

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 伯耆町社会福祉協議会

令和3年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

2月17日

(単位:千円)

拠 点 区 分	予算額	左の財源内訳												前期末支払 資金残高 見込額
		会費	寄附金	町補助 金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福 祉	その他	事業・拠 点区分間 繰入金他	前期末支払 資金残高	計	
(1)社会福祉事業														
法人運営事業拠点区分	60,475	495		55,296	100					483	4,101		60,475	17,200
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,663			1,663									1,663	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	2,200		2,200										2,200	5,400
愛の輪運動事業拠点区分	1,168	584		584									1,168	400
日常生活用品貸与事業拠点区分	307	93		214									307	300
ボランティア推進事業拠点区分	869			869									869	0
さわやか福祉事業拠点区分	4,397	1,674		250	655		1,473					345	4,397	2,700
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200									200			200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	40						40						40	3,000
共同募金配分金事業拠点区分	1,153	154			999								1,153	400
岸本通所介護事業拠点区分	69,781							69,751		30			69,781	40,400
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	2,626								2,626				2,626	900
溝口訪問介護事業拠点区分	18,813			2,400		275		16,138					18,813	13,100
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	3,003								3,003				3,003	2,700
溝口通所介護事業拠点区分	56,358							56,328		30			56,358	28,300
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	1,659								1,659				1,659	1,000
介護予防受託事業拠点区分	4,840					4,840							4,840	800
生活福祉資金貸付事業拠点区分	157				157								157	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	138				124		14						138	100
居宅介護支援事業拠点区分	22,426							22,426					22,426	4,500
移送サービス事業拠点区分	116						116						116	0
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	1,612						1,176				436		1,612	0
(2)公益事業区分														
自立相談支援事業拠点区分	6,820					6,820							6,820	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,370					11,290	30			50	1,000		12,370	0
小規模保育事業	29,527					29,214				313			29,527	0
(3)収益事業区分														
岸本健康増進事業	26,893					111	26,782						26,893	7,600
溝口健康増進事業	9,131			3,651			5,294			186			9,131	0
合 計	338,742	3,000	2,200	64,927	2,035	52,550	34,925	164,643	7,288	1,292	5,537	345	338,742	128,800

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	寄附金収入	2,200,000	2,577,000	△377,000
	経常経費補助金収入	64,181,000	68,299,000	△4,118,000
	受託金収入	52,831,000	52,928,000	△97,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	35,025,000	29,986,000	5,039,000
	介護保険事業収入	167,043,000	165,115,000	1,928,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,288,000	7,742,000	△454,000
	受取利息配当金収入	20,000	21,000	△1,000
	その他の収入	1,072,000	4,003,000	△2,931,000
	事業活動収入計(1)	332,860,000	333,871,000	△1,011,000
	支出			
	人件費支出	245,298,000	249,240,000	△3,942,000
	事業費支出	64,577,000	65,868,000	△1,291,000
	事務費支出	13,041,000	14,460,000	△1,419,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費	1,153,000	1,174,000	△21,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	1,285,000	1,287,000	△2,000
	負担金支出	405,000	405,000	0
	支払利息支出	69,000	70,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	326,078,000	332,754,000	△6,676,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,782,000	1,117,000	5,665,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		30,000,000	△30,000,000
	固定資産売却収入		1,912,000	△1,912,000
	施設整備等収入計(4)		31,912,000	△31,912,000
	支出			
	固定資産取得支出		44,686,000	△44,686,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,796,000	△20,000
	施設整備等支出計(5)	1,776,000	46,482,000	△44,706,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,776,000	△14,570,000	12,794,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,910,000	△14,910,000
	その他の活動収入計(7)	0	14,910,000	△14,910,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,910,000	△14,910,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,006,000	1,457,000	3,549,000
前期末支払資金残高(12)		128,800,000	133,318,996	△4,518,996
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,806,000	134,775,996	△969,996

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				