

資金収支当初予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
(大)				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,886,000	8,407,000	△ 1,479,000	
寄附金収入	10,272,000	9,164,000	△ 1,108,000	
経常経費補助金収入	133,113,000	137,352,000	4,239,000	
受託金収入	142,081,000	155,121,000	13,040,000	
助成金収入	499,000	0	△ 499,000	
共同募金配分金収入	5,405,000	4,780,000	△ 625,000	
貸付事業収入	420,000	435,000	15,000	
事業収入	92,503,000	85,017,000	△ 7,486,000	
負担金収入	1,026,000	1,060,000	34,000	
介護保険事業収入	177,823,000	173,842,000	△ 3,981,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,639,000	2,799,000	△ 840,000	
借入利息補助金収入	91,000	163,000	72,000	
受取利息配当金収入	508,000	435,000	△ 73,000	
その他の収入	674,000	534,000	△ 140,000	
事業活動収入計 (1)	577,940,000	579,109,000	1,169,000	
支出				
人件費支出	339,601,000	347,628,000	8,027,000	
事業費支出	200,600,000	186,052,000	△ 14,548,000	
事務費支出	53,439,000	38,545,000	△ 14,894,000	
貸付事業支出	560,000	560,000	0	
支払利息支出	329,000	353,000	24,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計 (2)	594,629,000	573,238,000	△ 21,391,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,689,000	5,871,000	22,560,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,850,000	3,512,000	1,662,000	
設備資金借入金収入	37,000,000	0	△ 37,000,000	
施設整備等収入計 (4)	38,850,000	3,512,000	△ 35,338,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	3,512,000	1,662,000	
固定資産取得支出	23,457,000	5,971,000	△ 17,486,000	
施設整備等支出計 (5)	25,307,000	9,483,000	△ 15,824,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,543,000	△ 5,971,000	△ 19,514,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	
積立資産取崩収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	23,628,000	36,173,000	12,545,000	
サービス区分間繰入金収入	1,674,000	4,421,000	2,747,000	
その他の活動収入計 (7)	78,302,000	80,594,000	2,292,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	
基金積立資産支出	33,000	25,000	△ 8,000	
積立資産支出	10,000	0	△ 10,000	
拠点区分間繰入金支出	23,628,000	36,173,000	12,545,000	
サービス区分間繰入金支出	1,674,000	4,421,000	2,747,000	
その他の活動支出計 (8)	75,345,000	80,619,000	5,274,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,957,000	△ 25,000	△ 2,982,000	
予備費支出 (10)	20,339,000	13,543,000	△ 6,796,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,528,000	△ 13,668,000	6,860,000	
前期末支払資金残高 (12)	20,528,000	13,668,000	△ 6,860,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	