

資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	8,300,000	8,500,000	200,000
		0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
		0291 経常経費補助金収入	63,337,000	66,373,000	3,036,000
		0297 助成金収入	2,516,000	2,118,000	-398,000
		0296 受託金収入	192,872,000	201,870,000	8,998,000
		0303 貸付事業収入	400,000	400,000	0
		0305 事業収入	700,000	1,120,000	420,000
		0306 負担金収入	610,000	460,000	-150,000
		0165 介護保険事業収入	104,094,000	89,460,000	-14,634,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,795,000	15,800,000	5,000
		0298 利用料収入	7,042,000	4,763,000	-2,279,000
		0195 その他の事業収入	1,000,000	1,280,000	280,000
		0200 受取利息配当金収入	19,000	4,000	-15,000
		0201 その他の収入	876,000	1,092,000	216,000
		事業活動収入計(1)		398,061,000	393,740,000
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	264,905,000	254,790,000	-10,115,000
		0130 事業費支出	93,226,000	98,014,000	4,788,000
		0131 事務費支出	31,140,000	34,522,000	3,382,000
		0136 利用者負担軽減額	4,066,000	3,707,000	-359,000
		0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0
		0313 助成金支出	4,069,000	3,339,000	-730,000
		0315 負担金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計(2)		397,956,000	394,922,000	-3,034,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,000	-1,182,000	-1,287,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,200,000	0	-2,200,000
		施設整備等収入計(4)		2,200,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	3,450,000	250,000	-3,200,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,647,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	0	-20,000
施設整備等支出計(5)		5,117,000	1,897,000	-3,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,917,000	-1,897,000	1,020,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	48,765,000	0	-48,765,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,019,000	3,034,000	15,000
		その他の活動収入計(7)		51,784,000	3,034,000
	支出	0152 積立資産支出	49,516,000	651,000	-48,865,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,019,000	3,034,000	15,000
その他の活動支出計(8)		52,535,000	3,685,000	-48,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-751,000	-651,000	100,000	
予備費支出(10)		4,823,000	2,040,000	-2,783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,386,000	-5,770,000	2,616,000	
前期末支払資金残高(12)		130,442,000	123,736,000	-6,706,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,056,000	117,966,000	-4,090,000	

資金収支予算内訳表
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	福祉援護事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	市受託事業	県社協受託事業	居宅介護等事業				
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	8,500,000							8,500,000		8,500,000
		0290 寄附金収入	500,000							500,000		500,000
		0291 経常経費補助金収入	55,456,000		10,917,000					66,373,000		66,373,000
		0297 助成金収入			100,000			2,018,000		2,118,000		2,118,000
		0296 受託金収入		1,045,000	4,247,000		196,468,000	90,000	20,000	201,870,000		201,870,000
		0303 貸付事業収入		400,000						400,000		400,000
		0305 事業収入					720,000	400,000		1,120,000		1,120,000
		0306 負担金収入			460,000					460,000		460,000
		0165 介護保険事業収入							89,460,000	89,460,000		89,460,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入							15,800,000	15,800,000		15,800,000
		0298 利用料収入					4,763,000			4,763,000		4,763,000
		0195 その他の事業収入							1,280,000	1,280,000		1,280,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000						1,000	4,000		4,000
	0201 その他の収入	607,000		50,000		425,000		10,000	1,092,000		1,092,000	
	事業活動収入計(1)	65,066,000	1,445,000	15,774,000		202,376,000	2,508,000	106,571,000	393,740,000		393,740,000	
	支出	0129 人件費支出	53,906,000		3,807,000		97,372,000	2,242,000	97,463,000	254,790,000		254,790,000
		0130 事業費支出	2,293,000	1,119,000	8,491,000		78,087,000	135,000	7,889,000	98,014,000		98,014,000
		0131 事務費支出	10,244,000	26,000	445,000		19,889,000	141,000	3,777,000	34,522,000		34,522,000
		0136 利用者負担軽減額					3,707,000			3,707,000		3,707,000
		0309 貸付事業支出		400,000						400,000		400,000
0313 助成金支出				3,269,000		70,000			3,339,000		3,339,000	
0315 負担金支出		150,000							150,000		150,000	
事業活動支出計(2)		66,593,000	1,545,000	16,012,000		199,125,000	2,518,000	109,129,000	394,922,000		394,922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,527,000	-100,000	-238,000		3,251,000	-10,000	-2,558,000	-1,182,000		-1,182,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)										
		0144 固定資産取得支出						250,000	250,000		250,000	
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000				317,000		760,000	1,647,000		1,647,000
		施設整備等支出計(5)	570,000				317,000		1,010,000	1,897,000		1,897,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000				-317,000		-1,010,000	-1,897,000		-1,897,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,646,000	140,000	238,000			10,000	3,034,000		3,034,000	
		その他の活動収入計(7)	2,646,000	140,000	238,000			10,000	3,034,000		3,034,000	
	支出	0152 積立資産支出	165,000				288,000		198,000	651,000		651,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	388,000				2,646,000			3,034,000		3,034,000
		その他の活動支出計(8)	553,000				2,934,000		198,000	3,685,000		3,685,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,093,000	140,000	238,000		-2,934,000	10,000	-198,000	-651,000		-651,000
		予備費支出(10)	1,000,000	40,000					1,000,000	2,040,000		2,040,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,004,000						-4,766,000	-5,770,000		-5,770,000		
前期末支払資金残高(12)	43,000,000		550,000				80,186,000	123,736,000		123,736,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,996,000		550,000				75,420,000	117,966,000		117,966,000		