

令和3年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増減
法人運営			75,366	72,674	△ 2,692
法人運営	総務	法人運営	73,828	71,184	△ 2,644
		法人運営	73,054	70,398	△ 2,656
		企画広報	774	786	12
		企画広報	774	786	12
	福祉援助活動	福祉援助活動	1,538	1,490	△ 48
		心配ごと相談所	614	566	△ 48
		福祉用具短期貸出	100	100	0
		生活福祉資金	223	223	0
くらし資金			601	601	0
地域福祉活動推進			14,840	12,930	△ 1,910
地域福祉	地域福祉	地域福祉	10,448	8,477	△ 1,971
		福祉でまちづくり(婚活)	708	658	△ 50
		団体育成	1,825	1,825	0
		戦没者追悼式受託	460	410	△ 50
		敬老会受託	5,625	3,974	△ 1,651
		金婚式受託	1,830	1,610	△ 220
		共同募金配分金	4,294	4,345	51
	共同募金配分金	高齢者福祉	834	898	64
		障害児・者福祉	839	850	11
		母子父子福祉	169	175	6
		児童青少年福祉	75	75	0
		ボランティア活動育成	590	550	△ 40
		福祉育成援助	973	973	0
	災害ボランティアセンター			814	824
歳末たすけあい配分金			98	108	10
在宅福祉サービス推進			46,511	41,478	△ 5,033
在宅福祉サービス推進	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	22,367	18,275	△ 4,092
		なでしこ居宅介護支援事業	13,059	18,275	5,216
		十四山居宅介護支援事業	9,308	0	△ 9,308
	訪問介護事業所	訪問介護事業所	24,144	23,203	△ 941
		訪問介護	13,400	13,262	△ 138
		障害者居宅介護等	10,713	9,910	△ 803
		ホームヘルプサービス	31	31	0
福祉サービス利用支援			50,242	43,353	△ 6,889
福祉サービス利用支援	相談支援事業所	相談支援事業所	31,288	24,732	△ 6,556
		相談支援	30,994	24,732	△ 6,262
		成年後見受託	294	0	△ 294
	日常生活自立支援		5,437	4,682	△ 755
	生活困窮者自立支援受託		13,517	13,939	422
施設福祉			66,841	72,565	5,724
施設福祉	就労Bチャレンジハウス弥富		34,871	38,558	3,687
	地域活動支援センター十四山		25,726	27,311	1,585
	送迎		6,244	6,696	452
合計			253,800	243,000	△ 10,800

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,490,000	3,402,000	△88,000
		寄附金収入	1,084,000	1,084,000	0
		経常経費補助金収入	68,727,000	66,783,000	△1,944,000
		受託金収入	42,053,000	37,226,000	△4,827,000
		貸付事業収入	450,000	450,000	0
		事業収入	1,069,000	1,191,000	122,000
		介護保険事業収入	23,680,000	19,861,000	△3,819,000
		就労支援事業収入	2,700,000	2,700,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	51,761,000	54,792,000	3,031,000
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
		その他の収入	609,000	564,000	△45,000
	事業活動収入計(1)	195,636,000	188,066,000	△7,570,000	
	支出	人件費支出	180,937,000	176,853,000	△4,084,000
		事業費支出	20,085,000	18,871,000	△1,214,000
		事務費支出	3,915,000	4,040,000	125,000
		就労支援事業支出	2,700,000	2,700,000	0
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
助成金支出		2,470,000	2,470,000	0	
負担金支出		792,000	858,000	66,000	
事業活動支出計(2)	211,499,000	206,392,000	△5,107,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,326,000	△2,463,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,795,000	3,755,000	△40,000
	支出	施設整備等支出計(5)	3,795,000	3,755,000	△40,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,755,000	40,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	28,740,000	23,910,000	△4,830,000
		その他の活動収入計(7)	30,740,000	25,910,000	△4,830,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,740,000	23,910,000	△4,830,000
		その他の活動による支出	9,065,000	8,242,000	△823,000
		その他の活動支出計(8)	37,805,000	32,152,000	△5,653,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,242,000	823,000
予備費支出(10)			701,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,024,000	△1,600,000	
前期末支払資金残高(12)			29,024,000	1,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	