

資金収支予算書

社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

令和 3年度

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	071 会費収入	3,502	3,502	0		
	073 寄附金収入	2,801	2,801	0		
	074 経常経費補助金収入	56,518	56,865	△347		
	075 受託金収入	43,544	48,316	△4,772		
	076 貸付事業収入	406	412	△6		
	077 事業収入	3,780	2,292	1,488		
	078 負担金収入	1,983	1,978	5		
	079 介護保険事業収入	69,427	90,135	△20,708		
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,837	22,369	3,468		
	091 受取利息配当金収入	50	50	0		
	092 その他の収入	70	122	△52		
	601 事業活動収入計(1)	207,918	228,842	△20,924		
	支出	031 人件費支出	161,772	174,573	△12,801	
		032 事業費支出	35,859	44,903	△9,044	
033 事務費支出		14,329	16,990	△2,661		
038 貸付事業支出		406	412	△6		
041 助成金支出		4,492	5,006	△514		
042 負担金支出		652	400	252		
602 事業活動支出計(2)		217,510	242,284	△24,774		
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△9,592	△13,442	3,850		
施設整備	097 固定資産売却収入	1	1	0		
	604 施設整備等収入計(4)	1	1	0		
	047 固定資産取得支出	3,000	1,000	2,000		
	605 施設整備等支出計(5)	3,000	1,000	2,000		
	606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,999	△999	△2,000		
その他の活動による	104 積立資産取崩収入	24,274	24,519	△245		
	112 拠点区分間繰入金収入	38,901	42,704	△3,803		
	113 サービス区分間繰入金収入	3,831	3,364	467		
	607 その他の活動収入計(7)	67,006	70,587	△3,581		
	055 積立資産支出	7,733	4,475	3,258		
	063 拠点区分間繰入金支出	38,904	42,704	△3,800		
	064 サービス区分間繰入金支出	3,831	3,364	467		
065 その他の活動による支出	5,145	8,368	△3,223			
608 その他の活動支出計(8)	55,613	58,911	△3,298			
	609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,393	11,676	△283		
	610 予備費支出(10)	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,198	△2,765	1,567		
	612 前期末支払資金残高(12)	1,198	2,765	△1,567		
	613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0		