

令和3年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(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		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
事業活動による収支	会費収入	4,869	0	0	0	0	0	4,869
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	35,116	0	0	0	0	0	35,116
	受託金収入	5,494	1,273	17,500	6,000	12,200	0	42,467
	貸付事業収入	1,575	0	0	0	0	0	1,575
	事業収入	550	0	0	0	0	0	550
	負担金収入	35	0	0	0	0	0	35
	介護保険事業収入	0	108,990	15,914	0	0	0	124,904
	就労支援事業収入	0	0	0	4,117	0	0	4,117
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,347	0	26,849	5,920	0	54,116
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2
	その他の収入	325	16	1	237	1	0	580
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		48,066	131,626	33,415	37,203	18,121	0	268,431
事業活動による支出	人件費支出	48,566	96,171	26,841	31,250	15,775	0	218,603
	事業費支出	688	23,314	690	3,065	276	0	28,033
	事務費支出	8,597	17,118	8,172	5,104	2,678	0	41,669
	就労支援事業支出	0	0	0	3,101	0	0	3,101
	貸付事業支出	1,575	0	0	0	0	0	1,575
	共同募金配分金事業費支出	1,691	0	0	0	0	0	1,691
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	960	0	0	0	0	0	960
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	85	0	0	0	0	0	85
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		62,162	136,603	35,703	42,520	18,729	0	295,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,096	-4,977	-2,288	-5,317	-608	0	-27,286
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	サービス区分間繰入金収入	0	10,128	0	5,000	0	0	15,128
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,128	0	5,000	0	0	25,128
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	サービス区分間繰入金支出	0	10,128	0	5,000	0	0	15,128
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1	10,128	0	15,000	0	0	25,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,999	0	0	-10,000	0	0	-1	
予備費(10)	100	0	0	0	0	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,197	-4,977	-2,288	-15,317	-608	0	-27,387	
前期末支払資金残高(12)	16,910	48,061	14,011	36,780	9,056	0	124,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,713	43,084	11,723	21,463	8,448	0	97,431	