

令和3年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和3年度 資金収支予算書

①

(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		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,693	12,820	△ 127
	寄附金収入	10,680	10,660	20
	経常経費補助金収入	68,757	64,564	4,193
	受託金収入	29,603	30,923	△ 1,320
	貸付事業収入	230	230	0
	事業収入	9,391	10,070	△ 679
	共同募金配分金収入	9,850	9,804	46
	負担金収入	1,340	1,340	0
	介護保険事業収入	186,256	212,103	△ 25,847
	障害福祉サービス等事業収入	23,832	25,692	△ 1,860
	受取利息配当金収入	730	730	0
	その他の収入	1,711	3,802	△ 2,091
	事業活動収入計(1)	355,073	382,738	△ 27,665
	支出			
	人件費支出	269,017	288,181	△ 19,164
	事業費支出	42,954	46,952	△ 3,998
	事務費支出	30,186	32,090	△ 1,904
	貸付事業支出	190	190	0
	助成金支出	17,413	19,229	△ 1,816
負担金支出	340	354	△ 14	
利用者負担軽減額	94	94	0	
その他の支出	108	0	108	
事業活動支出計(2)	360,302	387,090	△ 26,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,229	△ 4,352	△ 877
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	98,718	52,520	46,198
	固定資産売却収入	500	0	500
	施設整備等収入計(4)	99,218	52,520	46,698
	支出			
固定資産取得支出	103,918	53,720	50,198	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,339	2,423	△ 84	
施設整備等支出計(5)	106,257	56,143	50,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,039	△ 3,623	△ 3,416
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,600	3,400	6,200
	その他の活動による収入	10,152	13,376	△ 3,224
	その他の活動収入計(7)	19,752	16,776	2,976
	支出			
積立資産支出	50	50	0	
その他の活動による支出	8,250	8,251	△ 1	
その他の活動支出計(8)	8,300	8,301	△ 1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,452	8,475	2,977
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,316	0	△ 1,316
前期末支払資金残高(12)		169,359	186,095	△ 16,736
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,043	186,095	△ 18,052

令和年3度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					474,043	475,359	△ 1,316	23,397	23,397	
社会福祉事業					474,043	475,359	△ 1,316	23,397	23,397	
法人運営事業					163,307	157,554	5,753	1,534	9,750	
法人運営事業					163,307	157,554	5,753	1,534	9,750	共配分:234 ヤ居宅:500 チ居宅:400 ミニデイ:200 ゆめ:200 福コミュ:5,508 VC:2,800 日自:420 配食:1,022
地域支援事業					41,024	56,896	△ 15,872	16,538	917	
福祉コミュニティ事業					16,054	30,071	△ 14,017	13,738	0	法人:5,508 ヤ居宅:3,500 チ居宅:3,000 デイ:730 ミニデイ:1,000
ボランティアセンター運営事業					3,780	6,580	△ 2,800	2,800	0	法人:2,800
一般募金配分金事業					6,637	5,445	1,192	0	917	法人:234 配食:683
歳末たすけあい配分金事業					3,353	3,600	△ 247	0	0	
敬老会事業					11,200	11,200	0	0	0	
山崎支部敬老会事業					6,160	6,160	0	0	0	
一宮支部敬老会事業					2,608	2,608	0	0	0	
波賀支部敬老会事業					1,344	1,344	0	0	0	
千種支部敬老会事業					1,088	1,088	0	0	0	
生活支援事業					23,071	25,196	△ 2,125	2,125	0	
生活福祉資金貸付事業					434	434	0	0	0	
まごころ福祉資金貸付事業					230	230	0	0	0	
日常生活自立支援事業					1,600	2,020	△ 420	420	0	法人:420
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					928	928	0	0	0	
宍粟市出会いサポートセンター事業					1,560	1,560	0	0	0	
総合相談事業					400	400	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	8,600	0	0	0	
配食サービス事業					9,319	11,024	△ 1,705	1,705	0	法人:1,022 共配分:683
介護保険事業					222,809	215,595	7,214	3,200	9,330	
居宅介護支援事業やまさき					22,863	18,886	3,977	0	4,000	法人:500 福コミュ:3,500
居宅介護支援事業いちのみや					25,018	24,984	34	0	0	
居宅介護支援事業ちくさ					27,088	23,810	3,278	0	3,400	法人:400 福コミュ:3,000
訪問介護事業みなみ					36,608	39,858	△ 3,250	3,200	0	障居み:3,200
訪問介護事業きた					29,784	31,381	△ 1,597	0	0	
通所介護事業やすらぎ					64,411	64,494	△ 83	0	730	法人:730
ミニデイサービス事業					17,037	12,182	4,855	0	1,200	法人:200 福コミュ:1,000
障害福祉事業					23,832	20,118	3,714	0	3,400	
障害居宅介護事業みなみ					8,616	5,176	3,440	0	3,200	訪介み:3,200
障害居宅事業きた					4,224	4,211	13	0	0	
相談支援事業ゆめぶらん					10,992	10,731	261	0	200	法人:200

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,693	12,693	0	0	0	0	12,693	0
		寄附金収入	10,680	10,680	0	0	0	0	10,680	0
		経常経費補助金収入	68,757	38,666	28,916	1,175	0	0	68,757	0
		受託金収入	29,603	0	0	14,519	15,084	0	29,603	0
		貸付事業収入	230	0	0	230	0	0	230	0
		事業収入	9,391	60	230	7,147	1,954	0	9,391	0
		共同募金配分金収入	9,850	0	9,850	0	0	0	9,850	0
		負担金収入	1,340	0	1,340	0	0	0	1,340	0
		介護保険事業収入	186,256	0	0	0	186,256	0	186,256	0
		障害福祉サービス等事業収入	23,832	0	0	0	0	23,832	23,832	0
		受取利息配当金収入	730	630	0	0	100	0	730	0
		その他の収入	1,711	160	50	0	1,501	0	1,711	0
	事業活動収入計(1)	355,073	62,889	40,386	23,071	204,895	23,832	355,073	0	
	支出	人件費支出	269,017	39,800	28,858	12,875	170,772	16,712	269,017	0
		事業費支出	42,954	5,325	2,735	8,422	24,683	1,789	42,954	0
		事務費支出	30,186	9,132	5,849	3,286	10,770	1,149	30,186	0
		貸付事業支出	190	0	0	190	0	0	190	0
		助成金支出	17,413	0	17,413	0	0	0	17,413	0
		負担金支出	340	155	48	6	107	24	340	0
		利用者負担軽減額	94	0	0	0	94	0	94	0
		その他の支出	108	0	108	0	0	0	108	0
	事業活動支出計(2)	360,302	54,412	55,011	24,779	206,426	19,674	360,302	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,229	8,477	△ 14,625	△ 1,708	△ 1,531	4,158	△ 5,229	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	98,718	98,718	0	0	0	0	98,718	0
		固定資産売却収入	500	500	0	0	0	0	500	0
		施設整備等収入(4)	99,218	99,218	0	0	0	0	99,218	0
	支出	固定資産取崩取得支出	103,918	99,918	0	0	4,000	0	103,918	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,339	371	259	164	1,332	213	2,339	0
施設整備等支出計(5)		106,257	100,289	259	164	5,332	213	106,257	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,039	△ 1,071	△ 259	△ 164	△ 5,332	△ 213	△ 7,039	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,600	1,200	0	0	8,400	0	9,600	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,534	16,538	2,125	3,200	0	23,397	△ 23,397
		その他の活動による収入	10,152	0	638	0	9,514	0	10,152	0
		その他の活動収入計(7)	19,752	2,734	17,176	2,125	21,114	0	43,149	△ 23,397
	支出	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
		拠点区分間繰入金支出	0	9,750	917	0	9,330	3,400	23,397	△ 23,397
		その他の活動による支出	8,250	2,353	1,626	253	3,787	231	8,250	0
		その他の活動支出計(8)	8,300	12,103	2,543	253	13,167	3,631	31,697	△ 23,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,452	△ 9,369	14,633	1,872	7,947	△ 3,631	11,452	0	
予備費支出(10)		500	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,316	△ 2,463	△ 251	0	1,084	314	△ 1,316	0	
前期末支払資金残高(12)		169,359	26,809	1,170	6,534	110,747	24,099	169,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,043	24,346	919	6,534	111,831	24,413	168,043	0	