

令和3年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		R2補正後予算額	R3年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	11,652,000	13,422,000	1,770,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	経常経費補助金収入	43,168,000	41,202,000	△1,966,000	
	受託金収入	28,659,000	27,428,000	△1,231,000	
	貸付事業収入	89,000	100,000	11,000	
	事業収入	6,872,000	7,359,000	487,000	
	負担金収入	214,000	129,000	△85,000	
	介護保険事業収入	311,234,000	311,468,000	234,000	
	就労支援事業収入	4,459,000	5,638,000	1,179,000	
	障害福祉サービス等事業収入	116,094,000	124,186,000	8,092,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	△1,000	
	その他の収入	22,817,000	8,131,000	△14,686,000	
	事業活動収入計(1)	547,264,000	541,068,000	△6,196,000	
	事業活動による支出	人件費支出	403,099,000	400,264,000	△2,835,000
事業費支出		78,269,000	73,265,000	△5,004,000	
事務費支出		41,891,000	33,659,000	△8,232,000	
就労支援事業支出		7,699,000	7,134,000	△565,000	
利用者負担軽減額		739,000	579,000	△160,000	
貸付事業支出		280,000	260,000	△20,000	
分担金支出		30,000	50,000	20,000	
助成金支出		6,140,000	7,220,000	1,080,000	
負担金支出		114,000	62,000	△52,000	
支払利息支出		339,000	94,000	△245,000	
その他の支出		1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	538,601,000	522,588,000	△16,013,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,663,000	18,480,000	9,817,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	236,446,000		△236,446,000	
	設備資金借入金収入	292,000,000		△292,000,000	
	施設整備等収入計(4)	528,446,000		△528,446,000	
	設備資金借入金元金償還支出	242,736,000	4,957,000	△237,779,000	
	固定資産取得支出	301,791,000	2,811,000	△298,980,000	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,948,000	6,912,000	964,000	
	施設整備等支出計(5)	550,475,000	14,680,000	△535,795,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,029,000	△14,680,000	7,349,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,583,000	5,157,000	△14,426,000	
	拠点区分間繰入金収入	90,352,000	121,879,000	31,527,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,215,000	734,000	△481,000	
	その他の活動による収入	14,223,000		△14,223,000	
	その他の活動収入計(7)	125,373,000	127,770,000	2,397,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	100,000		△100,000
		積立資産支出	2,371,000	2,371,000	
拠点区分間繰入金支出		90,352,000	121,879,000	31,527,000	
サービス区分間繰入金支出		1,215,000	734,000	△481,000	
その他の活動による支出		4,235,000	4,234,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)		98,273,000	129,218,000	30,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,100,000	△1,448,000	△28,548,000		
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,734,000	352,000	△13,382,000		
前期末支払資金残高(12)	163,867,000	145,412,000	△18,455,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,601,000	145,764,000	△31,837,000		

令和3年度

朝来市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算書

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		R2補正後予算額	R3年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	2,020,000	2,535,000	515,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		その他の収入		1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	2,022,000	2,538,000	516,000
	支	人件費支出	2,052,000	1,574,000	△478,000
	事業費支出	539,000	357,000	△182,000	
	事務費支出	119,000	124,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	2,710,000	2,055,000	△655,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△688,000	483,000	1,171,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△689,000	482,000	1,171,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,977,000	9,119,000	△858,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,288,000	9,601,000	313,000	

令和3年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		R2補正後予算額	R3年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	11,652,000	13,422,000	1,770,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	経常経費補助金収入	43,168,000	41,202,000	△1,966,000	
	受託金収入	28,659,000	27,428,000	△1,231,000	
	貸付事業収入	89,000	100,000	11,000	
	事業収入	8,892,000	9,894,000	1,002,000	
	負担金収入	214,000	129,000	△85,000	
	介護保険事業収入	311,234,000	311,468,000	234,000	
	就労支援事業収入	4,459,000	5,638,000	1,179,000	
	障害福祉サービス等事業収入	116,094,000	124,186,000	8,092,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
	その他の収入	22,817,000	8,132,000	△14,685,000	
	事業活動収入計(1)	549,286,000	543,606,000	△5,680,000	
	事業活動による支出	人件費支出	405,151,000	401,838,000	△3,313,000
事業費支出		78,808,000	73,622,000	△5,186,000	
事務費支出		42,010,000	33,783,000	△8,227,000	
就労支援事業支出		7,699,000	7,134,000	△565,000	
利用者負担軽減額		739,000	579,000	△160,000	
貸付事業支出		280,000	260,000	△20,000	
分担金支出		30,000	50,000	20,000	
助成金支出		6,140,000	7,220,000	1,080,000	
負担金支出		114,000	62,000	△52,000	
支払利息支出		339,000	94,000	△245,000	
その他の支出		1,000	1,000		
事業活動支出計(2)		541,311,000	524,643,000	△16,668,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,975,000	18,963,000	10,988,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	236,446,000		△236,446,000	
	設備資金借入金収入	292,000,000		△292,000,000	
	施設整備等収入計(4)	528,446,000		△528,446,000	
	設備資金借入金元金償還支出	242,736,000	4,957,000	△237,779,000	
	固定資産取得支出	301,791,000	2,811,000	△298,980,000	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,948,000	6,912,000	964,000	
	施設整備等支出計(5)	550,475,000	14,680,000	△535,795,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,029,000	△14,680,000	7,349,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,583,000	5,157,000	△14,426,000	
	拠点区分間繰入金収入	90,352,000	121,879,000	31,527,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,215,000	734,000	△481,000	
	その他の活動による収入	14,223,000		△14,223,000	
	その他の活動収入計(7)	125,373,000	127,770,000	2,397,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	100,000		△100,000
		積立資産支出	2,372,000	2,372,000	
拠点区分間繰入金支出		90,352,000	121,879,000	31,527,000	
サービス区分間繰入金支出		1,215,000	734,000	△481,000	
その他の活動による支出		4,235,000	4,234,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)		98,274,000	129,219,000	30,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,099,000	△1,449,000	△28,548,000		
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,045,000	834,000	△12,211,000		
前期末支払資金残高(12)	173,844,000	154,531,000	△19,313,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,889,000	155,365,000	△31,524,000		