

資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650	20,650	0	会員会費収入
	寄附金収入	4,029	1,000	3,029	寄附金収入
	経常経費補助金収入	93,558	97,903	△ 4,345	県、市補助金、県共同募金会配分金
	受託金収入	147,816	147,260	556	県、市受託金収入
	貸付事業収入	3,173	4,709	△ 1,536	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	7,236	6,894	342	事業参加費、利用料収入
	介護保険事業収入	162,211	166,897	△ 4,686	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,620	1,440	180	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	42,401	47,824	△ 5,423	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	42	42	0	利息
	その他の収入	4,866	3,448	1,418	雑収入、退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	487,602	498,067	△ 10,465	
支出					
人件費支出	359,867	360,419	△ 552	職員人件費等	
事業費支出	68,301	66,759	1,542	事業経費等	
事務費支出	29,406	28,811	595	事務経費等	
貸付事業支出	3,173	4,709	△ 1,536	小口貸付金	
助成金支出	18,016	17,910	106	Vサークル、支部地区社協還元金、共同募金配分事業	
事業活動支出計(2)	478,763	478,608	155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,839	19,459	△ 10,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,700	670	3,030	福祉相談システムソフト、貸出備品
	施設整備等支出計(5)	3,700	670	3,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,700	△ 670	△ 3,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,366	3,038	9,328	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	12,366	3,038	9,328	
	支出				
	基金積立資産支出	3	3	0	交通遺児育英基金積立金
	積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)
	その他の活動による支出	16,402	15,184	1,218	退職共済預け金支出
	その他の活動支出計(8)	16,505	15,287	1,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,139	△ 12,249	8,110	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,540	△ 5,540		
前期末支払資金残高(12)	242,424	247,814	△ 5,390	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,424	253,354	△ 10,930		