

資金収支当初予算書（法人全体）

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	14,660	14,401	-259
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	76,196	73,555	-2,641
		受託金収入	227,225	243,136	15,911
		貸付事業収入	2,736	2,736	0
		事業収入	1,071	690	-381
		介護保険事業収入	30,314	26,555	-3,759
		就労支援事業収入	1,596	1,560	-36
		障害福祉サービス等事業収入	87,514	90,147	2,633
		受取利息配当金収入	319	114	-205
		その他の収入	150	588	438
		事業活動収入計(1)	444,582	456,283	11,701
	支出	人件費支出	322,006	330,554	8,548
		事業費支出	32,930	32,829	-101
		事務費支出	76,525	61,782	-14,743
		就労支援事業支出	1,516	1,511	-5
		貸付事業支出	2,736	2,736	0
		助成金支出	14,322	15,546	1,224
		負担金支出	988	1,018	30
その他の支出		50	50	0	
事業活動支出計(2)	451,073	446,026	-5,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,491	10,257	16,748	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	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	11,739	10,600	-1,139
		その他の施設整備等による支出	0	30	30
		施設整備等支出計(5)	11,739	10,630	-1,109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,739	-10,630	1,109	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000	3,070	-16,930
		事業区分間繰入金収入	250	100	-150
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	20,000	3,070	-16,930
		その他の活動収入計(7)	40,450	6,440	-34,010
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,400	-200
		事業区分間繰入金支出	250	100	-150
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		サービス区分間繰入金支出	20,000	3,070	-16,930
		その他の活動支出計(8)	23,050	5,770	-17,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,400	670	-16,730	
予備費支出(10)		11,476	11,355	-121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,306	-11,058	1,248	
前期末支払資金残高(12)		197,850	202,500	4,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,544	191,442	5,898	

資金収支当初予算内訳表

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,401			14,401
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	73,555			73,555
		受託金収入	222,580	20,556		243,136
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	690			690
		介護保険事業収入	8,113	18,442		26,555
		就労支援事業収入	1,560			1,560
		障害福祉サービス等事業収入	90,147			90,147
		受取利息配当金収入	109	5		114
		その他の収入	587	1		588
	事業活動収入計(1)	417,279	39,004	0	456,283	
	支出	人件費支出	297,372	33,182		330,554
事業費支出		30,917	1,912		32,829	
事務費支出		57,938	3,844		61,782	
就労支援事業支出		1,511			1,511	
貸付事業支出		2,736			2,736	
助成金支出		15,546			15,546	
負担金支出		988	30		1,018	
その他の支出		50			50	
事業活動支出計(2)	407,058	38,968	0	446,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,221	36	0	10,257	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,600			10,600
		その他の施設整備等による収入	30			30
		施設整備等支出計(5)	10,630	0	0	10,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,630	0	0	-10,630	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,070			3,070
		事業区分間繰入金収入	100			100
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入	3,070			3,070
		その他の活動収入計(7)	6,440	0	0	6,440
	支出	基金積立資産支出	2,400			2,400
		事業区分間繰入金支出		100		100
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出	3,070			3,070
		その他の活動支出計(8)	5,670	100	0	5,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		770	-100	0	670	
予備費支出(10)		10,155	1,200		11,355	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,794	-1,264	0	-11,058	
前期末支払資金残高(12)		162,500	40,000		202,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,706	38,736	0	191,442	

令和3年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業										
拠点区分			本所										
サービス区分(事業名)			法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付
事業活動による収支	収入①	456,283	42,000	0	18,477	4,883	2,285	4,066	5,501	20,492	1,500	1,236	790
	支出②	446,026	45,370	0	21,097	5,183	2,285	4,066	5,501	11,162	1,500	1,236	790
	差額③=①-②	10,257	△ 3,370	0	△ 2,620	△ 300	0	0	0	9,330	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	10,630	0	0	0	0	0	0	0	9,330	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 10,630	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,330	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	6,440	3,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	5,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	670	3,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		11,355	0	0	1,155	431	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 11,058	0	0	△ 3,775	△ 731	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		202,500	0	0	20,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		191,442	0	0	16,225	8,769	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		
拠点区分		本所							支所			まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		生活困窮者自立支援	多機関協働	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援
事業活動による収支	収入①	21,300	15,000	65,169	14,026	2,400	32,000	67,598	36,624	8,119	12,698	41,115	20,000	19,004
	支出②	21,300	15,000	63,948	14,026	0	32,000	67,598	35,960	8,114	12,718	38,204	20,000	18,968
	差額③=①-②	0	0	1,221	0	2,400	0	0	664	5	△ 20	2,911	0	36
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	200	0	1,100	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	△ 1,100	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	3,070	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	5,470	0	0	0	100	0	100	0	100
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	△ 2,400	0	0	0	△ 100	0	△ 100	0	△ 100
予備費⑩		0	0	2,645	0	0	0	0	464	1,323	1,100	3,037	0	1,200
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 1,424	0	0	0	0	0	△ 1,418	△ 2,220	△ 226	0	△ 1,264
前期末支払資金残高⑫		0	0	23,000	0	0	0	0	0	36,000	24,000	50,000	19,000	21,000
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	21,576	0	0	0	0	0	34,582	21,780	49,774	19,000	19,736