

令和 3 年 度
収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

令和3年度会計単位・拠点区分・サービス区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業区分	社会福祉事業	① 法人運営事業サービス区分
			② 共同募金配分金事業サービス区分
			③ 地域福祉事業サービス区分
			④ 生活支援事業サービス区分
			⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
			⑥ 福祉人材センター事業サービス区分
			⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分
			⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分
			⑨ 介護情報公表センター事業サービス区分
	公益事業区分	ア 県退職手当積立基金拠点区分	
		イ 県退職年金共済拠点区分	
生活福祉資金会計			ア 生活福祉資金会計
			イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
			ウ 臨時特例つなぎ資金貸付事業会計
			エ 生活福祉資金事務費会計

令和3年度 収入支出予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	8,000	8,000	0
		寄附金収入	7,000	7,000	0
		経常経費補助金収入	304,407	251,182	△53,225
		受託金収入	310,070	347,103	37,033
		事業収入	93,447	78,641	△14,806
		負担金収入	15,770	11,328	△4,442
		退職共済事業収入	39,000	39,000	0
		受取利息配当金収入	30,036	30,536	500
		その他の収入	382,830	372,830	△10,000
		事業活動収入計(1)	1,190,560	1,145,620	△44,940
	支 出	人件費支出	379,986	441,690	61,704
		事業費支出	352,529	329,886	△22,643
		事務費支出	27,597	23,310	△4,287
		分担金支出	6,050	5,000	△1,050
		助成金支出	42,525	52,100	9,575
		負担金支出	38,020	5,000	△33,020
		支払利息支出	10	10	0
		その他の支出	609,500	609,500	0
		事業活動支出計(2)	1,456,217	1,466,496	10,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265,657	△320,876	△55,219
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	9,450	450	△9,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,477	3,477	0
		施設整備等支出計(5)	12,927	3,927	△9,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,927	△3,927	9,000	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,633,850	1,633,850	0
		会計単位間繰入金収入	300	300	0
		事業区分間繰入金収入	11,325	11,325	0
		サービス区分間繰入金収入	11,057	11,057	0
		その他の活動による収入	2,304,200	2,304,200	0
		その他の活動による収入計(7)	3,960,732	3,960,732	0
	支 出	積立資産支出	1,879,075	1,879,075	0
		事業区分間繰入金支出	8,920	8,920	0
		サービス区分間繰入金支出	8,142	9,934	1,792
		その他の活動による支出	1,781,011	1,781,011	0
その他の活動支出計(8)	3,677,148	3,678,940	1,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		283,584	281,792	△1,792	
予備費支出(10)		0	989	989	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	△44,000	△49,000	
前期末支払資金残高(12)			131,563	139,063	7,500
当期末支払資金残高(11)+(12)			136,563	95,063	△41,500

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	会費収入	8,000	8,000	0
	会費収入	8,000	8,000	0
	寄附金収入	7,000	7,000	0
	寄附金収入	7,000	7,000	0
	経常経費補助金収入	92,861	46,459	△46,402
	都道府県補助金収入	56,336	40,577	△15,759
	市町村振興協会補助金収入	30,000	0	△30,000
	全社協助成金収入	2,225	1,582	△643
	福利厚生センター事業助成金収入	4,300	4,300	0
	受託金収入	32,838	27,645	△5,193
	都道府県受託金収入	31,001	25,808	△5,193
	福祉医療機構受託金収入	542	542	0
	福利厚生センター受託金収入	1,295	1,295	0
	事業収入	11,000	8,500	△2,500
	参加費収入	3,000	500	△2,500
	広告料収入	8,000	8,000	0
	負担金収入	15,770	11,270	△4,500
	負担金収入	15,770	11,270	△4,500
	その他の収入	10,800	800	△10,000
	雑収入	10,800	800	△10,000
	事業活動収入計(1)	178,269	109,674	△68,595
	人件費支出	66,334	76,878	10,544
	役員報酬支出	6,322	7,322	1,000
	職員給料支出	48,184	54,384	6,200
	職員賞与支出	5,518	6,425	907
	法定福利費支出	6,310	8,747	2,437
	事業費支出	25,708	19,119	△6,589
	諸謝金支出	970	970	0
	旅費交通費支出	7,100	6,006	△1,094
	印刷製本費支出	3,800	3,000	△800
	消耗器具備品費支出	2,883	2,000	△883
	車輛費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	2,400	2,000	△400
	会議費支出	150	150	0
	広報費支出	130	130	0
	業務委託費支出	5,600	2,188	△3,412
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	20	20	0
	賃借料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	5	5	0
	給付金支出	550	550	0
	事務費支出	20,118	19,118	△1,000
	福利厚生費支出	400	400	0
	諸謝金支出	900	900	0
	旅費交通費支出	2,200	2,200	0
	研修研究費支出	500	500	0
	事務消耗品費支出	1,600	1,100	△500
	印刷製本費支出	1,200	1,200	0
	水道光熱費支出	1,600	1,100	△500
	車輛費支出	100	100	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	700	700	0
	会議費支出	300	300	0

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	出	広報費支出	200	200	0
		業務委託費支出	1,200	1,200	0
		手数料支出	1,100	1,100	0
		保険料支出	500	500	0
		賃借料支出	2,000	2,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0
		租税公課支出	2,818	2,818	0
		保守料支出	600	600	0
		渉外費支出	100	100	0
		雑支出	550	550	0
		分担金支出	6,050	5,000	△1,050
		分担金支出	6,050	5,000	△1,050
		助成金支出	22,000	37,000	15,000
		助成金支出	22,000	37,000	15,000
		負担金支出	3,000	3,000	0
		負担金支出	3,000	3,000	0
		支払利息支出	10	10	0
		支払利息支出	10	10	0
		その他の支出	500	500	0
		退職積立基金退職給付引当資産差損	350	350	0
		退職年金共済退職給付引当資産差損	150	150	0
事業活動支出計(2)		143,720	160,625	16,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,549	△50,951	△85,500	
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	9,450	450	△9,000
		土地取得支出	9,000	0	△9,000
		その他の取得支出	450	450	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210	1,210	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210	1,210	0
施設整備等支出計(5)		10,660	1,660	△9,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,660	△1,660	9,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	会計単位間繰入金収入	300	300	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	300	300	0
		事業区分間繰入金収入	11,325	11,325	0
		公益事業区分間繰入金収入	11,325	11,325	0
		サービス区分間繰入金収入	11,057	11,057	0
		サービス区分間繰入金収入	11,057	11,057	0
		その他の活動による収入	6,700	6,700	0
		退職共済移管金収入	6,700	6,700	0
		その他の活動による収入計(7)	29,382	29,382	0
	支 出	その他の活動による支出	18,271	18,271	0
		退職共済移管金支出	6,700	6,700	0
		退職共済引当資産支出	11,571	11,571	0
		その他の活動支出計(8)	18,271	18,271	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,111	11,111	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)		35,000	△41,500	△76,500	
前期末支払資金残高(12)			101,563	136,563	35,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			136,563	95,063	△41,500

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,815	13,796	1,981
		共同募金配分金収入	11,815	13,796	1,981
		事業活動収入計(1)	11,815	13,796	1,981
	支出	事業費支出	40,015	13,796	△26,219
		諸謝金支出	1,370	1,628	258
		旅費交通費支出	100	1,121	1,021
		印刷製本費支出	6,910	6,549	△361
		水道光熱費支出	600	0	△600
		消耗器具備品費支出	14,218	901	△13,317
		車輛費支出	1,000	0	△1,000
		通信運搬費支出	239	1,115	876
		業務委託費支出	13,500	1,376	△12,124
		保険料支出	1,100	0	△1,100
		賃借料支出	978	1,106	128
		事務費支出	1,800	0	△1,800
		土地・建物賃借料支出	1,800	0	△1,800
		事業活動支出計(2)	41,815	13,796	△28,019
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,000	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				
		その他の活動による収入計(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)		△30,000	0	30,000	
前期末支払資金残高(12)		30,000	0	△30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	81,609	85,241	3,632
		都道府県補助金収入	78,366	81,598	3,232
		市町村振興協会補助金収入	2,600	3,000	400
		全社協助成金収入	643	643	0
		受託金収入	1,094	0	△1,094
		都道府県受託金収入	1,094	0	△1,094
		事業収入	1,300	300	△1,000
		参加費収入	1,300	300	△1,000
		受取利息配当金収入	6,021	6,521	500
		受取利息配当金収入	6,021	6,521	500
		事業活動収入計(1)	90,024	92,062	2,038
	支出	人件費支出	59,280	55,730	△3,550
		職員給料支出	44,591	41,875	△2,716
		職員賞与支出	7,720	7,059	△661
		法定福利費支出	6,969	6,796	△173
		事業費支出	15,222	19,182	3,960
		諸謝金支出	2,300	2,500	200
		旅費交通費支出	4,400	4,900	500
		印刷製本費支出	1,366	1,660	294
		水道光熱費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	3,209	3,331	122
		車輛費支出	600	600	0
		通信運搬費支出	800	1,020	220
		会議費支出	100	100	0
		業務委託費支出	1,421	2,955	1,534
		手数料支出	156	556	400
		保険料支出	20	125	105
		賃借料支出	800	1,385	585
		事務費支出	550	550	0
		研修研究費支出	250	250	0
		保守料支出	300	300	0
		助成金支出	11,100	15,100	4,000
		助成金支出	11,100	15,100	4,000
		負担金支出	1,500	1,500	0
		負担金支出	1,500	1,500	0
		事業活動支出計(2)	87,652	92,062	4,410
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372	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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	2,372	2,500	128
		サービス区分間繰入金支出	2,372	2,500	128

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	2,372	2,500	128
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,372	△2,500	△128
	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	△2,500	△2,500
前期末支払資金残高 (12)		0	2,500	2,500
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	118,122	105,686	△12,436	
		都道府県補助金収入	118,122	105,686	△12,436	
	入	事業収入	1,100	0	△1,100	
		参加費収入	1,100	0	△1,100	
		事業活動収入計(1)	119,222	105,686	△13,536	
		支	人件費支出	46,304	38,785	△7,519
			職員給料支出	34,176	24,696	△9,480
	職員賞与支出		7,025	6,419	△606	
	法定福利費支出		5,103	7,670	2,567	
	事業費支出		61,122	65,912	4,790	
	諸謝金支出		2,500	1,330	△1,170	
	旅費交通費支出		2,451	1,362	△1,089	
	印刷製本費支出		1,200	1,346	146	
	水道光熱費支出		40	0	△40	
	消耗器具備品費支出		347	347	0	
	車輛費支出		650	156	△494	
	通信運搬費支出		300	144	△156	
	会議費支出		30	0	△30	
	業務委託費支出		50,684	60,658	9,974	
	手数料支出		1,000	0	△1,000	
	賃借料支出		1,296	569	△727	
	租税公課支出		624	0	△624	
	事務費支出		280	0	△280	
	研修研究費支出		30	0	△30	
	保守料支出		250	0	△250	
	助成金支出		9,425	0	△9,425	
	助成金支出		9,425	0	△9,425	
	事業活動支出計(2)		117,131	104,697	△12,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,091	989	△1,102	
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					
		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出	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	2,091	0	△2,091	
		サービス区分間繰入金支出	2,091	0	△2,091	
	出					
その他の活動支出計(8)		2,091	0	△2,091		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,091	0	2,091		
予備費支出(10)		0	989	989		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	収 入			
	受託金収入	149,561	198,205	48,644
	都道府県受託金収入	124,673	165,657	40,984
	市区町村受託金収入	24,888	32,548	7,660
	事業活動収入計(1)	149,561	198,205	48,644
	支 出			
	人件費支出	69,955	135,922	65,967
	職員給料支出	56,855	103,403	46,548
	職員賞与支出	2,441	11,140	8,699
	法定福利費支出	6,359	21,379	15,020
	人件費負担金支出	4,300	0	△4,300
	事業費支出	42,586	54,196	11,610
	諸謝金支出	1,000	591	△409
	旅費交通費支出	3,000	4,159	1,159
	印刷製本費支出	2,890	2,103	△787
	水道光熱費支出	900	132	△768
	消耗器具備品費支出	2,218	3,029	811
	車輛費支出	2,291	2,484	193
	通信運搬費支出	2,722	3,006	284
	会議費支出	500	0	△500
	業務委託費支出	5,500	5,531	31
	手数料支出	200	0	△200
	賃借料支出	9,000	15,242	6,242
	租税公課支出	12,365	17,919	5,554
	事務費支出	3,000	1,933	△1,067
	研修研究費支出	200	0	△200
	土地・建物賃借料支出	1,800	699	△1,101
	保守料支出	1,000	1,234	234
	負担金支出	33,020	0	△33,020
	負担金支出	33,020	0	△33,020
	事業活動支出計(2)	148,561	192,051	43,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	6,154	5,154
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			
	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出	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	サービス区分間繰入金支出	1,000	6,154	5,154
	サービス区分間繰入金支出	1,000	6,154	5,154
	その他の活動支出計(8)	1,000	6,154	5,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△6,154	△5,154
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

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	収入			
	受託金収入	118,598	112,974	△5,624
	都道府県受託金収入	118,067	112,046	△6,021
	市区町村受託金収入	531	928	397
	事業収入	11,337	6,044	△5,293
	参加費収入	7,937	5,294	△2,643
	手数料収入	3,400	750	△2,650
	事業活動収入計(1)	129,935	119,018	△10,917
	支出			
	人件費支出	80,241	76,002	△4,239
	職員給料支出	64,500	61,275	△3,225
	職員賞与支出	7,638	7,256	△382
	法定福利費支出	8,103	7,471	△632
	事業費支出	46,024	41,346	△4,678
	諸謝金支出	7,600	7,600	0
	旅費交通費支出	5,300	5,300	0
	印刷製本費支出	7,297	6,212	△1,085
	水道光熱費支出	100	100	0
	消耗器具備品費支出	3,893	2,893	△1,000
	車輛費支出	900	900	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	2,769	2,369	△400
	会議費支出	80	80	0
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	2,500	2,000	△500
	手数料支出	6,000	3,591	△2,409
	保険料支出	40	40	0
	賃借料支出	6,091	5,591	△500
	租税公課支出	400	1,616	1,216
	雑支出	4	4	0
	事務費支出	1,170	1,170	0
	研修研究費支出	200	200	0
	土地・建物賃借料支出	170	170	0
	保守料支出	800	800	0
	負担金支出	500	500	0
	負担金支出	500	500	0
	事業活動支出計(2)	127,935	119,018	△8,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	0	△2,000
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			
	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	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	△2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	0	2,000
	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

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入	12,500	11,250	△1,250
		受講料収入	12,500	11,250	△1,250
		負担金収入	0	58	58
		負担金収入	0	58	58
		事業活動収入計(1)	12,500	11,308	△1,192
	支出	人件費支出	6,000	4,193	△1,807
		職員給料支出	4,000	2,363	△1,637
		派遣職員費支出	1,000	1,440	440
		法定福利費支出	1,000	390	△610
		事業費支出	6,391	7,085	694
		諸謝金支出	250	322	72
		旅費交通費支出	150	426	276
		印刷製本費支出	1,075	1,073	△2
		消耗器具備品費支出	500	240	△260
		車輛費支出	100	30	△70
		通信運搬費支出	500	763	263
		会議費支出	0	37	37
		業務委託費支出	480	3,242	2,762
		手数料支出	800	30	△770
		保険料支出	0	1	1
		賃借料支出	1,400	920	△480
		租税公課支出	1,136	1	△1,135
		事務費支出	109	30	△79
		福利厚生費支出	50	30	△20
		保守料支出	59	0	△59
		事業活動支出計(2)	12,500	11,308	△1,192
		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				
		その他の活動による収入計(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

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	収入			
	事業収入	56,210	52,547	△3,663
	参加費収入	56,210	52,547	△3,663
	事業活動収入計(1)	56,210	52,547	△3,663
	支出			
	人件費支出	29,435	31,659	2,224
	職員給料支出	22,953	21,576	△1,377
	職員賞与支出	2,901	4,632	1,731
	法定福利費支出	3,581	5,451	1,870
	事業費支出	26,036	19,474	△6,562
	諸謝金支出	10,000	5,629	△4,371
	旅費交通費支出	4,000	2,852	△1,148
	印刷製本費支出	2,000	2,416	416
	水道光熱費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	1,027	1,069	42
	車輛費支出	600	103	△497
	修繕費支出	100	50	△50
	通信運搬費支出	1,010	1,099	89
	会議費支出	60	50	△10
	業務委託費支出	400	1,410	1,010
	手数料支出	780	250	△530
	保険料支出	0	40	40
	賃借料支出	6,049	4,396	△1,653
	租税公課支出	0	100	100
	事務費支出	60	134	74
	福利厚生費支出	0	74	74
	研修研究費支出	20	20	0
	保守料支出	40	40	0
	事業活動支出計(2)	55,531	51,267	△4,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679	1,280	601
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			
	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出	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	679	1,280	601
	サービス区分間繰入金支出	679	1,280	601
	その他の活動支出計(8)	679	1,280	601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679	△1,280	△601
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

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	7,979	8,279	300
		都道府県受託金収入	7,979	8,279	300
		事業活動収入計(1)	7,979	8,279	300
	支出	人件費支出	5,676	5,760	84
		職員給料支出	4,980	4,960	△20
		法定福利費支出	696	800	104
		事業費支出	2,153	2,504	351
		諸謝金支出	30	40	10
		旅費交通費支出	30	20	△10
		印刷製本費支出	400	172	△228
		消耗器具備品費支出	307	407	100
		車輛費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	600	605	5
		業務委託費支出	10	240	230
		手数料支出	10	1	△9
		保険料支出	0	1	1
		賃借料支出	40	264	224
		租税公課支出	725	753	28
		事務費支出	150	15	△135
		福利厚生費支出	0	1	1
		保守料支出	150	14	△136
		事業活動支出計(2)	7,979	8,279	300
		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
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
			その他の活動支出計(8)	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	

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	収入	退職共済事業収入	21,000	21,000	0
		事務費収入	21,000	21,000	0
		受取利息配当金収入	24,010	24,010	0
		受取利息配当金収入	24,010	24,010	0
		その他の収入	193,030	193,030	0
		退職積立基金預け金差益	46,000	46,000	0
		有価証券売却益・積金	147,020	147,020	0
		雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	238,040	238,040	0
	支出	人件費支出	9,792	9,792	0
		職員給料支出	7,280	7,280	0
		職員賞与支出	991	991	0
		非常勤職員給与支出	380	380	0
		法定福利費支出	1,141	1,141	0
		事業費支出	20,953	20,953	0
		諸謝金支出	655	655	0
		旅費交通費支出	320	320	0
		印刷製本費支出	160	160	0
		水道光熱費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	250	250	0
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	15	15	0
		業務委託費支出	500	500	0
		手数料支出	158	158	0
		賃借料支出	720	720	0
		租税公課支出	1,945	1,945	0
		信託手数料支出	15,880	15,880	0
		事務費支出	250	250	0
		研修研究費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		保守料支出	200	200	0
		その他の支出	232,000	232,000	0
		退職積立基金預け金差損	232,000	232,000	0
		事業活動支出計(2)	262,995	262,995	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,955	△24,955	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0
	出				
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	658,050	658,050	0
		県退職積立金積立資産取崩収入	658,050	658,050	0
		その他の活動による収入	511,000	511,000	0
		退職共済預り金収入	511,000	511,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,169,050	1,169,050	0
	支出	積立資産支出	682,070	682,070	0
		退職積立基金事業管理資産支出	682,070	682,070	0
		事業区分間繰入金支出	4,785	4,785	0

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	出	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,785	4,785	0
		その他の活動による支出	456,140	456,140	0
		退職共済預り金返還金支出	456,140	456,140	0
		その他の活動支出計(8)	1,142,995	1,142,995	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,055	26,055	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

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支出	収入	退職共済事業収入	18,000	18,000	0
		事務費収入	18,000	18,000	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		その他の収入	179,000	179,000	0
		退職年金共済預け金差益	178,000	178,000	0
		有価証券売却益・年金	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	197,005	197,005	0
	支出	人件費支出	6,969	6,969	0
		職員給料支出	5,497	5,497	0
		非常勤職員給与支出	492	492	0
		法定福利費支出	980	980	0
		事業費支出	66,319	66,319	0
		諸謝金支出	1,200	1,200	0
		旅費交通費支出	268	268	0
		印刷製本費支出	140	140	0
		水道光熱費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	234	234	0
		車輛費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	500	500	0
		会議費支出	25	25	0
		業務委託費支出	300	300	0
		手数料支出	503	503	0
		賃借料支出	907	907	0
		租税公課支出	1,667	1,667	0
		雑支出	10	10	0
		信託手数料支出	60,510	60,510	0
		事務費支出	110	110	0
		研修研究費支出	10	10	0
		保守料支出	100	100	0
		その他の支出	377,000	377,000	0
		退職年金共済預け金差損	377,000	377,000	0
		事業活動支出計(2)	450,398	450,398	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△253,393
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167	1,167	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167	1,167	0
		施設整備等支出計(5)	1,167	1,167	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,167	△1,167	0
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	975,800	975,800	0
		県退職年金共済積立資産取崩収入	975,800	975,800	0
		その他の活動による収入	1,786,500	1,786,500	0
		退職共済預り金収入	1,786,500	1,786,500	0
		その他の活動による収入計(7)	2,762,300	2,762,300	0
	支出	積立資産支出	1,197,005	1,197,005	0
		退職年金共済事業管理資産支出	1,197,005	1,197,005	0
		事業区分間繰入金支出	4,135	4,135	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	4,135	4,135	0

令和3年度 収入支出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	出	その他の活動による支出	1,306,600	1,306,600	0
		退職共済預り金返還金支出	1,306,600	1,306,600	0
		その他の活動支出計(8)	2,507,740	2,507,740	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,560	254,560	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

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	0303 貸付事業収入	90,167	97,551	7,384
	0304 貸付金償還金収入	77,115	85,365	8,250
	0327 長期滞留債権償還金収入	9,667	8,767	△900
	0328 貸付金利子収入	3,385	3,419	34
	0200 受取利息配当金収入	656	570	△86
	8541 受取利息配当金収入	655	569	△86
	8542 欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1	1	0
	0320 その他の収入	28	1	△27
	8615 雑収入	28	1	△27
	事業活動収入計 (1)	90,851	98,122	7,271
事業活動による収支	支 出			
	0309 貸付事業支出	4,751,920	566,879	△4,185,041
	0324 貸付金支出	4,751,920	566,879	△4,185,041
	事業活動支出計 (2)	4,751,920	566,879	△4,185,041
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,661,069	△468,757	4,192,312
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			
	0212 貸付資金補助金収入	6,266,290	508,000	△5,758,290
	8831 都道府県補助金収入	6,266,290	508,000	△5,758,290
	0214 積立資産取崩収入	8,207	7,978	△229
	0329 欠損補填積立特定資産取崩収入	8,207	7,978	△229
	その他の活動収入計 (7)	6,274,497	515,978	△5,758,519
	支 出			
	0152 積立資産支出	413	184	△229
	0326 欠損補填積立特定資産積立支出	413	184	△229
	0159 会計単位間繰入金支出	144,464	100,000	△44,464
その他の活動による収支	0331 会計単位間繰入金支出	144,464	100,000	△44,464
	0358 国庫補助金等返還金支出	4,000	4,000	0
	7687 国庫補助金等返還金支出	4,000	4,000	0
	その他の活動支出計 (8)	148,877	104,184	△44,693
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,125,620	411,794	△5,713,826
	予備費支出 (10)	1,453,806	1,453,806	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,745	△1,510,769	△1,521,514
前期末支払資金残高 (12)		2,072,344	2,083,089	10,745
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,083,089	572,320	△1,510,769

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	0303 貸付事業収入	0	0	0
		0304 貸付金償還金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	10	10	0
		8541 受取利息配当金収入	10	10	0
		事業活動収入計 (1)	10	10	0
	支 出	0309 貸付事業支出	8,043	2,376	△5,667
		0324 貸付金支出	8,043	2,376	△5,667
		事業活動支出計 (2)	8,043	2,376	△5,667
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,033	△2,366	5,667	
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	0159 会計単位間繰入金支出	10	10	0
		0331 会計単位間繰入金支出	10	10	0
		その他の活動支出計 (8)	10	10	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10	△10	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)		△8,043	△2,376	5,667	
前期末支払資金残高 (12)			23,688	15,645	△8,043
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,645	13,269	△2,376

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	0303 貸付事業収入	100	100	0
		0327 長期滞留債権償還金収入	100	100	0
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)	101	101	0
	支 出	0130 事業費支出	595	420	△175
		0323 業務委託費支出	595	420	△175
		0131 事務費支出	158	158	0
		7331 電算処理費支出	158	158	0
		0309 貸付事業支出	381	100	△281
0324 貸付金支出		381	100	△281	
事業活動支出計 (2)		1,134	678	△456	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,033	△577	456	
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
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
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,033	△577	456	
前期末支払資金残高 (12)			22,983	21,950	△1,033
当期末支払資金残高 (11) + (12)			21,950	21,373	△577

令和3年度 収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	0291 経常経費補助金収入	31,206	31,362	156
	0292 都道府県補助金収入	31,206	31,362	156
	事業活動収入計 (1)	31,206	31,362	156
	支出			
	0129 人件費支出	17,121	16,341	△780
	7112 職員給料支出	13,642	12,474	△1,168
	7113 職員賞与支出	1,113	1,338	225
	7117 法定福利費支出	2,366	2,529	163
	0130 事業費支出	147,278	34,965	△112,313
	0361 債権回収組強化費	5,232	2,500	△2,732
	0360 債権回収体制整備費	5,016	2,435	△2,581
	0322 貸付調査償還促進費支出	14,439	14,439	0
	0323 業務委託費支出	122,591	15,591	△107,000
	0131 事務費支出	30,161	7,160	△23,001
	7312 諸謝金支出	1,109	1,109	0
	7313 旅費交通費支出	574	574	0
	7314 事務消耗品費支出	1,390	1,389	△1
	7316 印刷製本費支出	305	305	0
	7321 通信運搬費支出	3,188	1,188	△2,000
	7323 雑役務費支出	8,000	0	△8,000
	7325 手数料支出	13,296	1,296	△12,000
	7327 賃借料支出	1,351	351	△1,000
	7331 電算処理費支出	648	648	0
	7332 負担金支出	300	300	0
	事業活動支出計 (2)	194,560	58,466	△136,094
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△163,354	△27,104	136,250
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			
	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出	収入			
	0221 会計単位間繰入金収入	163,693	27,104	△136,589
	0330 会計単位間繰入金収入	163,693	27,104	△136,589
	その他の活動収入計 (7)	163,693	27,104	△136,589
	支出			
	0159 会計単位間繰入金支出	339	0	△339
	0331 会計単位間繰入金支出	339	0	△339
	その他の活動支出計 (8)	339	0	△339
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	163,354	27,104	△136,250
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