

## 令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

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	会費収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	3,000	1,000	△2,000
		経常経費補助金収入	269,189	248,005	△21,184
		受託金収入	182,048	183,315	1,267
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	23,303	14,115	△9,188
		負担金収入	1,558	1,553	△5
		介護保険事業収入	249,782	242,368	△7,414
		障害福祉サービス等事業収入	8,922	8,030	△892
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	7,901	2,639	△5,262
		事業活動収入計(1)	747,218	702,540	△44,678
	支出	人件費支出	507,206	472,663	△34,543
		事業費支出	197,905	180,856	△17,049
事務費支出		29,536	23,133	△6,403	
生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	
利用者負担軽減額		3	3	0	
助成金支出		78,212	76,959	△1,253	
事業活動支出計(2)	813,362	754,114	△59,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,144	△51,574	14,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	10,000	12,636	2,636
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	929	0	△929
		施設整備等支出計(5)	10,929	12,636	1,707
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,929	△12,636	△1,707	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,700	22,109	5,409
		積立資産取崩収入	10,071	8,488	△1,583
		拠点区分間繰入金収入	19,817	11,234	△8,583
		サービス区分間繰入金収入	46,259	42,687	△3,572
		その他の活動による収入	14,476	0	△14,476
		その他の活動収入計(7)	107,323	84,518	△22,805
	支出	積立資産支出	12,991	8,434	△4,557
		拠点区分間繰入金支出	19,817	11,234	△8,583
		サービス区分間繰入金支出	46,259	42,687	△3,572
		その他の活動による支出	1,216	1,225	9
その他の活動支出計(8)	80,283	63,580	△16,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,040	20,938	△6,102	
予備費支出(10)		4,130	3,636	△494	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,163	△46,908	7,255	
前期末支払資金残高(12)		164,258	166,751	2,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,095	119,843	9,748	

令和3年度 資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	248,005	248,005	0	248,005
		受託金収入	183,315	183,315	0	183,315
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	14,115	14,115	0	14,115
		負担金収入	1,553	1,553	0	1,553
		介護保険事業収入	242,368	242,368	0	242,368
		障害福祉サービス等事業収入	8,030	8,030	0	8,030
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	14	0	14
		その他の収入	2,639	2,639	0	2,639
		事業活動収入計(1)	702,540	702,540	0	702,540
		支	人件費支出	472,663	472,663	0
		事業費支出	180,856	180,856	0	180,856
		事務費支出	23,133	23,133	0	23,133
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0	500
		利用者負担軽減額	3	3	0	3
		助成金支出	76,959	76,959	0	76,959
		事業活動支出計(2)	754,114	754,114	0	754,114
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,574	△51,574	0	△51,574
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	12,636	12,636	0	12,636
		施設整備等支出計(5)	12,636	12,636	0	12,636
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,636	△12,636	0	△12,636
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	22,109	22,109	0	22,109
		積立資産取崩収入	8,488	8,488	0	8,488
		その他の活動収入計(7)	30,597	30,597	0	30,597
	支	積立資産支出	8,434	8,434	0	8,434
		その他の活動による支出	1,225	1,225	0	1,225
		その他の活動支出計(8)	9,659	9,659	0	9,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,938	20,938	0	20,938
		予備費支出(10)	3,636	3,636	0	3,636
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,908	△46,908	0	△46,908
		前期末支払資金残高(12)	166,751	166,751	0	166,751
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,843	119,843	0	119,843

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	168,553	79,452	0	0
		受託金収入	112,385	70,930	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
	入	事業収入	10,915	3,200	0	0
		負担金収入	1,553	0	0	0
		介護保険事業収入	53,297	55,124	133,947	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,045	0	6,985
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	3	0
		その他の収入	2,573	0	66	0
	事業活動収入計(1)		351,288	210,251	134,016	6,985
	支	人件費支出	266,342	104,049	95,459	6,813
		事業費支出	116,789	32,073	31,167	827
事務費支出		17,317	2,505	3,153	158	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	500	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	3	0	
助成金支出		0	76,959	0	0	
事業活動支出計(2)		400,448	216,086	129,782	7,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,160	△5,835	4,234	△813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,000	0	2,636	0
施設整備等支出計(5)		10,000	0	2,636	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	0	△2,636	0	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	22,109	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	8,488	0
		拠点区分間繰入金収入	3,536	7,698	0	0
		その他の活動収入計(7)	25,645	7,698	8,488	0
	支	積立資産支出	8,434	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,198	2,863	1,173	0
		その他の活動による支出	1,225	0	0	0
その他の活動支出計(8)		16,857	2,863	1,173	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,788	4,835	7,315	0	
予備費支出(10)		500	0	2,936	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,872	△1,000	5,977	△1,013	
前期末支払資金残高(12)		85,251	8,000	64,700	8,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,379	7,000	70,677	7,787	

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	248,005	0	248,005
		受託金収入	183,315	0	183,315
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	14,115	0	14,115
		負担金収入	1,553	0	1,553
	入	介護保険事業収入	242,368	0	242,368
		障害福祉サービス等事業収入	8,030	0	8,030
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	0	14
		その他の収入	2,639	0	2,639
		事業活動収入計(1)	702,540	0	702,540
		支	人件費支出	472,663	0
事業費支出	180,856		0	180,856	
事務費支出	23,133		0	23,133	
生計困難者に対する相談支援事業支出	500		0	500	
利用者負担軽減額	3		0	3	
助成金支出	76,959		0	76,959	
事業活動支出計(2)	754,114		0	754,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,574	0	△51,574	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	12,636	0	12,636
	支	施設整備等支出計(5)	12,636	0	12,636
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,636	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	22,109	0	22,109
		積立資産取崩収入	8,488	0	8,488
		拠点区分間繰入金収入	11,234	△11,234	0
		その他の活動収入計(7)	41,831	△11,234	30,597
	支	積立資産支出	8,434	0	8,434
		拠点区分間繰入金支出	11,234	△11,234	0
		その他の活動による支出	1,225	0	1,225
		その他の活動支出計(8)	20,893	△11,234	9,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,938	0	20,938	
予備費支出(10)		3,636	0	3,636	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,908	0	△46,908	
前期末支払資金残高(12)		166,751	0	166,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,843	0	119,843	