令和３年度　当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	6,967	6,820	△147	
一般会費収入	6,722	6,600	△122	
賛助会費収入	150	150	0	
特別会費収入	95	70	△25	
寄附金収入	1,050	1,004	△46	
寄附金収入	1,050	1,004	△46	
指定寄付金収入	250	204	△46	
一般寄付金収入	800	800	0	
経常経費補助金収入	36,217	31,188	△5,029	
市区町村補助金収入	31,327	26,508	△4,819	
事務局職員設置費補助金収入	31,207	26,388	△4,819	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120	120	0	
共同募金配分金収入	4,890	4,680	△210	
一般募金配分金収入	2,890	2,680	△210	
上野原市社会福祉大会開催事業	280	250	△30	
サロン事業	1,000	900	△100	
社協だより発行事業	660	660	0	
子育て支援事業	180	160	△20	
在宅介護者のつどい開催事業	30	20	△10	
福祉のこころ普及事業	90	60	△30	
ふれあい広場事業	200	200	0	
ボランティアまつり	0	30	30	
ボランティア活動支援事業	200	200	0	
太陽のつどい開催事業	250	200	△50	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	36,171	35,612	△559	
市区町村受託金収入	33,877	33,089	△788	
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入	1,370	1,364	△6	
太陽のつどい事業	383	383	0	
母子父子家庭の社会見学事業	180	174	△6	
障がい児・者の社会参加促進事業	148	148	0	
ハッピーバースデイ事業	120	120	0	
障がい児・者社会見学事業	539	539	0	
敬老会運営事業受託金収入	6,078	0	△6,078	
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入	100	100	0	
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入	4,710	9,145	4,435	
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,880	2,880	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,650	2,619	△31	
学習支援事業受託金収入	880	880	0	
結婚相談所運営事業受託金収入	538	538	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,440	3,440	0	
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入	210	208	△2	
たすけあいボラポ事務事業受託金収入	392	392	0	
障害区分認定調査受託金収入	56	150	94	
こころの健康相談受託金収入	5,240	5,895	655	

令和３年度　当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
基幹相談支援センター受託金収入	5,033	5,178	145	
委託相談事業受託金収入	300	300	0	
都道府県社協受託金収入	2,294	2,523	229	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191	420	229	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,103	2,103	0	
事業収入	2,489	2,488	△1	
参加費収入	669	618	△51	
太陽のつどい参加費収入	135	135	0	
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入	245	245	0	
役員研修旅行参加費収入	15	0	△15	
ふれあいパーティー参加費収入	130	130	0	
障がい児・者社会見学事業参加費収入	144	108	△36	
利用料収入	300	360	60	
賃貸料収入	20	10	△10	
バス運行協力費収入	1,500	1,500	0	
介護保険事業収入	11,128	14,199	3,071	
地域密着型介護料収入	9,816	12,800	2,984	
介護報酬収入	8,808	11,533	2,725	
介護負担金収入(一般)	1,008	1,267	259	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	628	628	0	
事業費収入	565	565	0	
事業負担金収入（一般）	63	63	0	
利用者等利用料収入	684	771	87	
食費収入(一般)	684	771	87	
障害福祉サービス等事業収入	2,253	1,890	△363	
自立支援給付費収入	2,253	1,890	△363	
サービス利用計画作成費収入	2,253	1,890	△363	
受取利息配当金収入	7	7	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	534	534	0	
利用者等外給食費収入	480	480	0	
雑収入	54	54	0	
雑収入	54	54	0	
事業活動収入計(1)	96,816	93,742	△3,074	
＜　支出　＞				
人件費支出	62,250	62,230	△20	
職員給料支出	36,940	35,155	△1,785	
職員賞与支出	9,600	10,861	1,261	
非常勤職員給与支出	8,578	8,764	186	
法定福利費支出	7,132	7,450	318	
事業費支出	19,332	17,125	△2,207	
給食費支出	1,493	1,693	200	
保健衛生費支出	16	16	0	
教養娯楽費支出	370	341	△29	
水道光熱費支出	1,457	1,619	162	
燃料費支出	554	550	△4	

令和３年度　当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
消耗器具備品費支出	4,216	927	△3,289	
保険料支出	963	865	△98	
賃借料支出	1,289	1,307	18	
車輌費支出	2,029	2,483	454	
諸謝金費支出	2,365	2,370	5	
旅費交通費支出	289	296	7	
役職員旅費	289	296	7	
研修研究費支出	85	85	0	
印刷製本費支出	543	593	50	
修繕費支出	250	300	50	
通信運搬費支出	977	957	△20	
業務委託費支出	419	369	△50	
手数料支出	386	489	103	
租税公課支出	95	124	29	
福祉協力員活動費支出	60	60	0	
福祉推進事業費支出	1,025	1,001	△24	
災害見舞金支出	150	150	0	
友愛訪問事業支出	630	606	△24	
ボランティアグループ助成事業費	45	45	0	
地域の拠点整備事業費	200	200	0	
市受託事業費支出	250	250	0	
ふれあいパーティー実施費支出	250	250	0	
県社協受託事業費支出	191	420	229	
生活福祉資金貸付事務費	191	420	229	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	6,960	8,844	1,884	
福利厚生費支出	219	227	8	
旅費交通費支出	75	75	0	
研修研究費支出	155	69	△86	
事務消耗品費支出	100	81	△19	
印刷製本費支出	5	35	30	
水道光熱費支出	200	200	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	207	226	19	
会議費支出	410	410	0	
費用弁償費支出	410	410	0	
業務委託費支出	2,800	4,138	1,338	
手数料支出	64	119	55	
保険料支出	400	358	△42	
賃借料支出	1,483	1,298	△185	
土地・建物賃借料支出	0	630	630	
租税公課支出	22	32	10	
保守料支出	255	258	3	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	160	160	0	
車輌費支出	175	298	123	
雑支出	30	30	0	

令和３年度　当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
共同募金配分金事業費	5,150	5,020	△130	
一般募金配分金事業費	3,150	3,020	△130	
地域福祉活動推進事業費	300	240	△60	
子育て支援事業	180	160	△20	
在宅介護者のつどい開催事業	30	20	△10	
福祉のこころ普及事業	90	60	△30	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	200	200	0	
ふれあい広場事業	200	200	0	
あったかサービス事業費	1,000	900	△100	
サロン事業	1,000	900	△100	
市町村社協地域福祉活動事業費	1,200	1,250	50	
社協だより発行事業	920	1,000	80	
上野原市社会福祉大会開催事業	280	250	△30	
地域福祉活動団体推進事業	450	430	△20	
ボランティアまつり事業	0	30	30	
ボランティア活動支援事業	200	200	0	
太陽のつどい開催事業	250	200	△50	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	6,075	2,640	△3,435	
助成金支出	6,075	2,640	△3,435	
地区社協助成金支出	6,075	2,640	△3,435	
事業活動支出計(2)	99,767	95,859	△3,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,951	△2,117	834	
＜　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	210	0	△210	
器具及び備品取得支出	210	0	△210	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	540	594	54	
施設整備等支出計(5)	750	594	△156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750	△594	156	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立資産支出	476	500	24	
退職給付引当資産支出	476	500	24	
県退職共済預け金資産支出	476	500	24	
その他の活動による支出	2,762	2,749	△13	
退職手当積立基金預け金支出	2,762	2,749	△13	
その他の活動支出計(8)	3,238	3,249	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,238	△3,249	△11	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,439	△6,460	979	
前期末支払資金残高(12)	38,910	40,273	1,363	

令和３年度　当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,471	33,813	2,342	