

令和3年度東松山市社会福祉協議会資金収支予算書

(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①	前年度予算額②	差引増減額①-②
	大区分			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,300	5,950	350
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	2,500	1,200	1,300
	経常経費補助金収入	8,959	9,395	△ 436
	受託金収入	227,839	227,569	270
	貸付事業収入	3,015	1,500	1,515
	事業収入	16,071	16,154	△ 83
	負担金収入	74	144	△ 70
	介護保険事業収入	861,630	872,493	△ 10,863
	障害福祉サービス等事業収入	175,782	173,844	1,938
	医療事業収入	2,136	2,258	△ 122
	受取利息配当金収入	2	8	△ 6
	その他の収入	6,527	7,495	△ 968
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,310,835	1,318,010	△ 7,175
	支出			
	人件費支出	994,531	992,770	1,761
	事業費支出	129,012	139,042	△ 10,030
	事務費支出	210,819	203,184	7,635
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	3,000	1,485	1,515	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	8,623	8,662	△ 39	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	24,560	23,297	1,263	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,370,545	1,368,440	2,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,710	△ 50,430	△ 9,280	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	355	△ 355
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	33	0	33
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	33	355	△ 322
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,327	2,450	877
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,147	6,930	1,217	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,474	9,380	2,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,441	△ 9,025	△ 2,416	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	78,511	60,000	18,511
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	22,919	8,948	13,971
	拠点区分間繰入金収入	106,095	108,943	△ 2,848
	サービス区分間繰入金収入	108,057	95,203	12,854
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	315,582	273,094	42,488
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	22,919	8,948	13,971	
拠点区分間繰入金支出	106,095	108,943	△ 2,848	
サービス区分間繰入金支出	108,057	95,203	12,854	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	237,071	213,094	23,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,511	60,000	18,511	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,360	545	6,815	
前期末支払資金残高(12)	427,846	476,646	△ 48,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,206	477,191	△ 41,985	
● 収入:(1)+(4)+(7)+(12)	2,054,296	2,068,105	△ 13,809	
● 支出:(2)+(5)+(8)+(10)	1,619,090	1,590,914	28,176	