定福利費支出	18,424			18,202	222	社会保険料、労働保険料事業主負担金
事業費支出	21,597			22,563	-966	
給食費支出	12,934			12,675	259	
給食費支出	12,934			12,675	259	児童・職員給食費
医薬品費支出	69			200	-131	
医薬品費支出	69			200	-131	医薬品代
保健衛生費支出	22			22	0	
保健衛生費支出	22			22	0	食品検査代
被服費支出	165			132	33	
被服費支出	165			132	33	寝具購入等
教養娯楽費支出	524	1,241	-717			
教養娯楽費支出	524	1,241	-717	体験保育バス代、施設利用料等		
保育材料費支出	1,432	1,432	0			
保育材料費支出	1,432	1,432	0	保育教材・玩具、行事用教材		
水道光熱費支出	4,920	5,160	-240			
水道光熱費支出	4,920	5,160	-240	ガス・電気・水道		
燃料費支出	0	5	-5			
燃料費支出	0	5	-5			
消耗器具備品費支出	1,421	1,431	-10			
消耗器具備品費支出	1,421	1,431	-10	給食・掃除用消耗品等		
保険料支出	70	89	-19			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出	支	保険料支出	70	89	-19	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
		諸謝費支出	40	176	-136	
		諸謝費支出	40	176	-136	職員内部研修等
		事務費支出	6,501	7,328	-827	
		福利厚生費支出	1,215	1,369	-154	
		福利厚生費支出	1,215	1,369	-154	健康診断料等
		職員被服費支出	483	254	229	
		職員被服費支出	483	254	229	保育士用ジャージ、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	62	130	-68	
		旅費交通費支出	62	130	-68	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	194	194	0	
		研修研究費支出	194	194	0	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	371	650	-279	
		事務消耗品費支出	371	650	-279	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	365	426	-61	
		印刷製本費支出	365	426	-61	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	492	522	-30	
		水道光熱費支出	492	522	-30	ガス・電気・水道
		燃料費支出	0	4	-4	
		燃料費支出	0	4	-4	
		修繕費支出	400	400	0	
		修繕費支出	400	400	0	各種修繕費
		通信運搬費支出	482	510	-28	
		通信運搬費支出	482	510	-28	電話料金、インターネット料金等
		業務委託費支出	1,732	1,910	-178	
		業務委託費支出	1,732	1,910	-178	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	143	143	0	
		手数料支出	143	143	0	振込手数料等
		保険料支出	180	180	0	
		保険料支出	180	180	0	社協の保険補償プラン保険料、火災保険料
		賃借料支出	198	218	-20	
		賃借料支出	198	218	-20	登園降園防犯システム使用料
租税公課支出	10	70	-60			
租税公課支出	10	70	-60	消費税		
保守料支出	66	194	-128			
保守料支出	66	194	-128	消防用設備保守料等		
諸会費支出	28	29	-1			
諸会費支出	28	29	-1	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等		
資料図書費支出	60	102	-42			
資料図書費支出	60	102	-42	運営ハンドブック、月刊誌等		
雑支出	20	23	-3			
雑支出	20	23	-3			
事業活動支出計 (2)		165,121	164,997	124		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-20,129	-20,258	129		
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	330	220	110	
		器具及び備品取得支出	330	220	110	
		器具及び備品取得支出	330	220	110	玩具殺菌庫
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600	675	-75	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600	675	-75			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
希望ヶ丘保育所
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	600	675	-75	給与・会計・タイムレコーダシステム等リース料
		施設整備等支出計 (5)	930	895	35	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-930	-895	-35	
その他の活動による収支	収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	193	130	63	
		退職給付引当資産支出	193	130	63	
		退職給付引当資産支出	193	130	63	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	1,338	1,306	32	
		拠点区分間繰入金支出	1,338	1,306	32	
		拠点区分間繰入金支出	1,338	1,306	32	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金
		その他の活動支出計 (8)	1,531	1,436	95	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,531	-1,436	-95	
				予備費 (10)	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,590	-22,589	-1	
		前期末支払資金残高 (12)	35,630	35,629	1	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,040	13,040	0	

(単位: 千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	78,723	110,601	-31,878			
		居宅介護料収入	50,400	68,789	-18,389			
		(介護報酬収入)	45,360	61,804	-16,444			
		介護報酬収入	45,360	61,804	-16,444	訪問介護報酬		
		(利用者負担金収入)	5,040	6,985	-1,945			
		介護負担金収入(公費)	504	757	-253	訪問介護等利用者負担金		
		介護負担金収入(一般)	4,536	6,228	-1,692	訪問介護等利用者負担金		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,200	41,646	-13,446			
		事業費収入	25,380	37,189	-11,809	総合事業報酬		
		事業負担金収入(公費)	282	412	-130	総合事業利用者負担金		
		事業負担金収入(一般)	2,538	4,045	-1,507	総合事業利用者負担金		
		その他の事業収入	123	166	-43			
		補助金事業収入(公費)	123	166	-43	特別地域利用者助成金		
		受取利息配当金収入	13	11	2			
		活動	収入	受取利息配当金収入	13	11	2	
受取利息配当金収入	13			11	2	預金利息		
受取利息配当金収入	13			11	2			
その他の収入	12			2,085	-2,073			
受入研修費収入	12			12	0			
受入研修費収入	12			12	0	実習受入謝礼		
雑収入	0			2,073	-2,073			
退職手当積立基金預け金差益	0			2,073	-2,073			
事業活動収入計(1)	78,748			112,697	-33,949			
に	支出			人件費支出	103,005	111,317	-8,312	
				職員給料支出	37,173	35,425	1,748	
				職員給料支出	37,173	35,425	1,748	職員給料、各種手当
				職員賞与支出	14,661	13,250	1,411	
				職員賞与支出	14,661	13,250	1,411	期末・勤勉手当、処遇改善費
				非常勤職員給与支出	39,661	42,888	-3,227	
		非常勤職員給与支出	39,661	42,888	-3,227	登録ヘルパー活動費等		
		退職給付支出	3	8,110	-8,107			
		退職給付支出	3	8,110	-8,107	退職給付金		
		法定福利費支出	11,507	11,644	-137			
		法定福利費支出	11,507	11,644	-137	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
		事業費支出	1,185	977	208			
		消耗器具備品費支出	429	118	311			
		消耗器具備品費支出	429	118	311	事業用消耗品等		
		車輦費支出	733	836	-103			
車輦費支出	733	836	-103	公用車燃料代、点検車検代、修繕費等				
諸謝費支出	23	23	0					
諸謝費支出	23	23	0	講師謝礼、旅費				
よ	支出	事務費支出	13,772	12,974	798			
		福利厚生費支出	1,399	1,596	-197			
		福利厚生費支出	1,399	1,596	-197	健康診断料等		
		職員被服費支出	453	385	68			
		職員被服費支出	453	385	68	職員、登録ヘルパー被服等		
		旅費交通費支出	3,331	3,236	95			
		旅費交通費支出	3,331	3,236	95	登録ヘルパー活動旅費等		
		研修研究費支出	77	115	-38			
		研修研究費支出	77	115	-38	研修費、研修旅費、日当		
		事務消耗品費支出	490	200	290			
		事務消耗品費支出	490	200	290	事務用消耗品等		
		印刷製本費支出	580	430	150			
		印刷製本費支出	580	430	150	コピーカッター料、活動記録簿等		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	水道光熱費支出	825	887	-62	
		水道光熱費支出	825	887	-62	電気料、水道料
		燃料費支出	28	15	13	
		燃料費支出	28	15	13	事務所灯油代
		修繕費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	100	0	事務機器等修繕等
		通信運搬費支出	1,563	1,623	-60	
		通信運搬費支出	1,563	1,623	-60	電話料、郵券代等
		広報費支出	65	65	0	
		広報費支出	65	65	0	求人広告料等
		業務委託費支出	212	212	0	
		業務委託費支出	212	212	0	深沢セコム代等
		手数料支出	200	183	17	
		手数料支出	200	183	17	振込手数料等
		保険料支出	887	777	110	
		保険料支出	887	777	110	社協の保険補償プラン保険料、任意保険料等
		賃借料支出	1,171	1,152	19	
		賃借料支出	1,171	1,152	19	公用車リース料4台分・公用車駐車場料金
		土地・建物賃借料支出	2,210	1,840	370	
		土地・建物賃借料支出	2,210	1,840	370	郡山市総合福祉センター、富久山デｲ使用料
		租税公課支出	3	9	-6	
		租税公課支出	3	9	-6	消費税
		保守料支出	7	7	0	
		保守料支出	7	7	0	介護給付マｽｸﾞﾚｲﾝｽ料
		諸会費支出	6	6	0	
		諸会費支出	6	6	0	深沢町内会費等
		資料図書費支出	56	56	0	
		資料図書費支出	56	56	0	資料図書費
		雑支出	109	80	29	
		雑支出	109	80	29	利用者用粗品等
負担金支出	750	907	-157			
負担金支出	750	907	-157			
負担金支出	750	907	-157	登録ﾊﾞﾙﾊﾞｰ任意保険料・燃料代負担金		
その他の支出	140	0	140			
雑支出	140	0	140			
退職手当積立基金預け差損	140	0	140			
事業活動支出計 (2)	118,852	126,175	-7,323			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,104	-13,478	-26,626			
施設整備等収入	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,607	3,977	-370			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,607	3,977	-370			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,607	3,977	-370	会計、給料、介護保険、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑ等リース料		
施設整備等支出計 (5)	3,607	3,977	-370			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,607	-3,977	370			
積立資産取崩収入	143	0	143			
退職給付引当資産取崩収入	143	0	143			
退職給付引当資産取崩収入	143	0	143			
その他の活動による収入	0	7,504	-7,504			
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,504	-7,504			
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,504	-7,504			
その他の活動収入計 (7)	143	7,504	-7,361			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他の活動による支出	基金積立資産支出	12	10	2	
	介護保険安定化基金積立資産支出	12	10	2	
	介護保険安定化基金積立資産支出	12	10	2	介護保険安定化基金預金利息積立
	積立資産支出	597	517	80	
	退職給付引当資産支出	597	517	80	
	退職給付引当資産支出	597	517	80	県社協共済事業掛金
	拠点区分間繰入金支出	10,669	6,397	4,272	
	拠点区分間繰入金支出	10,669	6,397	4,272	
	拠点区分間繰入金支出	10,669	6,397	4,272	法人本部へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	0	2,441	-2,441	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,441	-2,441	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,441	-2,441	
	その他の活動による支出	1,372	984	388	
	退職手当積立基金預け金支出	1,372	984	388	
	退職手当積立基金預け金支出	1,372	984	388	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計 (8)	12,650	10,349	2,301	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,507	-2,845	-9,662	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,218	-20,300	-35,918		
前期末支払資金残高 (12)	56,218	20,300	35,918		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問入浴介護事業・指定介護

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	5,400	7,912	-2,512	
		居宅介護料収入	5,400	7,912	-2,512	
		(介護報酬収入)	4,860	7,003	-2,143	
		介護報酬収入	4,860	7,003	-2,143	訪問入浴介護報酬
		(利用者負担金収入)	540	909	-369	
		介護負担金収入(公費)	54	122	-68	訪問入浴利用者負担金
		介護負担金収入(一般)	486	787	-301	訪問入浴利用者負担金
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
	事業活動収入計(1)	5,401	7,913	-2,512		
	支出	人件費支出	4,756	9,890	-5,134	
		職員給料支出	2,638	5,675	-3,037	
		職員給料支出	2,638	5,675	-3,037	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	1,119	2,385	-1,266	
		職員賞与支出	1,119	2,385	-1,266	期末・勤勉手当、処遇改善費
		非常勤職員給与支出	390	542	-152	
		非常勤職員給与支出	390	542	-152	登録ヘルパ-活動費等
		法定福利費支出	609	1,288	-679	
		法定福利費支出	609	1,288	-679	社会保険料、労働保険料事業主負担金
事業費支出		50	50	0		
車輦費支出	50	50	0			
車輦費支出	50	50	0	入浴車消耗品等		
事務費支出	180	253	-73			
福利厚生費支出	71	144	-73			
福利厚生費支出	71	144	-73	健康診断料等		
職員被服費支出	26	17	9			
職員被服費支出	26	17	9	職員、登録ヘルパ-被服等		
旅費交通費支出	39	48	-9			
旅費交通費支出	39	48	-9	登録ヘルパ-活動旅費		
研修研究費支出	25	25	0			
研修研究費支出	25	25	0	研修費、研修旅費、日当等		
手数料支出	6	6	0			
手数料支出	6	6	0	振込手数料等		
保険料支出	13	13	0			
保険料支出	13	13	0	社協の保険補償プラン保険料		
事業活動支出計(2)	4,986	10,193	-5,207			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415	-2,280	2,695			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	77	88	-11	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77	88	-11	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77	88	-11	会計、給与、タイムレコーダ-システムリース料
	施設整備等支出計(5)	77	88	-11		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77	-88	11			
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	0	2,441	-2,441	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,441	-2,441	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,441	-2,441	
		その他の活動収入計(7)	0	2,441	-2,441	
その他の活動による支出	支出	基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金利息積立
		積立資産支出	0	72	-72	
退職給付引当資産支出	0	72	-72			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 産後ヘルパー派遣事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	事 収	受託金収入	471	581	-110		
		市区町村受託金収入	471	581	-110		
		郡山市受託金収入	471	581	-110	郡山市受託金収入	
	業 入	事業収入	96	118	-22		
		利用料収入	96	118	-22		
		利用料収入	96	118	-22	利用料収入	
	活 動	支 出	事業活動収入計 (1)	567	699	-132	
			人件費支出	288	356	-68	
			非常勤職員給与支出	288	356	-68	
			非常勤職員給与支出	288	356	-68	登録ヘルパー活動費
			事業費支出	54	68	-14	
			車輛費支出	54	68	-14	
			車輛費支出	54	68	-14	公用車燃料代
			事務費支出	185	229	-44	
			事務消耗品費支出	27	100	-73	
			事務消耗品費支出	27	100	-73	事務用消耗品費
			印刷製本費支出	96	30	66	
			印刷製本費支出	96	30	66	コピーカウンター料
			通信運搬費支出	52	66	-14	
	通信運搬費支出	52	66	-14	電話料		
租税公課支出	10	33	-23				
租税公課支出	10	33	-23	消費税			
支 出	負担金支出	40	46	-6			
	負担金支出	40	46	-6			
	負担金支出	40	46	-6	登録ヘルパー任意保険料・燃料代負担金		
		事業活動支出計 (2)	567	699	-132		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収入	収入 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入	収入 支出	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,888	41,037	-25,149	
		自立支援給付費収入	15,828	40,632	-24,804	
		介護給付費収入	15,828	40,632	-24,804	居宅介護・重度訪問介護給付費収入
		利用者負担金収入	60	216	-156	
		利用者負担金収入	60	216	-156	居宅介護・重度訪問介護利用者負担金収入
		その他の事業収入	0	189	-189	
		その他の事業収入	0	189	-189	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
		その他の収入	736	0	736	
		雑収入	736	0	736	
		退職手当積立基金預け金差益	736	0	736	
		事業活動収入計(1)	16,625	41,038	-24,413	
		活動	支出	人件費支出	20,435	37,783
職員給料支出	4,757			14,765	-10,008	職員給料、各種手当
職員給料支出	4,757			14,765	-10,008	職員給料、各種手当
職員賞与支出	3,024			7,161	-4,137	
職員賞与支出	3,024			7,161	-4,137	期末・勤勉手当、処遇改善費等
非常勤職員給与支出	8,225			11,103	-2,878	
非常勤職員給与支出	8,225			11,103	-2,878	登録ヘルパ-活動費等
退職給付支出	2,393			1	2,392	
退職給付支出	2,393			1	2,392	退職給付金
法定福利費支出	2,036			4,753	-2,717	
法定福利費支出	2,036			4,753	-2,717	社会保険料、労働保険料事業主負担金
事業費支出	227			276	-49	
消耗器具備品費支出	73			76	-3	
消耗器具備品費支出	73			76	-3	事業用消耗品等
車輛費支出	154			200	-46	
車輛費支出	154			200	-46	公用車燃料代、修繕費等
事務費支出	1,861			2,283	-422	
福利厚生費支出	280			495	-215	
福利厚生費支出	280			495	-215	健康診断料等
職員被服費支出	62			78	-16	
職員被服費支出	62			78	-16	職員、登録ヘルパ-被服等
旅費交通費支出	341			461	-120	
旅費交通費支出	341			461	-120	登録ヘルパ-活動旅費
研修研究費支出	39			42	-3	
研修研究費支出	39			42	-3	研修費、研修旅費、日当等
事務消耗品費支出	69	84	-15			
事務消耗品費支出	69	84	-15	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	150	141	9			
印刷製本費支出	150	141	9	コピーカウンター料等		
通信運搬費支出	546	569	-23			
通信運搬費支出	546	569	-23	電話料、郵券代等		
手数料支出	6	15	-9			
手数料支出	6	15	-9	振込手数料等		
保険料支出	122	152	-30			
保険料支出	122	152	-30	任意保険料、自賠責保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	222	222	0			
賃借料支出	222	222	0	公用車リース料		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	資料図書費支出	21	21	0	
		資料図書費支出	21	21	0	資料図書費
		雑支出	3	3	0	
		雑支出	3	3	0	駐車場利用料金等
		負担金支出	140	194	-54	
		負担金支出	140	194	-54	
		負担金支出	140	194	-54	登録ヘルパー任意保険料・燃料費負担金
		その他の支出	140	70	70	
		雑支出	140	70	70	
		退職手当積立基金預け差損	140	70	70	
		事業活動支出計 (2)	22,803	40,606	-17,803	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,178	432	-6,610	
		施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	843			1,072	-229	
ファイナンス・リース債務の返済支出	843			1,072	-229	
ファイナンス・リース債務の返済支出	843			1,072	-229	会計、給与、介護保険、タイムレコーダ・システムリース料
施設整備等支出計 (5)	843			1,072	-229	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-843	-1,072	229			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	143	71	72	
		退職給付引当資産取崩収入	143	71	72	
		退職給付引当資産取崩収入	143	71	72	
		その他の活動による収入	4,493	0	4,493	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,493	0	4,493	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,493	0	4,493	
		その他の活動収入計 (7)	4,636	71	4,565	
		積立資産支出	0	141	-141	
		退職給付引当資産支出	0	141	-141	
		退職給付引当資産支出	0	141	-141	
		拠点区分間繰入金支出	2,839	0	2,839	
		拠点区分間繰入金支出	2,839	0	2,839	
		拠点区分間繰入金支出	2,839	0	2,839	法人本部へ繰入
その他の活動による支出	0	740	-740			
退職手当積立基金預け金支出	0	740	-740			
退職手当積立基金預け金支出	0	740	-740			
その他の活動支出計 (8)	2,839	881	1,958			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,797	-810	2,607			
		予備費 (10)	18,774	0	18,774	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,998	-1,450	-22,548	
		前期末支払資金残高 (12)	23,998	1,450	22,548	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者在宅訪問入浴サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,232	3,956	276		
		市区町村受託金収入	4,232	3,956	276		
		郡山市受託金収入	4,232	3,956	276	郡山市受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	4,232	3,956	276		
	支出	事業活動	人件費支出	2,944	2,494	450	
			非常勤職員給与支出	2,922	2,486	436	
			非常勤職員給与支出	2,922	2,486	436	登録ヘルパ-活動費等
			法定福利費支出	22	8	14	
			法定福利費支出	22	8	14	登録ヘルパ-労働保険料事業主負担金
			事業費支出	877	1,075	-198	
			燃料費支出	69	84	-15	
			燃料費支出	69	84	-15	公用車ボイラ-燃料代
			消耗器具備品費支出	150	131	19	
			消耗器具備品費支出	150	131	19	事業用消耗品等
			賃借料支出	343	351	-8	
			賃借料支出	343	351	-8	入浴バスタオル代等
			車輛費支出	315	509	-194	
			車輛費支出	315	509	-194	公用車燃料代、点検代、修繕費等
			事務費支出	395	371	24	
			旅費交通費支出	270	230	40	
			旅費交通費支出	270	230	40	登録ヘルパ-活動旅費等
			手数料支出	3	3	0	
			手数料支出	3	3	0	振込手数料等
			保険料支出	122	113	9	
			保険料支出	122	113	9	任意保険料、自賠責保険料等
			租税公課支出	0	25	-25	
			租税公課支出	0	25	-25	
			事業活動支出計 (2)	4,216	3,940	276	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16	16	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			ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	会計システムリース料
施設整備等支出計 (5)	16	16	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16	-16	0				
その他	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		
その他	支出	予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,543	13,787	-4,244	
		自立支援給付費収入	4,391	6,342	-1,951	
		計画相談支援給付費収入	4,391	6,342	-1,951	障がい者サービス計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	5,152	7,445	-2,293	
		障害児相談支援給付費収入	5,152	7,445	-2,293	障がい児サービス計画相談支援給付費収入
		事業活動収入計 (1)	9,543	13,787	-4,244	
業	支出	人件費支出	5,607	12,355	-6,748	
		職員給料支出	2,499	5,513	-3,014	
		職員給料支出	2,499	5,513	-3,014	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	523	3,308	-2,785	
		職員賞与支出	523	3,308	-2,785	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	1,819	1,834	-15	
		非常勤職員給与支出	1,819	1,834	-15	臨時職員賃金等
		法定福利費支出	766	1,700	-934	
		法定福利費支出	766	1,700	-934	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	95	135	-40	
		車両費支出	95	135	-40	
		車両費支出	95	135	-40	公用車燃料代、点検代、修繕費等
		事務費支出	790	680	110	
		福利厚生費支出	71	111	-40	
		福利厚生費支出	71	111	-40	健康診断料等
		職員被服費支出	48	18	30	
		職員被服費支出	48	18	30	職員被服費
		旅費交通費支出	15	18	-3	
		旅費交通費支出	15	18	-3	出張旅費等
		研修研究費支出	14	14	0	
		研修研究費支出	14	14	0	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	45	40	5	
		事務消耗品費支出	45	40	5	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	9	9	0	
		印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷代
		燃料費支出	8	8	0	
		燃料費支出	8	8	0	事務所灯油代
		通信運搬費支出	141	144	-3	
		通信運搬費支出	141	144	-3	電話料、郵券代等
		手数料支出	16	3	13	
		手数料支出	16	3	13	電子証明発行手数料等
		保険料支出	107	102	5	
		保険料支出	107	102	5	社協の保険補償プラン保険料
		賃借料支出	297	198	99	
賃借料支出	297	198	99	ノーマル相談記録システム、パソコンリース料		
租税公課支出	0	6	-6			
租税公課支出	0	6	-6			
諸会費支出	10	0	10			
諸会費支出	10	0	10	福島県相談支援専門員会会費		
資料図書費支出	6	6	0			
資料図書費支出	6	6	0	資料図書費		
雑支出	3	3	0			
雑支出	3	3	0			
事業活動支出計 (2)	6,492	13,170	-6,678			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,051	617	2,434			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 サービス区分 指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	131	242	-111	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	131	242	-111	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	131	242	-111	サーバー、給与・人事システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	131	242	-111	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-131	-242	111	
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	サービス区分間繰入金支出	1,923	0	1,923	
		サービス区分間繰入金支出	1,923	0	1,923	
		サービス区分間繰入金支出	1,923	0	1,923	委託相談支援事業へ繰入
	出	その他の活動による支出	0	375	-375	
		退職手当積立基金預け金支出	0	375	-375	
		退職手当積立基金預け金支出	0	375	-375	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,923	375	1,548	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,923	-375	-1,548	
	予備費 (10)	997	0	997		
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 サービス区分 相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動に よる 収入	収入	受託金収入	13,128	12,733	395		
		市区町村受託金収入	13,128	12,733	395		
		郡山市受託金収入	13,128	12,733	395	一般相談支援事業受託金収入、認定調査委託料	
		障害福祉サービス等事業収入	3,630	0	3,630		
		その他の事業収入	3,630	0	3,630		
		受託事業収入（公費）	3,630	0	3,630	双葉郡障害者等相談支援事業受託金収入	
		事業活動収入計（1）	16,758	12,733	4,025		
	支出	支出	人件費支出	16,922	11,706	5,216	
			職員給料支出	10,929	7,566	3,363	
			職員給料支出	10,929	7,566	3,363	職員給料、各種手当
			職員賞与支出	3,599	2,497	1,102	
			職員賞与支出	3,599	2,497	1,102	期末・勤勉手当等
			非常勤職員給与支出	8	8	0	
			非常勤職員給与支出	8	8	0	産業医報酬
			法定福利費支出	2,386	1,635	751	
			法定福利費支出	2,386	1,635	751	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	67	63	4	
			車輛費支出	67	63	4	
			車輛費支出	67	63	4	公用車燃料代等
			事務費支出	1,288	940	348	
			福利厚生費支出	184	166	18	
			福利厚生費支出	184	166	18	健康診断料等
			職員被服費支出	42	18	24	
			職員被服費支出	42	18	24	職員被服費
			旅費交通費支出	45	13	32	
			旅費交通費支出	45	13	32	出張旅費等
			研修研究費支出	18	22	-4	
研修研究費支出			18	22	-4	研修費、研修旅費、日当等	
事務消耗品費支出			29	44	-15		
事務消耗品費支出			29	44	-15	事務用消耗品等	
印刷製本費支出			50	106	-56		
印刷製本費支出			50	106	-56	コピーカウンター料等	
通信運搬費支出			198	195	3		
通信運搬費支出			198	195	3	電話料、郵券代等	
手数料支出	0	5	-5				
手数料支出	0	5	-5				
保険料支出	104	73	31				
保険料支出	104	73	31	社協の保険補償プラン保険料、車輛保険			
賃借料支出	281	291	-10				
賃借料支出	281	291	-10	公用車リース料、パソコンリース料			
租税公課支出	330	0	330				
租税公課支出	330	0	330	消費税			
資料図書費支出	7	7	0				
資料図書費支出	7	7	0	資料図書費			
事業活動支出計（2）	18,277	12,709	5,568				
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	-1,519	24	-1,543				
施設整備等による 収入	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	24	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	24	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	24	0	給与・会計システムリース料	
施設整備等支出計（5）	24	24	0				

（単位：千円）

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 相談支援事業

種類	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
籌 算	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24	-24	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	1,923	0	1,923	
	サービス区分間繰入金収入	1,923	0	1,923	
	サービス区分間繰入金収入	1,923	0	1,923	指定特定・障害児相談支援事業より繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,923	0	1,923	
	その他の活動による支出	380	0	380	
	退職手当積立基金預け金支出	380	0	380	
	退職手当積立基金預け金支出	380	0	380	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計 (8)	380	0	380	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,543	0	1,543	
	予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動に要する収入	収入	受託金収入	24,100	23,700	400		
		市区町村受託金収入	24,100	23,700	400		
		郡山市受託金収入	24,100	23,700	400	障がい者基幹相談支援センター運営受託金収入	
			事業活動収入計 (1)	24,100	23,700	400	
	支出	支出	人件費支出	21,978	20,888	1,090	
			職員給料支出	12,345	11,667	678	
			職員給料支出	12,345	11,667	678	職員給料、各種手当
			職員賞与支出	4,270	3,991	279	
			職員賞与支出	4,270	3,991	279	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	2,311	2,081	230	
			非常勤職員給与支出	2,311	2,081	230	臨時職員賃金、自立支援協議会委員報酬等
			退職給付支出	134	255	-121	
			退職給付支出	134	255	-121	退職掛金
			法定福利費支出	2,918	2,894	24	
			法定福利費支出	2,918	2,894	24	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	341	262	79	
			車輛費支出	141	160	-19	
			車輛費支出	141	160	-19	公用車燃料代等
			諸謝費支出	200	102	98	
			諸謝費支出	200	102	98	講師謝礼・旅費
事務費支出			1,848	1,691	157		
福利厚生費支出			100	133	-33		
福利厚生費支出			100	133	-33	健康診断料等	
旅費交通費支出			126	119	7		
旅費交通費支出	126	119	7	出張旅費等			
研修研究費支出	149	105	44				
研修研究費支出	149	105	44	研修費、研修旅費、日当等			
事務消耗品費支出	5	6	-1				
事務消耗品費支出	5	6	-1	事務用消耗品費			
印刷製本費支出	15	17	-2				
印刷製本費支出	15	17	-2	ポスター・カウンター料等			
通信運搬費支出	412	368	44				
通信運搬費支出	412	368	44	電話料、郵券代等			
会議費支出	0	2	-2				
会議費支出	0	2	-2				
手数料支出	34	4	30				
手数料支出	34	4	30	振込手数料等			
保険料支出	217	148	69				
保険料支出	217	148	69	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料			
賃借料支出	765	765	0				
賃借料支出	765	765	0	車輛リース料			
諸会費支出	10	9	1				
諸会費支出	10	9	1	福島県相談支援専門員協会会費			
資料図書費支出	15	15	0				
資料図書費支出	15	15	0	資料図書費			
		事業活動支出計 (2)	24,167	22,841	1,326		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-67	859	-926		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	385	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	385	0		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	385	0	相談記録管理システムリース料等
	出	施設整備等支出計 (5)	385	385	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-385	-385	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,531	0	1,531	
		拠点区分間繰入金収入	1,531	0	1,531	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,531	0	1,531	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,531	0	1,531	
	支	積立資産支出	71	79	-8	
		退職給付引当資産支出	71	79	-8	
		退職給付引当資産支出	71	79	-8	県社協共済掛金
		その他の活動による支出	1,008	395	613	
	出	退職手当積立基金預け金支出	1,008	395	613	
		退職手当積立基金預け金支出	1,008	395	613	全社協退職手当積立掛金
支	その他の活動支出計 (8)	1,079	474	605		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	452	-474	926		
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収入	受託金収入	4,290	4,283	7		
		市区町村受託金収入	4,290	4,283	7		
		郡山市受託金収入	4,290	4,283	7	障害者虐待防止センター運営受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	4,290	4,283	7		
	支出	支出	人件費支出	3,980	3,712	268	
			職員給料支出	2,656	2,392	264	職員給料、各種手当
			職員給料支出	2,656	2,392	264	
			職員賞与支出	809	802	7	
			職員賞与支出	809	802	7	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	3	3	0	
			非常勤職員給与支出	3	3	0	産業医報酬
			法定福利費支出	512	515	-3	
			法定福利費支出	512	515	-3	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	47	76	-29	
			車輛費支出	5	5	0	
			車輛費支出	5	5	0	公用車燃料代
			諸謝費支出	42	71	-29	
			諸謝費支出	42	71	-29	講師謝礼・旅費
			事務費支出	515	393	122	
			福利厚生費支出	50	45	5	
福利厚生費支出			50	45	5	健康診断料	
旅費交通費支出			11	11	0		
旅費交通費支出			11	11	0	出張旅費等	
研修研究費支出			4	4	0		
研修研究費支出	4	4	0	研修費、研修旅費			
事務消耗品費支出	1	2	-1				
事務消耗品費支出	1	2	-1	事務用消耗品費			
通信運搬費支出	49	91	-42				
通信運搬費支出	49	91	-42	電話料、郵券代			
手数料支出	3	2	1				
手数料支出	3	2	1	振込手数料等			
保険料支出	7	7	0				
保険料支出	7	7	0	社協の保険補償プラン保険料			
租税公課支出	390	231	159				
租税公課支出	390	231	159	消費税			
事業活動支出計 (2)	4,542	4,181	361				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-252	102	-354				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102	0	会計・給料システム料、パソコン料	
		施設整備等支出計 (5)	102	102	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-102	-102	0				
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	354	0	354		
		拠点区分間繰入金収入	354	0	354		
		拠点区分間繰入金収入	354	0	354	法人本部より繰入	
		その他の活動収入計 (7)	354	0	354		
		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)	354	0	354				
予備費	支出	予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	介護保険事業収入	29,970	36,614	-6,644	
		居宅介護支援介護料収入	29,970	36,614	-6,644	
		居宅介護支援介護料収入	29,970	36,614	-6,644	居宅介護支援(ケアプラン)作成料
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
		その他の収入	2,907	21	2,886	
		受入研修費収入	21	21	0	
		受入研修費収入	21	21	0	受入研修謝礼等
		雑収入	2,886	0	2,886	
		退職手当積立基金預け金差益	2,886	0	2,886	
		事業活動収入計(1)	32,879	36,637	-3,758	
業	入	人件費支出	31,197	30,782	415	
		職員給料支出	14,603	18,160	-3,557	
		職員給料支出	14,603	18,160	-3,557	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	5,061	8,093	-3,032	
		職員賞与支出	5,061	8,093	-3,032	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	30	30	0	
		非常勤職員給与支出	30	30	0	産業医報酬
		退職給付支出	8,110	0	8,110	
		退職給付支出	8,110	0	8,110	退職手当
		法定福利費支出	3,393	4,499	-1,106	
		法定福利費支出	3,393	4,499	-1,106	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	395	519	-124	
		車輛費支出	384	508	-124	
		車輛費支出	384	508	-124	公用車燃料代、修繕費等
		諸謝費支出	11	11	0	
		諸謝費支出	11	11	0	講師謝礼、旅費
		事務費支出	2,830	2,477	353	
		福利厚生費支出	285	361	-76	
		福利厚生費支出	285	361	-76	健康診断料等
		職員被服費支出	42	131	-89	
		職員被服費支出	42	131	-89	職員被服費
		旅費交通費支出	15	15	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	出張旅費等
		研修研究費支出	49	54	-5	
		研修研究費支出	49	54	-5	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	250	140	110	
		事務消耗品費支出	250	140	110	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	300	244	56	
		印刷製本費支出	300	244	56	コピーカウンター料等
		通信運搬費支出	613	590	23	
		通信運搬費支出	613	590	23	電話料、郵券代等
		手数料支出	20	6	14	
		手数料支出	20	6	14	振込手数料等
保険料支出	498	337	161			
保険料支出	498	337	161	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料等		
賃借料支出	683	523	160			
賃借料支出	683	523	160	公用車リース料、駐車場		
租税公課支出	5	29	-24			
租税公課支出	5	29	-24	消費税		
諸会費支出	5	5	0			

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 サービス区分 指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会会費
		資料図書費支出	29	29	0	
		資料図書費支出	29	29	0	資料図書費
	出	雑支出	36	13	23	
		雑支出	36	13	23	利用者用粗品等
		事業活動支出計 (2)	34,422	33,778	644	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,543	2,859	-4,402		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,694	1,927	-233	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,694	1,927	-233	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,694	1,927	-233	会計、給与、介護保険システムリース料、車輛リース料、タイムレコーダリース等
	出	施設整備等支出計 (5)	1,694	1,927	-233	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,694	-1,927	233		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,651	0	7,651	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,651	0	7,651	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,651	0	7,651	
		その他の活動収入計 (7)	7,651	0	7,651	
	支	基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	132	65	67	
		退職給付引当資産支出	132	65	67	
		退職給付引当資産支出	132	65	67	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	2,427	0	2,427	
		拠点区分間繰入金支出	2,427	0	2,427	
		拠点区分間繰入金支出	2,427	0	2,427	法人本部へ繰入
		その他の活動による支出	0	412	-412	
		退職手当積立基金預け金支出	0	412	-412	
		退職手当積立基金預け金支出	0	412	-412	
		その他の活動支出計 (8)	2,560	478	2,082	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,091	-478	5,569	
			予備費 (10)	15,641	13,737	1,904
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,787		-13,283	-504		
前期末支払資金残高 (12)	13,787		13,283	504		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0		0	0		

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 要介護認定調査事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	233	233	0		
		市区町村受託金収入	233	233	0		
		郡山市受託金収入	233	233	0	要介護認定調査料	
		介護保険事業収入	1,090	1,398	-308		
		その他の事業収入	1,090	1,398	-308		
		受託事業収入(公費)	1,090	1,398	-308	他市町村要介護認定認定調査料、介護予防ケアプラン調査料等	
			事業活動収入計(1)	1,323	1,631	-308	
	支出	人件費支出		1,323	1,631	-308	
		職員給料支出		1,323	1,631	-308	
		職員給料支出		1,323	1,631	-308	職員給料等
		事業活動支出計(2)		1,323	1,631	-308	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入支出	収入		0	0	0		
	支出		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
収入支出	収入		0	0	0		
	支出		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和3年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	50,058	49,588	470	
		市区町村受託金収入	50,058	49,588	470	
		郡山市受託金収入	50,058	49,588	470	郡山市受託金収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
業 活 動 に よ る 出 支	支出	事業活動収入計(1)	50,059	49,589	470	
		人件費支出	14,818	14,687	131	
		職員給料支出	5,980	5,911	69	
		職員給料支出	5,980	5,911	69	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	2,001	1,958	43	
		職員賞与支出	2,001	1,958	43	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	5,279	5,282	-3	
		非常勤職員給与支出	5,279	5,282	-3	臨時職員賃金、登録ヘルパー活動費
		法定福利費支出	1,558	1,536	22	
		法定福利費支出	1,558	1,536	22	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,552	2,606	-54	
		教養娯楽費支出	775	814	-39	
		教養娯楽費支出	775	814	-39	レクリエーション用消耗品等
		消耗器具備品費支出	391	174	217	
		消耗器具備品費支出	391	174	217	事業用消耗品等
		保険料支出	78	83	-5	
		保険料支出	78	83	-5	利用者傷害保険
		車輛費支出	205	203	2	
		車輛費支出	205	203	2	公用車燃料代、点検代等
		諸謝費支出	1,103	1,332	-229	
		諸謝費支出	1,103	1,332	-229	講師謝礼・旅費
		事務費支出	31,819	31,431	388	
		福利厚生費支出	227	308	-81	
		福利厚生費支出	227	308	-81	健康診断料等
		職員被服費支出	123	105	18	
		職員被服費支出	123	105	18	職員、登録ヘルパー被服費
		研修研究費支出	63	63	0	
		研修研究費支出	63	63	0	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	66	71	-5	
		事務消耗品費支出	66	71	-5	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	226	240	-14	
		印刷製本費支出	226	240	-14	コピーカウンター料等
水道光熱費支出	43	47	-4			
水道光熱費支出	43	47	-4	電気料		
通信運搬費支出	397	407	-10			
通信運搬費支出	397	407	-10	電話料、納付書郵券代等		
業務委託費支出	25,678	25,332	346			
業務委託費支出	25,678	25,332	346	利用者送迎・昼食委託料		
手数料支出	40	49	-9			
手数料支出	40	49	-9	振込手数料等		
保険料支出	200	151	49			
保険料支出	200	151	49	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	205	205	0			
賃借料支出	205	205	0	公用車リース料		
租税公課支出	4,551	4,453	98			
租税公課支出	4,551	4,453	98	消費税		

(単位：千円)

当初予算 令和3年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 いきいきデイクラブ事業
サービス区分 いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動	支出	事業活動支出計 (2)	49,189	48,724	465	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	870	865	5	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	424	424	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424	424	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424	424	0	会計・給与・介護保険システム等リース料
	支出	施設整備等支出計 (5)	424	424	0	
	支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-424	-424	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	71	69	2	
		退職給付引当資産支出	71	69	2	
		退職給付引当資産支出	71	69	2	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	374	371	3	
		退職手当積立基金預け金支出	374	371	3	
		退職手当積立基金預け金支出	374	371	3	全社協退職手当積立掛金
	支出	その他の活動支出計 (8)	445	440	5	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-445	-440	-5	
			予備費 (10)	1	1	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	