

令和3年度
法人全体収支予算書

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 301,366千円 |
| 支出総額 | 301,366千円 |
| 差 引 | 0千円 |

社会福祉法人 上富田町社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|------------------------|---------|---------|--------|---|
| | | | | | | 大 | 中 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,967 | 14,856 | 111 | | |
| | | 受託金収入 | 25,419 | 26,594 | △1,175 | | |
| | | 事業収入 | 2,495 | 2,950 | △455 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 221,916 | 227,600 | △5,684 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,596 | 9,530 | △2,934 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | その他の収入 | 540 | 640 | △100 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 273,943 | 284,180 | △10,237 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 230,244 | 235,405 | △5,161 | |
| | | | 事業費支出 | 31,108 | 33,861 | △2,753 | |
| | | | 事務費支出 | 12,745 | 13,710 | △965 | |
| 共同募金配分金事業費 | 399 | | 385 | 14 | | | |
| 助成金支出 | 614 | | 628 | △14 | | | |
| 負担金支出 | 0 | | 1,000 | △1,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 275,110 | | 284,989 | △9,879 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,167 | △809 | △358 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,100 | 8,300 | △1,200 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 18,500 | 18,347 | 153 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,441 | △1,441 | | |
| | | 事業詳細区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,600 | 29,088 | △3,488 | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 18,500 | 18,347 | 153 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,441 | △1,441 | | |
| | | 事業詳細区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | △1,000 | | |
| | | その他の活動による支出 | 6,746 | 6,634 | 112 | | |
| その他の活動支出計(8) | 26,256 | 28,432 | △2,176 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △656 | 656 | △1,312 | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,823 | △153 | △1,670 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,823 | 153 | 1,670 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収入計 | 301,366 | 313,421 | △12,055 | | | | |
| 支出計 | 301,366 | 313,421 | △12,055 | | | | |