

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,997,000	9,031,000	△34,000
	寄附金収入	980,000	980,000	0
	経常経費補助金収入	26,565,000	29,113,000	△2,548,000
	共同募金配分金収入	13,429,000	13,933,000	△504,000
	受託金収入	38,625,000	30,485,000	8,140,000
	貸付事業収入	2,627,000	2,895,000	△268,000
	事業収入	414,000	411,000	3,000
	助成金収入	166,000	166,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
その他の収入	3,013,000	2,971,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	94,846,000	90,015,000	4,831,000
支出	人件費支出	58,772,000	54,090,000	4,682,000
	事業費支出	15,019,000	15,233,000	△214,000
	事務費支出	4,359,000	4,505,000	△146,000
	貸付事業支出	2,620,000	2,883,000	△263,000
	助成金支出	13,647,000	12,705,000	942,000
	負担金支出	3,076,000	3,039,000	37,000
		事業活動支出計(2)	97,493,000	92,455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647,000	△2,440,000	△207,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,323,000		1,323,000
	その他の活動収入計(7)	1,323,000	0	1,323,000
支出	積立資産支出	4,096,000	2,423,000	1,673,000
	その他の活動支出計(8)	4,096,000	2,423,000	1,673,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△2,423,000	△350,000
	予備費支出(10)	700,000	700,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,120,000	△5,563,000	△557,000
	前期末支払資金残高(12)	13,152,000	18,715,000	△5,563,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,032,000	13,152,000	△6,120,000

社会福祉事業区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,997,000	9,031,000	△34,000
	寄附金収入	980,000	980,000	0
	経常経費補助金収入	26,565,000	29,113,000	△2,548,000
	共同募金配分金収入	13,429,000	13,933,000	△504,000
	受託金収入	38,625,000	30,485,000	8,140,000
	貸付事業収入	2,627,000	2,895,000	△268,000
	事業収入	414,000	411,000	3,000
	助成金収入	166,000	166,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
	その他の収入	3,013,000	2,971,000	42,000
	事業活動収入計(1)	94,846,000	90,015,000	4,831,000
	支出			
人件費支出	58,772,000	54,090,000	4,682,000	
事業費支出	15,019,000	15,233,000	△214,000	
事務費支出	4,359,000	4,505,000	△146,000	
貸付事業支出	2,620,000	2,883,000	△263,000	
助成金支出	13,647,000	12,705,000	942,000	
負担金支出	3,076,000	3,039,000	37,000	
事業活動支出計(2)	97,493,000	92,455,000	5,038,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647,000	△2,440,000	△207,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,323,000		1,323,000
	その他の活動収入計(7)	1,323,000	0	1,323,000
	支出			
	積立資産支出	4,096,000	2,423,000	1,673,000
その他の活動支出計(8)	4,096,000	2,423,000	1,673,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△2,423,000	△350,000	
予備費支出(10)	700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,120,000	△5,563,000	△557,000	
前期末支払資金残高(12)	13,152,000	18,715,000	△5,563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,032,000	13,152,000	△6,120,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,997,000		8,997,000
	寄附金収入		980,000	980,000
	経常経費補助金収入	22,540,000	4,025,000	26,565,000
	共同募金配分金収入		13,429,000	13,429,000
	受託金収入	4,853,000	33,772,000	38,625,000
	貸付事業収入		2,627,000	2,627,000
	事業収入		414,000	414,000
	助成金収入		166,000	166,000
	受取利息配当金収入	10,000	20,000	30,000
	その他の収入	60,000	2,953,000	3,013,000
	事業活動収入計(1)	36,460,000	58,386,000	94,846,000
	支出			
	人件費支出	34,457,000	24,315,000	58,772,000
事業費支出	2,502,000	12,517,000	15,019,000	
事務費支出	4,349,000	10,000	4,359,000	
貸付事業支出		2,620,000	2,620,000	
助成金支出		13,647,000	13,647,000	
負担金支出	123,000	2,953,000	3,076,000	
事業活動支出計(2)	41,431,000	56,062,000	97,493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,971,000	2,324,000	△2,647,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		1,323,000	1,323,000
	拠点区分間繰入金収入	2,082,000		2,082,000
	その他の活動収入計(7)	2,082,000	1,323,000	3,405,000
	支出			
	積立資産支出	2,531,000	1,565,000	4,096,000
拠点区分間繰入金支出		2,082,000	2,082,000	
その他の活動支出計(8)	2,531,000	3,647,000	6,178,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449,000	△2,324,000	△2,773,000	
予備費支出(10)	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,120,000	0	△6,120,000	
前期末支払資金残高(12)	6,952,000	6,200,000	13,152,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	832,000	6,200,000	7,032,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		8,997,000
	寄附金収入		980,000
	経常経費補助金収入		26,565,000
	共同募金配分金収入		13,429,000
	受託金収入		38,625,000
	貸付事業収入		2,627,000
	事業収入		414,000
	助成金収入		166,000
	受取利息配当金収入		30,000
	その他の収入		3,013,000
	事業活動収入計(1)		94,846,000
支出	人件費支出		58,772,000
	事業費支出		15,019,000
	事務費支出		4,359,000
	貸付事業支出		2,620,000
	助成金支出		13,647,000
	負担金支出		3,076,000
	事業活動支出計(2)		97,493,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,647,000
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
支出			
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		1,323,000
	拠点区分間繰入金収入	△2,082,000	0
	その他の活動収入計(7)	△2,082,000	1,323,000
支出	積立資産支出		4,096,000
	拠点区分間繰入金支出	△2,082,000	0
	その他の活動支出計(8)	△2,082,000	4,096,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,773,000
	予備費支出(10)		700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,120,000
	前期末支払資金残高(12)		13,152,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,032,000