

令和3年度

資金収支予算書

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

法 人 全 体
社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収入	会費収入	4,940,000	5,370,000	△ 430,000		
	寄附金収入	360,000	360,000	0		
	事業収入	1,658,000	1,510,000	148,000		
	経常経費補助金収入	43,698,000	46,726,000	△ 3,028,000		
	助成金収入	298,000	310,000	△ 12,000		
	受託金収入	20,692,000	20,955,000	△ 263,000		
	貸付事業等収入	1,800,000	1,600,000	200,000		
	共同募金配分金収入	4,821,000	5,345,000	△ 524,000		
	負担金収入	884,000	930,000	△ 46,000		
	受取利息配当金収入	1,105,000	1,105,000	0		
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計 (1)		80,306,000	84,261,000	△ 3,955,000	
	事業活動による支出	人件費支出	58,517,000	65,252,000	△ 6,735,000	
		事業費支出	9,947,000	11,030,000	△ 1,083,000	
事務費支出		7,866,000	8,016,000	△ 150,000		
貸付事業支出		1,800,000	1,600,000	200,000		
共同募金配分金事業支出		81,000	65,000	16,000		
助成金支出		2,460,000	2,415,000	45,000		
負担金支出		350,000	350,000	0		
事業活動支出計 (2)		81,021,000	88,728,000	△ 7,707,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 715,000	△ 4,467,000	3,752,000		
施設設備等による収入	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設設備等による支出	固定資産取得支出	4,000,000	200,000	3,800,000	
施設設備等支出計 (5)		4,000,000	200,000	3,800,000		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,000,000	△ 200,000	△ 3,800,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,235,000	2,295,000	△ 60,000		
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,693,000	307,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,485,000	2,545,000	△ 60,000		
	その他の活動収入計 (7)		8,720,000	8,533,000	187,000	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
		積立資産支出	2,002,000	2,002,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,485,000	2,545,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,887,000	5,947,000	△ 60,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,833,000	2,586,000	247,000
	予備費支出 (10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,382,000	△ 2,581,000	199,000		
前期末支払資金残高 (12)		44,134,613	37,540,147	6,594,466		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		41,752,613	34,959,147	6,793,466		