

予算内訳表

令和3年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	3,324	3,463	3,676	3,537	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	475	495	525	505	0	0	1,000	1,000			1,000	1,000
	経常経費補助金収入	14,620	15,723	34,245	33,142	0	0	48,865	48,865			48,865	48,865
	受託金収入	0	0	4,312	4,360	15,222	15,261	19,534	19,621			19,534	19,621
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,865	2,865	1,365	1,015	4,230	3,880			4,230	3,880
	負担金収入	0	0	0	0	4,400	4,000	4,400	4,000			4,400	4,000
	介護保険事業収入	0	0	19,137	19,079	111,243	112,530	130,380	131,609			130,380	131,609
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	7,039	6,873	7,039	6,873			7,039	6,873
	受取利息配当金収入	1	2	2	8	1	2	4	12			4	12
	その他の収入	1,157	518	65	65	411	451	1,633	1,034			1,633	1,034
	事業活動収入計(1)	19,577	20,201	65,427	64,161	139,681	140,132	224,685	224,494			224,685	224,494
	支出												
	人件費支出	21,372	19,839	53,419	56,362	116,604	120,856	191,395	197,057			191,395	197,057
	事業費支出	170	190	18,172	15,495	20,913	21,506	39,255	37,191			39,255	37,191
事務費支出	5,183	5,310	5,776	6,472	7,557	7,350	18,516	19,132			18,516	19,132	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10			10	10	
助成金支出	0	0	3,713	3,713	0	0	3,713	3,713			3,713	3,713	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	201	201	203	203			203	203	
事業活動支出計(2)	26,755	25,369	81,752	82,714	145,275	149,913	253,782	257,996			253,782	257,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,178	△5,168	△16,325	△18,553	△5,594	△9,781	△29,097	△33,502			△29,097	△33,502	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	147,014	105,000	0	0	147,014	105,000			147,014	105,000
施設整備等支出計(5)	0	0	147,014	105,000	0	0	147,014	105,000			147,014	105,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△147,014	△105,000	0	0	△147,014	△105,000			△147,014	△105,000	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	106,604	120,232	0	0	106,604	120,232			106,604	120,232
	積立資産取崩収入	8,403	0	6,532	0	16,358	0	31,293	0			31,293	0
	拠点区分間繰入金収入	12,486	11,785	47,136	0	1	1	59,623	11,786	△59,623	△11,786	0	0
	その他の活動による収入	1,615	856	0	0	0	0	1,615	856			1,615	856
	その他の活動収入計(7)	22,504	12,641	160,272	120,232	16,359	1	199,135	132,874	△59,623	△11,786	139,512	121,088
	支出												
	積立資産支出	1	1	0	0	1	2	2	3			2	3
	拠点区分間繰入金支出	8,403	0	1,937	2,254	49,283	9,532	59,623	11,786	△59,623	△11,786	0	0
	その他の活動による支出	6,622	7,172	0	0	0	0	6,622	7,172			6,622	7,172
その他の活動支出計(8)	15,026	7,173	1,937	2,254	49,284	9,534	66,247	18,961	△59,623	△11,786	6,624	7,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,478	5,468	158,335	117,978	△32,925	△9,533	132,888	113,913			132,888	113,913	
予備費支出(10)	300	300	600	485	1,470	1,520	2,370	2,305			2,370	2,305	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△5,604	△6,060	△39,989	△20,834	△45,593	△26,894			△45,593	△26,894	
前期末支払資金残高(12)	0	0	5,604	6,060	39,989	20,834	45,593	26,894			45,593	26,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	