

令和3年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	816,972	794,779	22,193
支 出	816,972	794,779	22,193
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	743,876	746,750	△ 2,874	
1 会費収入	10,000	10,517	△ 517	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	91,451	90,297	1,154	
4 受託金収入	119,281	107,103	12,178	
5 事業収入	5,139	5,029	110	
6 介護保険事業収入	486,723	497,856	△ 11,133	
7 就労支援事業収入	1,949	3,360	△ 1,411	
8 障害福祉サービス等事業収入	24,830	27,970	△ 3,140	
9 受取利息配当金収入	3,197	3,266	△ 69	
10 その他の収入	726	772	△ 46	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	55,885	34,889	20,996	
前期末繰越金より	17,211	13,140	4,071	
収入合計額	816,972	794,779	22,193	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	724,903	725,256	△ 353	
1 人件費支出	537,774	538,729	△ 955	
2 事業費支出	151,148	143,270	7,878	
3 事務費支出	25,917	31,838	△ 5,921	
4 就労支援事業支出	1,949	3,360	△ 1,411	
5 助成金支出	6,771	6,795	△ 24	
6 負担金支出	1,344	1,264	80	
II 施設整備収支	18,140	17,504	636	
III その他の活動による収支	73,929	52,019	21,910	
支出合計額	816,972	794,779	22,193	

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

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	10,000	10,517	△517
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	91,116	89,973	1,143
受託金収入	94,390	81,936	12,454
事業収入	5,139	5,029	110
受取利息配当金収入	3,104	3,173	△69
その他の収入	262	241	21
事業活動収入計(1)	204,511	191,369	13,142
人件費支出	123,943	115,673	8,270
事業費支出	52,604	49,729	2,875
事務費支出	16,671	15,447	1,224
助成金支出	6,771	6,795	△24
負担金支出	1,073	993	80
事業活動支出計(2)	201,062	188,637	12,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,449	2,732	717
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	659	330	329
施設整備等支出計(5)	659	330	329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△659	△330	△329
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	14,359	13,301	1,058
サービス区分間繰入金収入	9,635	9,710	△75
その他の活動収入計(7)	23,994	23,011	983
サービス区分間繰入金支出	9,635	9,712	△77
その他の活動による支出	18,044	17,130	914
その他の活動支出計(8)	27,679	26,842	837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,685	△3,831	146
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△895	△1,429	534
前期末支払資金残高(12)	895	1,429	△534
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

(2) 在宅介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	80	80	0
経常経費補助金収入	335	324	11
受託金収入	20,891	21,167	△276
介護保険事業収入	309,675	320,446	△10,771
障害福祉サービス等事業収入	12,788	13,422	△634
受取利息配当金収入	92	92	0
その他の収入	362	380	△18
事業活動収入計(1)	344,223	355,911	△11,688
人件費支出	267,249	277,056	△9,807
事業費支出	58,614	53,990	4,624
事務費支出	7,550	14,798	△7,248
負担金支出	271	271	0
事業活動支出計(2)	333,684	346,115	△12,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,539	9,796	743
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	564	0	564
ファイナンス・リース債務の返済支出	528	330	198
施設整備等支出計(5)	1,092	330	762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092	△330	△762
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	31,891	11,878	20,013
その他の活動収入計(7)	31,891	11,878	20,013
拠点区分間繰入金支出	9,447	9,468	△21
サービス区分間繰入金支出	31,891	11,876	20,015
その他の活動支出計(8)	41,338	21,344	19,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,447	△9,466	19
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	177,048	177,410	△362
その他の収入	82	82	0
事業活動収入計(1)	177,130	177,492	△362
人件費支出	131,302	127,707	3,595
事業費支出	37,099	36,709	390
事務費支出	1,460	1,365	95
事業活動支出計(2)	169,861	165,781	4,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,269	11,711	△4,442
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	16,257	16,408	△151
ファイナンス・リース債務の返済支出	132	0	132
その他の施設整備等による支出	0	436	△436
施設整備等支出計(5)	16,389	16,844	△455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,389	△16,844	455
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,598	3,536	1,062
その他の活動支出計(8)	4,598	3,536	1,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,598	△3,536	△1,062
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,718	△8,669	△5,049
前期末支払資金残高(12)	13,718	8,669	5,049
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

(4) 障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	4,000	4,000	0
就労支援事業収入	1,949	3,360	△1,411
障害福祉サービス等事業収入	12,042	14,548	△2,506
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	20	69	△49
事業活動収入計(1)	18,012	21,978	△3,966
人件費支出	15,280	18,293	△3,013
事業費支出	2,831	2,842	△11
事務費支出	236	228	8
就労支援事業支出	1,949	3,360	△1,411
事業活動支出計(2)	20,296	24,723	△4,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,284	△2,745	461
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	314	297	17
その他の活動支出計(8)	314	297	17
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△314	△297	△17
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,598	△3,042	444
前期末支払資金残高(12)	2,598	3,042	△444
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	816,972	794,779	22,193
支 出	816,972	794,779	22,193
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	743,876	746,750	△ 2,874	
1 会費収入	10,000	10,517	△ 517	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	91,451	90,297	1,154	
4 受託金収入	119,281	107,103	12,178	
5 事業収入	5,139	5,029	110	
6 介護保険事業収入	486,723	497,856	△ 11,133	
7 就労支援事業収入	1,949	3,360	△ 1,411	
8 障害福祉サービス等事業収入	24,830	27,970	△ 3,140	
9 受取利息配当金収入	3,197	3,266	△ 69	
10 その他の収入	726	772	△ 46	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	55,885	34,889	20,996	
前期末繰越金より	17,211	13,140	4,071	
収入合計額	816,972	794,779	22,193	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	724,903	725,256	△ 353	
(1) 地 域 福 祉 事 業	201,062	188,637	12,425	
1 法人運営事業	64,052	63,907	145	
2 広報啓発事業	3,177	3,225	△ 48	
3 支部活動等支援事業	5,348	5,191	157	
4 地域福祉事業	8,320	8,408	△ 88	
5 高齢者福祉事業	4,989	5,394	△ 405	
6 障がい児者福祉事業	590	576	14	
7 生活支援事業	59,470	47,085	12,385	
8 老人福祉センター事業	52,951	52,686	265	
9 共同募金配分金事業	2,165	2,165	0	
(2) 在 宅 介 護 事 業	333,684	346,115	△ 12,431	
10 介護運営事業	19,499	26,714	△ 7,215	
11 居宅介護支援事業	31,253	39,496	△ 8,243	
12 訪問介護事業	50,246	50,295	△ 49	
13 通所介護事業	203,250	197,232	6,018	
14 訪問入浴介護事業	8,767	12,176	△ 3,409	
15 在宅福祉サービス受託事業	20,669	20,202	467	
(3) 施 設 介 護 事 業	169,861	165,781	4,080	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	169,861	165,781	4,080	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	20,296	24,723	△ 4,427	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	20,296	24,723	△ 4,427	
II 施設整備収支	18,140	17,504	636	
III その他の活動による収支	73,929	52,019	21,910	
総計〔I 事業活動による収支〕+〔II 施設整備収支〕+〔III その他の活動による収支〕計	816,972	794,779	22,193	