

令和3年度 収支予算書

社会福祉事業 予算全体

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
会費収入	2,901,000	3,012,000	-111,000
分担金収入	39,000	39,000	0
寄付金収入	198,000	198,000	0
経常経費補助金収入	21,510,000	25,367,000	-3,857,000
受託金収入	17,769,000	17,718,000	51,000
貸付事業収入	500,000	1,500,000	-1,000,000
事業収入	405,000	939,000	-534,000
介護保険事業収入	29,770,000	29,203,000	567,000
障害福祉サービス等事業収入	1,441,000	636,000	805,000
短期借入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
その他の収入	7,268,000	122,000	7,146,000
事業活動収入計(1)	81,807,000	79,740,000	2,067,000
人件費支出	78,292,000	60,766,000	17,526,000
事業費支出	6,823,000	7,693,000	-870,000
事務費支出	7,186,000	7,052,000	134,000
短期借入金償還金支出	0	1,000,000	-1,000,000
貸付事業支出	500,000	1,500,000	-1,000,000
分担金支出	10,000	10,000	0
助成金支出	255,000	255,000	0
負担金支出	786,000	786,000	0
事業活動支出計(2)	93,852,000	79,062,000	14,790,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,045,000	678,000	-12,723,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	182,000	276,000	-94,000
施設整備等支出計(5)	182,000	276,000	-94,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,000	-276,000	94,000
積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000
その他の活動による収入	13,148,000	0	13,148,000
その他の活動収入計(7)	13,148,000	2,800,000	10,348,000
基金積立資産支出	300,000	300,000	0
積立資産支出	1,180,000	8,684,000	-7,504,000
その他の活動による支出	1,512,000	1,734,000	-222,000
その他の活動支出計(8)	2,992,000	10,718,000	-7,726,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,156,000	-7,918,000	18,074,000
予備費支出(10)	600,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,671,000	-7,816,000	5,145,000
前期末支払資金残高(12)	2,671,000	7,816,000	-5,145,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0