

令和3年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
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

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,869	6,104	-1,235		
		分担金収入	0	0	0		
		寄附金収入	100	100	0		
		経常経費補助金収入	35,116	33,679	1,437		
		受託金収入	42,467	54,537	-12,070		
		貸付事業収入	1,575	1,601	-26		
		事業収入	550	417	133		
		負担金収入	35	35	0		
		介護保険事業収入	124,904	130,932	-6,028		
		就労支援事業収入	4,117	4,740	-623		
		障害福祉サービス等事業収入	54,116	66,877	-12,761		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		その他の収入	580	410	170		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	268,431	299,434	-31,003		
		支出	人件費支出	218,603	225,591	-6,988	
			事業費支出	28,033	29,280	-1,247	
			事務費支出	41,669	55,074	-13,405	
		就労支援事業支出	3,101	4,474	-1,373		
		貸付事業支出	1,575	1,601	-26		
		共同募金配分金事業費支出	1,691	1,618	73		
		分担金支出	0	0	0		
		助成金支出	960	960	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	85	85	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	295,717	318,683	-22,966		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,286	-19,249	-8,037		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	680	-680		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	680	-680			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-680	680			

勘定科目		令和3年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
その他の活動による 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,128	4,999	10,129	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	25,128	4,999	20,129	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1	1	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金支出	15,128	4,999	10,129		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,129	5,000	20,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	0		
予備費(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,387	-20,030	-7,357		
前期末支払資金残高(12)	124,818	152,454	-27,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,431	132,424	-34,993		