

令和3年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(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		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	79,612	79,673	△ 61
	受託金収入	77,155	98,419	△ 21,264
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,365	1,209	156
	介護保険事業収入	30,000	56,064	△ 26,064
	就労支援事業収入	387	522	△ 135
	障害福祉サービス費等事業収入	57,341	57,565	△ 224
	負担金収入	470	570	△ 100
	その他の収入	160	450	△ 290
	受取利息配当金収入	101	101	0
	事業活動収入計(1)	250,271	298,253	△ 47,982
支出				
人件費支出	190,754	206,054	△ 15,300	
事業費支出	7,669	7,815	△ 146	
事務費支出	33,495	61,973	△ 28,478	
就労支援事業支出	387	522	△ 135	
貸付事業等支出	150	150	0	
共同募金配分金事業費支出	6,350	6,670	△ 320	
助成金支出	10,158	10,525	△ 367	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	249,013	293,759	△ 44,746	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,258	4,494	△ 3,236	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	260	1,690	△ 1,430
ファイナンス債務支出	769	760	9	
施設整備等支出計(5)	1,029	2,450	△ 1,421	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,029	△ 2,450	1,421	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,038	5,595	2,443
	その他の活動収入計(7)	8,038	5,595	2,443
	支出			
	積立資産積立支出	7,465	6,928	537
その他の活動支出計(8)	7,465	6,928	537	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	573	△ 1,333	1,906	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	402	311	91	
前期末支払資金残高(12)	30,849	30,920	△ 71	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	31,251	31,231	20	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	30	0	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,612	0	79,612	79,673	△ 61		79,612
	受託金収入	21,165	55,990	77,155	98,419	△ 21,264		77,155
	貸付事業収入	150	0	150	150	0		150
	事業収入	1,365	0	1,365	1,209	156		1,365
	介護保険事業収入	30,000	0	30,000	56,064	△ 26,064		30,000
	就労支援事業収入	387		387	522	△ 135		387
	障害福祉サービス費等事業収入	57,341	0	57,341	57,565	△ 224		57,341
	負担金収入	470	0	470	570	△ 100		470
	その他の収入	160	0	160	450	△ 290		160
	受取利息配当金収入	101	0	101	101	0		101
事業活動収入計(1)	194,281	55,990	250,271	298,253	△ 47,982		250,271	
支出								
人件費支出	142,388	48,366	190,754	206,054	△ 15,300		190,754	
事業費支出	6,837	832	7,669	7,815	△ 146		7,669	
事務費支出	28,725	4,770	33,495	61,973	△ 28,478		33,495	
就労支援事業支出	387	0	387	522	△ 135		387	
貸付事業等支出	150	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	6,350	6,670	△ 320		6,350	
助成金支出	10,158	0	10,158	10,525	△ 367		10,158	
負担金支出	0	50	50	50	0		50	
事業活動支出計(2)	194,995	54,018	249,013	293,759	△ 44,746		249,013	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 714	1,972	1,258	4,494	△ 3,236		1,258	
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	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	固定資産取得支出	260	0	260	1,690	△ 1,430		260
ファイナンス債務支出	769	0	769	760	9		769	
施設整備等支出計(5)	1,029	0	1,029	2,450	△ 1,421		1,029	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,029	0	△ 1,029	△ 2,450	1,421		△ 1,029	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	8,038	0	8,038	5,595	2,443		8,038
	事業区分間繰入金収入	1,972	0	1,972	1,577	395	1,972	0
	その他の活動収入計(7)	10,010	0	10,010	7,172	2,838	1,972	8,038
	支出							
積立資産積立支出	7,465	0	7,465	6,928	537		7,465	
事業区分間繰入金支出	0	1,972	1,972	1,577	395	1,972	0	
その他の活動支出計(8)	7,465	1,972	9,437	8,505	932	1,972	7,465	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,545	△ 1,972	573	△ 1,333	1,906	0	573	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	402	0	402	311	91	0	402	
前期末支払資金残高(12)	30,849	0	30,849	30,920	△ 71		30,849	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	31,251	0	31,251	31,231	20		31,251	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄附金収入	10	0	20	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,612	0	0	79,612	79,673	△ 61		79,612
	受託金収入	20,755	60	350	21,165	21,375	△ 210		21,165
	貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
	事業収入	1,365	0	0	1,365	1,209	156		1,365
	介護保険事業収入	0	30,000	0	30,000	30,000	0		30,000
	就労支援事業収入	0	0	387	387	522	△ 135		387
	障害福祉サービス費等事業収入	0	9,500	47,841	57,341	56,525	816		57,341
	負担金収入	470	0	0	470	570	△ 100		470
	その他の収入	160	0	0	160	410	△ 250		160
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	100	1		101
	事業活動収入計(1)	106,123	39,560	48,598	194,281	194,064	217		194,281
支出									
人件費支出	70,493	33,108	38,787	142,388	144,618	△ 2,230		142,388	
事業費支出	2,888	1,473	2,476	6,837	6,604	233		6,837	
事務費支出	21,684	1,838	5,203	28,725	23,489	5,236		28,725	
就労支援事業支出	0	0	387	387	522	△ 135		387	
貸付事業等支出	150	0	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	0	6,350	6,670	△ 320		6,350	
助成金支出	10,158	0	0	10,158	10,525	△ 367		10,158	
事業活動支出計(2)	111,723	36,419	46,853	194,995	192,578	2,417		194,995	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,600	3,141	1,745	△ 714	1,486	△ 2,200		△ 714	
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	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	260	0	0	260	260	0		260
ファイナンス債務支出	0	0	769	769	760	9		769	
施設整備等支出計(5)	260	0	769	1,029	1,020	9		1,029	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 260	0	△ 769	△ 1,029	△ 1,020	△ 9		△ 1,029	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	8,038	0	0	8,038	5,595	2,443		8,038
	拠点区分間繰入金収入	2,759	0	0	2,759	2,552	207	2,759	0
	事業区分間繰入金収入	1,972	0	0	1,972	1,577	395		1,972
	その他の活動収入計(7)	12,769	0	0	12,769	9,724	3,045	2,759	10,010
	支出								
	積立資産積立支出	7,465	0	0	7,465	6,927	538		7,465
	拠点区分間繰入金支出	0	1,159	1,600	2,759	2,552	207	2,759	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	7,465	1,159	1,600	10,224	9,479	745	2,759	7,465	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,304	△ 1,159	△ 1,600	2,545	245	2,300	0	2,545	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 956	1,982	△ 624	402	311	91	0	402	
前期末支払資金残高(12)	7,429	5,300	18,120	30,849	30,920	△ 71		30,849	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	6,473	7,282	17,496	31,251	31,231	20		31,251	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	19,216	36,774	55,990	77,044	△ 21,054		55,990
	貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	26,064	△ 26,064		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	40	△ 40		0
	事業活動収入計 (1)	19,216	36,774	55,990	103,148	△ 47,158		55,990
支出								
人件費支出	16,500	31,866	48,366	61,826	△ 13,460		48,366	
事業費支出	323	509	832	1,211	△ 379		832	
事務費支出	1,585	3,185	4,770	38,484	△ 33,714		4,770	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	50	50	50	0		50	
事業活動支出計 (2)	18,408	35,610	54,018	101,571	△ 47,553		54,018	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	808	1,164	1,972	1,577	395		1,972	
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	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計 (5)	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	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		0
	支出							
事業区分間繰入金支出	808	1,164	1,972	1,577	395		1,972	
その他の活動支出計 (8)	808	1,164	1,972	1,577	395		1,972	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 808	△ 1,164	△ 1,972	△ 1,577	△ 395		△ 1,972	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0		0	