

令和3年度

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

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: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	会費収入	6,110,000	6,020,000	-90,000	社協一般会費、賛助会費、団体会費
		寄附金収入	2,000,000	1,841,000	-159,000	善意銀行預託金
		経常経費補助金収入	63,894,000	64,649,000	755,000	補助金等
		受託金収入	26,352,000	27,140,000	788,000	
		貸付事業収入	195,000	154,000	-41,000	償還金
		事業収入	1,957,000	1,743,000	-214,000	参加費、利用料等
		介護保険事業収入	209,869,000	207,363,000	-2,506,000	介護報酬、利用者負担金等
		障害福祉サービス等事業収入	10,485,000	10,767,000	282,000	介護給付費、利用者負担金等
		受取利息配当金収入	259,000	249,000	-10,000	
		その他の収入	741,000	681,000	-60,000	
	事業活動収入計(1)	321,862,000	320,607,000	-1,255,000		
	支	人件費支出	249,113,000	244,080,000	-5,033,000	報酬、給与、賞与、手当、法定福利費等
		事業費支出	43,831,000	42,751,000	-1,080,000	
		事務費支出	16,643,000	16,819,000	176,000	
利用者負担軽減額		62,000	74,000	12,000		
貸付事業支出		150,000	100,000	-50,000	貸付金	
分担金支出		108,000	109,000	1,000	県社協会費等	
助成金支出		3,225,000	3,315,000	90,000	ふれあいいきいきサロン、福祉学習等	
その他の支出	463,000	418,000	-45,000	児童安全対策等		
事業活動支出計(2)	313,595,000	307,666,000	-5,929,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,267,000	12,941,000	4,674,000			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,761,000	2,410,000	-2,351,000	車輛等
	施設整備等支出計(5)	4,761,000	2,410,000	-2,351,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,761,000	-2,410,000	2,351,000			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支	積立資産支出	246,000	221,000	-25,000	
		その他の活動による支出	9,939,000	9,485,000	-454,000	退職共済掛金等
	その他の活動支出計(8)	10,185,000	9,706,000	-479,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,985,000	-9,506,000	479,000			
予備費支出(10)	300,000	300,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,779,000	725,000	7,504,000			
前期末支払資金残高(12)	120,030,037	131,167,003	11,136,966			
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,251,037	131,892,003	18,640,966			