

令和3年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

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	収入				
	会費収入	6,050	6,118	68	4.50%
	寄附金収入	100	100	0	0.08%
	経常経費補助金収入	37,602	37,629	27	27.74%
	受託金収入	26,183	25,695	▲ 488	18.94%
	貸付事業収入	300	300	0	0.22%
	事業収入	5,003	2,173	▲ 2,830	1.60%
	就労支援事業収入	2,723	2,825	102	2.08%
	障害福祉サービス等事業収入	39,029	37,921	▲ 1,108	27.95%
	助成金収入	139	139	0	0.10%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.16%
	事業活動収入計 (1)	117,353	113,124	▲ 4,229	
	支出				
人件費支出	91,438	93,247	1,809	68.73%	
事業費支出	10,872	10,959	87	8.08%	
事務費支出	4,327	4,135	▲ 192	3.05%	
就労支援事業支出	2,723	2,825	102	2.08%	
配分金支出	578	443	▲ 135	0.33%	
貸付事業支出	350	350	0	0.26%	
助成金支出	7,308	6,579	▲ 729	4.85%	
負担金支出	560	323	▲ 237	0.24%	
事業活動支出計 (2)	118,156	118,861	705		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 803	▲ 5,737	▲ 4,934	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500	0	▲ 500	0.00%
	施設整備等支出計 (5)	500	0	▲ 500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 500	0	500	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,870	5,845	1,975	4.31%
	サービス区分間長期借入金収入	0	2,013	2,013	-
	サービス区分間繰入金収入	14,567	13,781	▲ 786	-
	その他の活動収入計 (7)	18,437	21,639	3,202	
	支出				
	積立資産支出	1,651	1,250	▲ 401	0.92%
	サービス区分間長期貸付金支出	0	2,013	2,013	-
	サービス区分間繰入金支出	14,567	13,781	▲ 786	-
	その他の活動による支出	5,624	5,578	▲ 46	4.11%
その他の活動支出計 (8)	21,842	22,622	780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 3,405	▲ 983	2,422	
予備費支出 (10)		9,508	9,980	472	7.35%
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 14,216	▲ 16,700	▲ 2,484	
前期末支払資金残高 (12)		14,216	16,700	2,484	12.31%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	