

令和3年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉
法 人 三沢市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,934,000	3,898,000	36,000	
	寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	経常経費補助金収入	28,498,000	28,972,000	△ 474,000	
	受託金収入	130,023,700	128,840,900	1,182,800	
	貸付事業収入	641,000	641,000	0	
	事業収入	22,208,000	22,541,000	△ 333,000	
	就労支援事業収入	9,750,000	10,180,000	△ 430,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,980,000	35,180,000	△ 3,200,000	
	受取利息配当金収入	26,355	26,355	0	
	その他の収入	539,100	1,423,100	△ 884,000	
事業活動収入計(1)		229,250,155	233,352,355	△ 4,102,200	
事業活動による支出	人件費支出	178,457,275	175,875,800	2,581,475	
	事業費支出	23,042,490	25,387,190	△ 2,344,700	
	事務費支出	27,343,700	28,137,800	△ 794,100	
	生産事業支出	12,833,000	11,483,000	1,350,000	
	貸付事業支出	1,030,000	1,030,000	0	
	共同募金配分金事業支出	4,660,000	4,700,000	△ 40,000	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	927,776	1,119,983	△ 192,207	
	負担金支出	669,000	614,000	55,000	
	その他の支出	0	157,210	△ 157,210	
事業活動支出計(2)		249,063,241	248,604,983	458,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,813,086	△ 15,252,628	△ 4,560,458	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	12,250,000	8,065,700	4,184,300
		サービス区分間繰入金収入	20,760,000	18,553,000	2,207,000
		その他の活動による収入	3,115,794	4,381,042	△ 1,265,248
		その他の活動収入計(7)	37,125,794	41,999,742	△ 4,873,948
	支	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	出	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,250,000	8,062,900	4,187,100
		サービス区分間繰入金支出	20,760,000	18,553,000	2,207,000
		その他の活動による支出	3,115,794	2,924,778	191,016
		その他の活動支出計(8)	36,625,794	31,040,678	5,585,116
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	10,959,064	△ 10,459,064	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+ (9)-(10)	△ 19,313,086	△ 5,293,564	△ 14,019,522	本部事務所拠点 △ 4,389,211 児童館事業拠点 △ 5,050,000 就労支援事業所拠点 △ 7,173,875 いきいきデイ事業拠点 △ 2,700,000
	前期末支払資金残高 (12)	29,166,984	18,994,053	10,172,931	本部事務所拠点 4,389,211 児童館事業拠点 5,050,000 就労支援事業所拠点 17,027,773 いきいきデイ事業拠点 2,700,000
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,853,898	13,700,489	△ 3,846,591	本部事務所拠点 0 児童館事業拠点 0 就労支援事業所拠点 9,853,898 いきいきデイ事業拠点 0