

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 3年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	071 会費収入	5,340	6,005	▲665		
	073 寄附金収入	2,631	2,631	0		
	074 経常経費補助金収入	57,708	60,222	▲2,514		
	075 受託金収入	47,473	54,937	▲7,464		
	076 貸付事業収入	900	900	0		
	077 事業収入	25,768	28,258	▲2,490		
	079 介護保険事業収入	39,580	38,377	1,203		
	091 受取利息配当金収入	11	11	0		
	092 その他の収入	1,262	1,262	0		
	601 事業活動収入計(1)	180,673	192,603	▲11,930		
	支出	031 人件費支出	133,566	143,713	▲10,147	
		032 事業費支出	68,607	76,720	▲8,113	
		033 事務費支出	10,426	10,500	▲74	
038 貸付事業支出		1,100	1,100	0		
041 助成金支出		2,594	2,654	▲60		
602 事業活動支出計(2)		216,293	234,687	▲18,394		
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲35,620	▲42,084	6,464		
施設	047 固定資産取得支出	200	145	55		
	605 施設整備等活動支出計(5)	200	145	55		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲200	▲145	▲55		
その他の収入	112 拠点区分間繰入金収入	3,500	3,000	500		
	113 サービス区分間繰入金収入	1,771	4,031	▲2,260		
	114 その他の活動による収入	1,599	1,599	0		
	607 その他の活動収入計(7)	6,870	8,630	▲1,760		
活動による支出	063 拠点区分間繰入金支出	3,500	3,000	500		
	064 サービス区分間繰入金支出	1,771	4,031	▲2,260		
	065 その他の活動による支出	3,884	3,469	415		
	608 その他の活動支出計(8)	9,155	10,500	▲1,345		
	609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲2,285	▲1,870	▲415		
	610 予備費支出(10)	1,000		1,000	法) 予備費 1,000,000円	
	611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲39,105	▲44,099	4,994		
	612 前期末支払資金残高(12)	114,054	112,600	1,454		
	613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	74,949	68,501	6,448		