

令和3年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分	収支	科目名称	単位 拠点区分		増減	社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業
			本年度 予算額	前年度 予算額					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,176	2,271	△ 95	2,176	0	0	0
		寄附金収入	2,502	2,502	0	2,501	1	0	0
		経常経費補助金収入	32,260	32,515	△ 255	31,260	0	1,000	0
		受託金収入	29,407	30,823	△ 1,416	3,061	0	0	26,346
		貸付事業収入	250	250	0	250	0	0	0
		事業収入	64,181	67,376	△ 3,195	4,209	0	59,972	0
		介護保険事業収入	38,050	38,047	3	0	38,050	0	0
		受取利息配当金収入	65	69	△ 4	64	1	0	0
		その他の収入	607	1,136	△ 529	605	2	0	0
	事業活動収入計 (1)		169,498	174,989	△ 5,491	44,126	38,054	60,972	26,346
	支出	人件費支出	83,524	88,939	△ 5,415	35,592	26,509	4,698	16,725
		事業費支出	22,310	24,188	△ 1,878	3,884	9,857	1,953	6,616
		事務費支出	15,013	16,762	△ 1,749	6,346	3,746	2,151	2,770
		利用者負担軽減額	224	199	25	0	224	0	0
		配分金費用支出	51,546	53,714	△ 2,168	0	0	51,546	0
		貸付事業支出	250	300	△ 50	250	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用支出	431	431	0	431	0	0	0
		助成金費用支出	2,129	2,321	△ 192	2,129	0	0	0
		負担金費用支出	960	880	80	0	0	960	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	0	0	0	10		
事業活動支出計 (2)		176,397	187,744	△ 11,347	48,632	40,336	61,318	26,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 6,899	△ 12,755	5,856	△ 4,506	△ 2,282	△ 346	235	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	1,400	0	1,400	0	0	1,400	0	
施設整備等支出計 (5)		1,400	0	1,400	0	0	1,400	0	
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 1,400	0	△ 1,400	0	0	△ 1,400	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入	20,327	19,969	358	17,655	2,672	0	0
		積立資産取崩収入	0	3,348	△ 3,348	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,969	530	1,439	0	0	1,969	0
		サービス区分間繰入金収入	1,429	1,165	264	1,429	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		23,725	25,012	△ 1,287	19,084	2,672	1,969	0
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0
		積立資産支出	1,146	1,133	13	598	290	123	135
		拠点区分間繰入金支出	1,969	530	1,439	1,969	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,429	1,165	264	1,429	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		14,544	12,828	1,716	13,996	290	123	135
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)		9,181	12,184	△ 3,003	5,088	2,382	1,846	△ 135	
予備費 (10)		882	1,008	△ 126	582	100	100	100	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,579	1,579	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	4,428	△ 4,428	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,849	△ 2,849	0	0	0	0	