

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

令和 3年度 資金収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,659,000	30,645,000	14,000	
	寄附金収入	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	102,982,000	106,348,000	△3,366,000	
	受託金収入	270,764,000	239,333,000	31,431,000	
	事業収入	3,431,000	2,871,000	560,000	
	介護保険事業収入	824,570,000	820,735,000	3,835,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,165,000	48,492,000	△2,327,000	
	私的契約利用料収入	672,000	672,000	0	
	受取利息配当金収入	261,000	316,000	△55,000	
	その他の収入	7,659,000	10,581,000	△2,922,000	
	事業活動収入計(1)	1,295,163,000	1,268,993,000	26,170,000	
	支出				
	人件費支出	974,975,000	957,184,000	17,791,000	
事業費支出	281,238,000	272,165,000	9,073,000		
事務費支出	36,476,000	33,176,000	3,300,000		
分担金支出	40,000	40,000	0		
助成金支出	24,857,000	20,365,000	4,492,000		
負担金支出	95,000	95,000	0		
その他の支出	70,000	383,000	△313,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	1,317,751,000	1,283,410,000	34,341,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,588,000	△14,417,000	△8,171,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,404,000	△1,404,000	
	固定資産売却収入	0	996,000	△996,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,400,000	△2,400,000	
	支出				
固定資産取得支出	820,000	2,083,000	△1,263,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,265,000	△1,265,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,738,000	14,738,000	0		
施設整備等支出計(5)	15,558,000	18,086,000	△2,528,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,558,000	△15,686,000	128,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	218,205,000	251,713,000	△33,508,000	
	その他の活動による収入	24,364,000	34,883,000	△10,519,000	
	その他の活動収入計(7)	242,569,000	286,596,000	△44,027,000	
	支出				
	積立資産支出	193,646,000	233,800,000	△40,154,000	
	その他の活動による支出	45,953,000	43,617,000	2,336,000	
その他の活動支出計(8)	239,599,000	277,417,000	△37,818,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970,000	9,179,000	△6,209,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,176,000	△20,924,000	△14,252,000		
前期末支払資金残高(12)	302,583,000	323,507,000	△20,924,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,407,000	302,583,000	△35,176,000		

資金収支予算内訳表

(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		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	30,659,000	0	0	30,659,000	
	寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	
	経常経費補助金収入	102,864,000	118,000	0	102,982,000	
	受託金収入	44,308,000	226,456,000	0	270,764,000	
	事業収入	1,013,000	0	2,418,000	3,431,000	
	介護保険事業収入	756,202,000	68,368,000	0	824,570,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,231,000	7,934,000	0	46,165,000	
	私的契約利用料収入	672,000	0	0	672,000	
	受取利息配当金収入	261,000	0	0	261,000	
	その他の収入	7,651,000	8,000	0	7,659,000	
	事業活動収入計(1)		989,861,000	302,884,000	2,418,000	1,295,163,000
	支出					
	人件費支出	782,043,000	192,932,000	0	974,975,000	
	事業費支出	187,852,000	91,248,000	2,138,000	281,238,000	
事務費支出	35,336,000	1,140,000	0	36,476,000		
分担金支出	40,000	0	0	40,000		
助成金支出	24,857,000	0	0	24,857,000		
負担金支出	95,000	0	0	95,000		
その他の支出	70,000	0	0	70,000		
事業活動支出計(2)		1,030,293,000	285,320,000	2,138,000	1,317,751,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,432,000	17,564,000	280,000	△22,588,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	820,000	0	0	820,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,971,000	767,000	0	14,738,000	
施設整備等支出計(5)		14,791,000	767,000	0	15,558,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,791,000	△767,000	0	△15,558,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	218,205,000	0	0	218,205,000	
	事業区分間繰入金収入	12,682,000	600,000	0	13,282,000	
	その他の活動による収入	24,364,000	0	0	24,364,000	
	その他の活動収入計(7)		255,251,000	600,000	0	255,851,000
	支出					
	積立資産支出	193,646,000	0	0	193,646,000	
	事業区分間繰入金支出	600,000	12,482,000	200,000	13,282,000	
その他の活動による支出	45,953,000	0	0	45,953,000		
その他の活動支出計(8)		240,199,000	12,482,000	200,000	252,881,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,052,000	△11,882,000	△200,000	2,970,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,171,000	4,915,000	80,000	△35,176,000	
前期末支払資金残高(12)		292,780,000	5,990,000	3,813,000	302,583,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,609,000	10,905,000	3,893,000	267,407,000	

資金収支予算内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,659,000		
	寄附金収入	0	8,000,000		
	経常経費補助金収入	0	102,982,000		
	受託金収入	0	270,764,000		
	事業収入	0	3,431,000		
	介護保険事業収入	0	824,570,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,165,000		
	私的契約利用料収入	0	672,000		
	受取利息配当金収入	0	261,000		
	その他の収入	0	7,659,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,295,163,000		
	支出				
	人件費支出	0	974,975,000		
事業費支出	0	281,238,000			
事務費支出	0	36,476,000			
分担金支出	0	40,000			
助成金支出	0	24,857,000			
負担金支出	0	95,000			
その他の支出	0	70,000			
事業活動支出計(2)	0	1,317,751,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△22,588,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	820,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,738,000		
施設整備等支出計(5)	0	15,558,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,558,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	218,205,000		
	事業区分間繰入金収入	△13,282,000	0		
	その他の活動による収入	0	24,364,000		
	その他の活動収入計(7)	△13,282,000	242,569,000		
	支出				
	積立資産支出	0	193,646,000		
	事業区分間繰入金支出	△13,282,000	0		
その他の活動による支出	0	45,953,000			
その他の活動支出計(8)	△13,282,000	239,599,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,970,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△35,176,000			
前期末支払資金残高(12)		0	302,583,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	267,407,000		