

## 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%  |
|                                    | <b>事業活動収入計 (1)</b>  | <b>117,353</b> | <b>113,124</b> | <b>▲ 4,229</b> |        |
|                                    | 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%          |        |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>                 | <b>118,156</b>      | <b>118,861</b> | <b>705</b>     |                |        |
| <b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>  |                     | <b>▲ 803</b>   | <b>▲ 5,737</b> | <b>▲ 4,934</b> |        |
| 施設整備等による収支                         | 収入                  |                |                |                | 0.00%  |
|                                    | <b>施設整備等収入計 (4)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |
|                                    | 支出                  |                |                |                |        |
|                                    | 固定資産取得支出            | 500            | 0              | ▲ 500          | 0.00%  |
|                                    | <b>施設整備等支出計 (5)</b> | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>▲ 500</b>   |        |
| <b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b> |                     | <b>▲ 500</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>     |        |

＜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       |        |