

# 令和3年度 社会福祉事業 収支予算書

(単位:千円)

|                             |                | 勘定科目(大)                                 | 行      | 前年度予算額   | 本年度予算額   | 増 減      |
|-----------------------------|----------------|---|--------|----------|----------|----------|
| 事業活動による収支                   | 収入             | 会費収入                                    | 1      | 3,590    | 3,500    | △ 90     |
|                             |                | 寄附金収入                                   | 2      | 700      | 700      | 0        |
|                             |                | 経常経費補助金収入                               | 3      | 21,779   | 23,343   | 1,564    |
|                             |                | 受託金収入                                   | 4      | 101,334  | 100,946  | △ 388    |
|                             |                | 貸付事業等収入                                 | 5      | 631      | 631      | 0        |
|                             |                | 事業収入                                    | 6      | 1,321    | 1,055    | △ 266    |
|                             |                | 介護保険事業収入                                | 7      | 118,160  | 117,129  | △ 1,031  |
|                             |                | 障害福祉サービス等事業収入                           | 8      | 5,601    | 5,547    | △ 54     |
|                             |                | 医療事業収入                                  | 9      | 11,859   | 11,859   | 0        |
|                             |                | 受取利息配当金収入                               | 10     | 22       | 22       | 0        |
|                             |                | その他の収入                                  | 11     | 541      | 494      | △ 47     |
|                             |                | [事業活動収入計](1)                            | 12     | 265,538  | 265,226  | △ 312    |
|                             | 支出             | 人件費支出                                   | 13     | 192,312  | 186,134  | △ 6,178  |
|                             |                | 事業費支出                                   | 14     | 38,071   | 36,540   | △ 1,531  |
|                             |                | 事務費支出                                   | 15     | 51,474   | 51,969   | 495      |
|                             |                | 貸付事業等支出                                 | 16     | 822      | 822      | 0        |
|                             |                | 助成金支出                                   | 17     | 3,656    | 3,596    | △ 60     |
|                             |                | その他の支出                                  | 18     |          |          |          |
|                             |                | [事業活動支出計](2)                            | 19     | 286,335  | 279,061  | △ 7,274  |
|                             |                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 20     | △ 20,797 | △ 13,835 | 6,962    |
| 施設整備等による収支                  | 収入             | 施設整備等補助金収入                              | 21     |          |          |          |
|                             |                | 施設整備等寄附金収入                              | 22     |          |          |          |
|                             |                | 固定資産売却収入                                | 23     |          |          |          |
|                             |                | その他の施設整備等による収入                          | 24     |          |          |          |
|                             |                | [施設整備等収入計](4)                           | 25     | 0        | 0        | 0        |
|                             | 支出             | 固定資産取得支出                                | 26     |          |          |          |
|                             |                | 固定資産除却・廃棄支出                             | 27     |          |          |          |
|                             |                | [施設整備等支出計](5)                           | 28     | 0        | 0        | 0        |
|                             |                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 29     | 0        | 0        | 0        |
| その他の活動による収支                 | 収入             | 長期運営資金借入金収入                             | 30     |          |          |          |
|                             |                | 投資有価証券売却収入                              | 31     |          |          |          |
|                             |                | 基金積立資産取崩収入                              | 32     | 6,999    | 4,833    | △ 2,166  |
|                             |                | 積立資産取崩収入                                | 33     | 12,588   | 10,345   | △ 2,243  |
|                             |                | サービス区分間長期借入金収入                          | 34     | 0        | 1        | 1        |
|                             |                | サービス区分間長期貸付金回収収入                        | 35     |          |          |          |
|                             |                | サービス区分間繰入金収入                            | 36     | 28,593   | 18,077   | △ 10,516 |
|                             |                | その他の活動による収入                             | 37     |          |          |          |
|                             | [その他の活動収入計](7) | 38                                      | 48,180 | 33,256   | △ 14,924 |          |
|                             | 支出             | 長期運営資金借入金元金償還支出                         | 39     |          |          |          |
|                             |                | 投資有価証券取得支出                              | 40     |          |          |          |
|                             |                | 基金積立資産支出                                | 41     |          |          |          |
|                             |                | 積立資産支出                                  | 42     | 1,118    | 1,062    | △ 56     |
|                             |                | サービス区分間長期貸付金支出                          | 43     | 0        | 1        | 1        |
|                             |                | サービス区分間長期借入金返済支出                        | 44     |          |          |          |
|                             |                | サービス区分間繰入金支出                            | 45     | 26,021   | 18,077   | △ 7,944  |
|                             |                | その他の活動による支出                             | 46     | 7,083    | 6,771    | △ 312    |
|                             |                | [その他の活動支出計](8)                          | 47     | 34,222   | 25,911   | △ 8,311  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |                | 48                                      | 13,958 | 7,345    | △ 6,613  |          |
|                             |                | 予備費支出(10)                               | 49     | 500      | 500      | 0        |
|                             |                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 50     | △ 7,339  | △ 6,990  | 349      |
|                             |                | 前期末支払資金残高(12)                           | 51     | 7,339    | 6,990    | △ 349    |
|                             |                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 52     | 0        | 0        | 0        |

【収入合計】：(1) + (4) + (7) + (12) = 305,472 千円

【支出合計】：(2) + (5) + (8) + (10) = 305,472 千円