

令和3年度

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

栗原市社会福祉協議会

令和3年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	予算額	[1]社会福祉事業	(1)法人運営事業	法人運営事業			(2)地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業						
					①法人運営事業	②社会福祉センター事業	③基金運営事業		④地域福祉活動推進事業	⑤企画調査広報事業	⑥ボランティアセンター運営事業	⑦生活福祉事業	⑧福祉住宅貸与事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	24,021	24,021	0				24,021	24,021					
		寄附金収入	0	0	0				0						
		経常経費補助金収入	87,418	87,418	67,657	67,657			180			180			
		受託金収入	360,630	308,817	200	200			0						
		貸付事業収入	522	522	0				0						
		事業収入	30,563	29,990	82	82			240						240
		介護保険事業収入	257,016	246,228	0				0						
		障害福祉サービス等事業収入	66,422	66,422	0				0						
		受取利息配当金収入	16	16	16	16			0						
		その他の収入	7,709	7,699	7,058	7,058			0						
		事業活動収入計(1)	<b>834,317</b>	<b>771,133</b>	<b>75,013</b>	<b>75,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,441</b>	<b>24,021</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
事業活動による支出	支出	人件費支出	653,578	619,776	98,699	98,699		0							
		事業費支出	207,039	177,957	1,968	162	1,806	24,036	17,459	4,359	1,500	478	240		
		事務費支出	18,266	18,149	9,230	9,230			323	322	0	1	0		
		貸付事業支出	590	590	0				0						
		分担金支出	187	187	187	187			0						
		負担金支出	3	3	3	3			0						
		事業活動支出計(2)	<b>879,663</b>	<b>816,662</b>	<b>110,087</b>	<b>108,281</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>24,359</b>	<b>17,781</b>	<b>4,359</b>	<b>1,501</b>	<b>478</b>	<b>240</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>▲ 45,346</b>	<b>▲ 45,529</b>	<b>▲ 35,074</b>	<b>▲ 33,268</b>	<b>▲ 1,806</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>6,240</b>	<b>▲ 4,359</b>	<b>▲ 1,321</b>	<b>▲ 478</b>	<b>0</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0							
		固定資産売却収入	3,500	3,500	3,500	3,500		0							
		施設整備等収入計(4)	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	300	300	300	300		0							
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0			0							
その他の施設整備等による支出	0	0	0				0								
施設整備等支出計(5)	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0							
		拠点区分間繰入金収入	(10,256)	10,256	0	0		0							
		サービス区分間繰入金収入	(53,290)	53,290	1,806	0	1,806	6,158		4,359	1,321	478			
		基金積立資産取崩収入	0	0	0			0							
		次期繰越預り金取崩収入	23,939	23,939	0			23,939	23,939						
		その他の活動による収入	0	0	0			0							
		その他の活動収入計(7)	<b>23,939</b>	<b>87,485</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>30,097</b>	<b>23,939</b>	<b>4,359</b>	<b>1,321</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0			0							
		拠点区分間繰入金支出	(10,256)	10,256	9,000	9,000		0							
		サービス区分間繰入金支出	(53,290)	53,290	1,806	1,806		6,158	6,158						
基金積立資産支出	0	0	0			0									
次期繰越預り金支出	24,021	24,021	0			24,021	24,021								
その他の活動による支出	1,850	1,667	497	497		0									
その他の活動支出計(8)	<b>25,871</b>	<b>89,234</b>	<b>11,303</b>	<b>11,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,179</b>	<b>30,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>▲ 1,932</b>	<b>▲ 1,749</b>	<b>▲ 9,497</b>	<b>▲ 11,303</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>▲ 82</b>	<b>▲ 6,240</b>	<b>4,359</b>	<b>1,321</b>	<b>478</b>	<b>0</b>			
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	1,000											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>▲ 45,078</b>	<b>▲ 45,078</b>	<b>▲ 42,371</b>	<b>▲ 42,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高(12)	146,041	146,041	66,078	66,078			1,206	0	0	0	0	1,206			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,963	100,963	23,707	23,707	0	0	1,206	0	0	0	0	1,206			

令和3年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(3) 共同募金 配分金事業	共同募金配分金事業		(4) 受託事業	受託事業					(5) 資金貸付 事業	資金貸付事業	
			⑨一般募金 配分金 事業	⑩歳末たすけ あい配分金 事業		⑪高齢者生き がい活動支援 通所事業	⑫放課後児童 クラブ 事業	⑬生活福祉 資金貸付 事業	⑭日常生活 自立支援 事業	⑮生活支援体 制整備事業		⑯生活安定資 金貸付事業	⑰応急援護資 金貸付事業
事業活動による収支	収入												
	会費収入	0			0						0		
	寄附金収入	0			0						0		
	経常経費補助金収入	18,818	9,700	9,118	763			763			0		
	受託金収入	0			308,617	34,986	230,614	0	8,248	34,769	0		
	貸付事業収入	0			0						522	72	450
	事業収入	492	492		27,776	800	25,536		1,440		0		
	介護保険事業収入	0			0						0		
	障害福祉サービス等事業収入	0			0						0		
	受取利息配当金収入	0			0						0	0	0
	その他の収入	0			0						0		
	事業活動収入計(1)	19,310	10,192	9,118	337,156	35,786	256,150	763	9,688	34,769	522	72	450
	支出												
	人件費支出	0			261,335	18,030	204,794	440	7,864	30,207	0		
事業費支出	19,497	10,190	9,307	68,196	17,704	44,012	323	1,693	4,464	0			
事務費支出	12	2	10	7,491	52	7,210	0	131	98	0			
貸付事業支出	0			0						590	140	450	
分担金支出	0			0						0			
負担金支出	0			0						0			
事業活動支出計(2)	19,509	10,192	9,317	337,022	35,786	256,016	763	9,688	34,769	590	140	450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 199	0	▲ 199	134	0	134	0	0	0	▲ 68	▲ 68	0	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0			0						0		
	固定資産売却収入	0			0						0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	固定資産取得支出	0			0						0		
固定資産除去・廃棄支出	0			0						0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	事業区分間繰入金収入	0			0								
	拠点区分間繰入金収入	0			0								
	サービス区分間繰入金収入	0			0								
	基金積立資産取崩収入	0			0								
	次期繰越預り金取崩収入	0			0								
	その他の活動による収入	0			0								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	事業区分間繰入金支出	0			0								
	拠点区分間繰入金支出	0			0								
	サービス区分間繰入金支出	0			0								
	基金積立資産支出	0			0								
	次期繰越預り金支出	0			0								
その他の活動による支出	0			134		134							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	134	0	134	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	▲ 134	0	▲ 134	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 199	0	▲ 199	0	0	0	0	0	0	▲ 68	▲ 68	0	
前期末支払資金残高(12)	0		0	0						20,960	19,960	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 199	0	▲ 199	0	0	0	0	0	0	20,892	19,892	1,000	

令和3年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(6) 運営事業	運営事業				(7) 障害福祉事業	障害福祉事業				
			⑱ 運営管理事業	⑲ 訪問介護事業	⑳ イー・ピ・ス事業	㉑ 居宅介護支援事業		㉒ 居宅介護事業	㉓ 生活介護事業 (はげましホーム)	㉔ 共同生活援助事業 (ふきのとう)	㉕ 相談支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0				0					
		寄附金収入	0				0					
		経常経費補助金収入	0				0					
		受託金収入	0				0					
		貸付事業収入	0				0					
		事業収入	0				1,400			1,400		
		介護保険事業収入	246,228		31,434	185,784	29,010	0				
		障害福祉サービス等事業収入	0				66,422	7,935	44,677	10,452	3,358	
		受取利息配当金収入	0				0					
		その他の収入	11			9	2	630		97	522	11
		事業活動収入計(1)	246,239	0	31,434	185,793	29,012	68,452	7,935	44,774	12,374	3,369
		事業活動による支出	支出	人件費支出	204,224	16,661	37,166	125,380	25,017	55,518	8,995	30,322
事業費支出	54,502			1,307	4,658	44,364	4,173	9,758	618	7,256	1,420	464
事務費支出	940			309	96	430	105	153	22	99	15	17
貸付事業支出	0							0				
分担金支出	0							0				
負担金支出	0							0				
事業活動支出計(2)	259,666			18,277	41,920	170,174	29,295	65,429	9,635	37,677	12,053	6,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,427			▲ 18,277	▲ 10,486	15,619	▲ 283	3,023	▲ 1,700	7,097	321	▲ 2,695
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				0					
		固定資産売却収入	0				0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0				0					
		固定資産除去・廃棄支出	0				0					
その他の施設整備等による支出		0				0						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0				0					
		拠点区分間繰入金収入	10,256	10,256			0					
		サービス区分間繰入金収入	40,137	23,776	8,378	6,446	1,537	5,189	2,037		145	3,007
		基金積立資産取崩収入	0				0					
		次期繰越預り金取崩収入	0				0					
		その他の活動による収入	0				0					
		その他の活動収入計(7)	50,393	34,032	8,378	6,446	1,537	5,189	2,037	0	145	3,007
	支出	事業区分間繰入金支出	0				0					
		拠点区分間繰入金支出	0	0			1,256		1,256	0		
		サービス区分間繰入金支出	40,137	16,361	0	23,776	0	5,189	5,189			
		基金積立資産支出	0				0					
次期繰越預り金支出	0				0							
その他の活動による支出	806	131	0	456	219	230		194		36		
その他の活動支出計(8)	40,943	16,492	0	24,232	219	6,675	0	6,639	0	36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,450	17,540	8,378	▲ 17,786	1,318	▲ 1,486	2,037	▲ 6,639	145	2,971		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,977	▲ 737	▲ 2,108	▲ 2,167	1,035	1,537	337	458	466	276		
前期末支払資金残高(12)	48,390	3,805	9,095	30,611	4,879	9,407	1,269	5,854	1,543	741		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,413	3,068	6,987	28,444	5,914	10,944	1,606	6,312	2,009	1,017		

