

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	1,060,000	1,100,000	△40,000	社協会費
寄附金収入	710,000	910,000	△200,000	善銀・法人
経常経費補助金収入	14,211,000	14,161,000	50,000	町補助金・共同募金配分金
受託金収入	4,874,000	4,901,000	△27,000	町受託金・県社協受託金
事業収入	1,500,000	1,493,000	7,000	成年後見収入、介護保険外サービス
助成金収入	240,000	240,000	0	日赤美浜分区より
介護保険事業収入	56,890,000	67,162,000	△10,272,000	介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入	150,000	566,000	△416,000	障害ホームヘルプ
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	123,000	143,000	△20,000	配食利用料収入他
事業活動収入計(1)	79,764,000	90,682,000	△10,918,000	
人件費支出	58,433,000	68,557,000	△10,124,000	
事業費支出	12,795,000	14,538,000	△1,743,000	
事務費支出	1,226,000	1,325,000	△99,000	
共同募金配分金事業費	1,723,000	1,695,000	28,000	
助成金支出	1,501,000	1,501,000	0	家族介護用品支給事業
負担金支出	190,000	216,000	△26,000	
事業活動支出計(2)	75,868,000	87,832,000	△11,964,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,896,000	2,850,000	1,046,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	500,000	800,000	△300,000	
サービス区分間繰入金収入	2,497,000	2,962,000	△465,000	
その他の活動収入計(7)	2,997,000	5,762,000	△2,765,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	800,000	△300,000	
サービス区分間繰入金支出	2,497,000	2,962,000	△465,000	
その他の活動による支出	3,746,000	4,770,000	△1,024,000	
その他の活動支出計(8)	6,743,000	8,532,000	△1,789,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,000	△2,770,000	△976,000	
予備費支出(10)	50,000	80,000	△30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	0	100,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	100,000	1,000,000	△900,000	