

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,867,000	2,791,000	△76,000	
寄附金収入	1,287,000	9,000	△1,278,000	
経常経費補助金収入	13,309,000	13,340,000	31,000	
受託金収入	10,587,000	9,601,000	△986,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
事業収入	3,151,000	3,472,000	321,000	
介護保険事業収入	97,325,000	92,004,000	△5,321,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,000,000	△250,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	27,000	0	△27,000	
事業活動収入計(1)	130,306,000	122,720,000	△7,586,000	
< 支出 >				
人件費支出	119,345,000	113,942,000	△5,403,000	
事業費支出	23,181,000	20,797,000	△2,384,000	
事務費支出	8,720,000	7,398,000	△1,322,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費	400,000	1,000,000	600,000	
助成金支出	3,467,000	1,055,000	△2,412,000	
負担金支出	10,000	0	△10,000	
その他の支出	177,000	0	△177,000	
事業活動支出計(2)	156,300,000	145,192,000	△11,108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,994,000	△22,472,000	3,522,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	646,000	0	△646,000	
施設整備等収入計(4)	646,000	0	△646,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,714,000	700,000	△1,014,000	
施設整備等支出計(5)	1,714,000	700,000	△1,014,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,000	△700,000	368,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	355,000	0	△355,000	
その他の活動による収入	1,571,000	0	△1,571,000	
その他の活動収入計(7)	1,926,000	0	△1,926,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	201,000	2,000	△199,000	
積立資産支出	1,126,000	1,098,000	△28,000	
その他の活動による支出	4,830,000	4,815,000	△15,000	
その他の活動支出計(8)	6,157,000	5,915,000	△242,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,231,000	△5,915,000	△1,684,000	
予備費支出(10)	700,000	0	△700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,993,000	△29,087,000	2,906,000	
前期末支払資金残高(12)	31,993,000	29,087,000	△2,906,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	