

令和3年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,950,000	13,950,000	0
	寄附金収入	75,000	75,000	0
	経常経費補助金収入	12,107,000	11,699,000	408,000
	受託金収入	104,620,000	63,606,000	41,014,000
	貸付事業収入	202,000	202,000	0
	事業収入	1,876,000	2,282,000	△ 406,000
	負担金収入	5,336,000	4,920,000	416,000
	介護保険事業収入	120,601,000	103,568,000	17,033,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,704,000	6,456,000	△ 1,752,000
	受取利息配当金収入	26,000	26,000	0
	その他の収入	520,000	2,329,000	△ 1,809,000
	事業活動収入計(1)	264,017,000	209,113,000	54,904,000
	支出			
人件費支出	179,870,000	146,698,000	33,172,000	
事業費支出	47,454,000	34,501,000	12,953,000	
事務費支出	25,739,000	21,953,000	3,786,000	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	206,000	206,000	0	
共同募金配分金事業費	5,243,000	5,302,000	△ 59,000	
助成金支出	7,567,000	6,699,000	868,000	
負担金支出	616,000	616,000	0	
事業活動支出計(2)	266,696,000	215,976,000	50,720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,679,000	△ 6,863,000	4,184,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	940,000	815,000	125,000	
施設整備等支出計(5)	940,000	815,000	125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 940,000	△ 815,000	△ 125,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,886,000	7,051,000	△ 165,000
	積立資産取崩収入		8,531,000	△ 8,531,000
	拠点区分間繰入金収入	4,008,000	3,530,000	478,000
	サービス区分間繰入金収入	20,722,000	20,380,000	342,000
	その他の活動収入計(7)	31,616,000	39,492,000	△ 7,876,000
	支出			
	基金積立資産支出	60,000	60,000	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	4,008,000	3,530,000	478,000
サービス区分間繰入金支出	20,722,000	20,380,000	342,000	
その他の活動支出計(8)	24,790,000	23,970,000	820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,826,000	15,522,000	△ 8,696,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,207,000	7,844,000	△ 4,637,000	
前期末支払資金残高(12)	56,906,311	56,906,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,113,311	64,750,311	△ 4,637,000	