

令和3年度資金収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

令和3年度 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

社会福祉法人美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,367,000	1,427,000	△ 60,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,453,000	△ 453,000	
	経常経費補助金収入	36,705,000	36,879,000	△ 174,000	
	受託金収入	13,743,000	14,387,000	△ 644,000	
	貸付事業収入	520,000	509,000	11,000	
	事業収入	4,948,000	4,748,000	200,000	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	353,000	412,000	△ 59,000	
	事業活動収入計(1)	59,731,000	60,910,000	△ 1,179,000	
	支出				
	人件費支出	40,385,000	41,370,000	△ 985,000	
事業費支出	14,986,000	12,700,000	2,286,000		
事務費支出	9,166,000	7,044,000	2,122,000		
貸付事業支出	690,000	690,000	0		
共同募金配分金事業費	3,147,000	3,970,000	△ 823,000		
分担金支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	1,325,000	1,225,000	100,000		
事業活動支出計(2)	69,799,000	66,999,000	2,800,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,068,000	△ 6,089,000	△ 3,979,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	932,000	△ 182,000	
	施設整備等支出計(5)	750,000	932,000	△ 182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 932,000	182,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,815,000	0	5,815,000	
	その他の活動収入計(7)	5,815,000	0	5,815,000	
	支出				
	積立資産支出	884,000	892,000	△ 8,000	
その他の活動支出計(8)	884,000	892,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,931,000	△ 892,000	5,823,000		
予備費支出(10)	2,650,000	100,000	2,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,537,000	△ 8,013,000	△ 524,000		
前期末支払資金残高(12)	8,537,000	16,550,000	△ 8,013,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,537,000	△ 8,537,000		

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和3年度資金収支予算書総括表

(単位：千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金などの収支)			予備費 (10)	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高 (12) (前年度からの繰越金)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) (来年度への繰越金)
	収入(1)	支出(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)	収入(7)	支出(8)	収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	38,498	46,153	△ 7,655	0	750	△ 750	6,492	3,058	3,434	1,000	△ 5,971	5,971	0
小地域ネットワーク推進事業	1,560	1,980	△ 420	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業	448	2,285	△ 1,837	0	0	0	1,837	0	1,837	0	0	0	0
応急援護資金貸付事業	520	759	△ 239	0	0	0	0	0	0	824	△ 1,063	1,063	0
法人後見事業	1,330	1,330	0	0	0	0	0	677	△ 677	0	△ 677	677	0
心配ごと相談所運営事業	210	285	△ 75	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0
配食サービス運営事業	7,207	7,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス運営事業	891	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきがいデイサービス運営事業	7,798	7,640	158	0	0	0	0	158	△ 158	0	0	0	0
日常生活自立支援事業	271	271	0	0	0	0	0	0	0	826	△ 826	826	0
成年後見支援センター運営事業	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分合計 (A)	59,731	69,799	△ 10,068	0	750	△ 750	8,824	3,893	4,931	2,650	△ 8,537	8,537	0
内部取引消去 (B)	0	0	0	0	0	0	3,009	3,009	0	0	0	0	0
合計 (A)-(B)	59,731	69,799	△ 10,068	0	750	△ 750	5,815	884	4,931	2,650	△ 8,537	8,537	0