

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会令和3年度資金収支予算書

単位：円

勘定科目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	比較
<b>事業活動による収支</b>			
<b>事業活動による収入</b>			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	13,130,000	14,600,000	△ 1,470,000
経常経費補助金収入	93,664,000	103,720,000	△ 10,056,000
受託金収入	135,225,000	152,261,000	△ 17,036,000
貸付事業収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
事業収入	9,060,000	9,722,000	△ 662,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	413,598,000	381,954,000	31,644,000
児童福祉事業収入	235,729,000	230,710,000	5,019,000
保育事業収入	0	21,973,000	△ 21,973,000
障害福祉サービス等事業収入	30,931,000	34,127,000	△ 3,196,000
受取利息配当金収入	66,000	66,000	0
その他の収入	4,031,000	4,019,000	12,000
<b>事業活動収入計①</b>	<b>968,994,000</b>	<b>986,912,000</b>	<b>△ 17,918,000</b>
<b>事業活動による支出</b>			
人件費支出	733,026,000	739,699,000	△ 6,673,000
事業費支出	188,338,000	187,691,000	647,000
事務費支出	38,458,000	43,236,000	△ 4,778,000
貸付事業支出	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	15,299,000	24,467,000	△ 9,168,000
その他の支出	549,000	1,194,000	△ 645,000
<b>事業活動支出計②</b>	<b>977,520,000</b>	<b>998,237,000</b>	<b>△ 20,717,000</b>
<b>事業活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>△ 8,526,000</b>	<b>△ 11,325,000</b>	<b>2,799,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収入</b>			
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による支出</b>			
固定資産除却・廃棄支出	13,290,000	0	13,290,000
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>13,290,000</b>	<b>0</b>	<b>13,290,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 13,290,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 13,290,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>その他の活動による収入</b>			
積立資産取崩収入	40,830,000	32,000,000	8,830,000
事業区分間繰入金収入	983,000	1,516,000	△ 533,000
拠点区分間繰入金収入	36,758,000	56,676,000	△ 19,918,000
サービス区分間繰入金収入	7,426,000	7,475,000	△ 49,000
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>85,997,000</b>	<b>97,667,000</b>	<b>△ 11,670,000</b>
<b>その他の活動による支出</b>			
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	983,000	1,516,000	△ 533,000
拠点区分間繰入金支出	36,758,000	56,676,000	△ 19,918,000
サービス区分間繰入金支出	7,426,000	7,475,000	△ 49,000
その他の活動による支出	17,750,000	18,900,000	△ 1,150,000
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>63,917,000</b>	<b>85,567,000</b>	<b>△ 21,650,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>22,080,000</b>	<b>12,100,000</b>	<b>9,980,000</b>
<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>264,000</b>	<b>775,000</b>	<b>△ 511,000</b>
<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>155,254,516</b>	<b>145,895,807</b>	<b>9,358,709</b>
<b>当期末支払資金残高⑬+⑭</b>	<b>155,518,516</b>	<b>146,670,807</b>	<b>8,847,709</b>