

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		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				
	1 会費収入	7,322	7,322	0	社協会費 特別会費
	2 分担金収入	100	200	▲ 100	昼食サービス分担金
	3 寄附金収入	900	900	0	一般寄附金
	4 経常経費補助金収入	37,492	37,330	162	町からの事業費 人件費収入
	5 受託金収入	45,777	46,563	▲ 786	町及び県社協からの委託事業受託金収入
	6 貸付事業収入	500	500	0	小口生活貸付金償還金収入
	7 事業収入	154	142	12	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	3,860	4,685	▲ 825	事業に伴う受益者負担収入他
	9 介護保険事業収入	64,055	71,099	▲ 7,044	訪問介護 通所介護 訪問入浴 居宅介護支援事業収入
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,640	1,937	▲ 297	自立支援事業等障害関連事業収入
	11 受取利息配当金収入	7	7	0	普通預金・定期預金利息
	12 その他の収入	70	70	0	実習謝礼等雑収入
事業活動収入計(1)	161,877	170,755	▲ 8,878		
支出					
1 人件費支出	113,640	124,159	▲ 10,519	職員給料・諸手当・社会保険料等	
2 事業費支出	36,387	37,947	▲ 1,560	事業に直接関わる支出	
3 事務費支出	6,084	5,584	500	運営事務に関わる支出	
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	500	500	0	小口生活貸付金支出	
6 共同募金配分金事業費	3,347	3,351	▲ 4	一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出	
7 分担金支出	448	300	148	三町合同福祉講座分担金支出	
8 助成金支出	2,436	3,006	▲ 570	支部社協・各団体等への助成金支出	
9 負担金支出	66	75	▲ 9	各種団体への会費・参加費支出	
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	162,908	174,922	▲ 12,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,031	▲ 4,167	3,136		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 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)	0	0	0		
支出					
1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
2 固定資産取得支出	0	0	0		
3 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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	2,838	0	2,838	定期取崩し
	3 事業区分間繰入金収入	259	257	2	退職手当積立金移動科目
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,097	257	2,840	
	支出				
	1 積立資産支出	1,002	1,003	▲ 1	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	3,701	3,699	2	全社協退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	4,703	4,702	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,606	▲ 4,445	2,839		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,637	▲ 8,612	5,975		
前期末支払資金残高(12)	8,314	11,293	▲ 2,979		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	5,677	2,681	2,996		