

令和3年度  
資金収支予算書

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

## 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	23,474,000	24,126,000	△652,000	
	寄附金収入	2,500,000	3,100,000	△600,000	
	経常経費補助金収入	38,140,000	38,178,000	△38,000	
	受託金収入	119,484,000	119,642,000	△158,000	
	事業収入	9,305,000	13,875,000	△4,570,000	
	介護保険事業収入	695,949,000	696,894,000	△945,000	
	就労支援事業収入	11,073,000	10,793,000	280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	110,060,000	97,017,000	13,043,000	
	医療事業収入	6,474,000	4,269,000	2,205,000	
	受取利息配当金収入	407,000	405,000	2,000	
その他の収入	4,750,000	653,000	4,097,000		
事業活動収入計(1)		1,021,616,000	1,008,952,000	12,664,000	
支出	人件費支出	776,612,000	790,808,000	△14,196,000	
	事業費支出	114,523,000	119,607,000	△5,084,000	
	事務費支出	46,305,000	51,235,000	△4,930,000	
	就労支援事業支出	12,591,000	13,443,000	△852,000	
	共同募金配分金事業費	11,687,000	12,453,000	△766,000	
	助成金支出	21,862,000	22,480,000	△618,000	
	負担金支出	1,317,000	1,312,000	5,000	
	その他の支出	42,000	114,000	△72,000	
事業活動支出計(2)		984,939,000	1,011,452,000	△26,513,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,677,000	△2,500,000	39,177,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,472,000	1,500,000	△28,000	
	施設整備等収入計(4)		1,472,000	1,500,000	△28,000
	支出	固定資産取得支出	4,085,000	5,714,000	△1,629,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,661,000	7,586,000	75,000
施設整備等支出計(5)		11,746,000	13,300,000	△1,554,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,274,000	△11,800,000	1,526,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,065,000	49,948,000	△34,883,000	
	その他の活動による収入	64,000	6,482,000	△6,418,000	
	その他の活動収入計(7)		15,129,000	56,430,000	△41,301,000
	支出	積立資産支出	40,532,000	41,130,000	△598,000
その他の活動支出計(8)		40,532,000	41,130,000	△598,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,403,000	15,300,000	△40,703,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度  
資金収支予算書  
社会福祉事業

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

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	23,474,000	24,126,000	△652,000	
	寄附金収入	2,500,000	3,100,000	△600,000	
	経常経費補助金収入	38,140,000	38,178,000	△38,000	
	受託金収入	119,484,000	119,642,000	△158,000	
	事業収入	3,209,000	3,410,000	△201,000	
	介護保険事業収入	484,994,000	493,869,000	△8,875,000	
	就労支援事業収入	11,073,000	10,793,000	280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	110,060,000	97,017,000	13,043,000	
	受取利息配当金収入	397,000	395,000	2,000	
その他の収入	4,750,000	653,000	4,097,000		
事業活動収入計(1)		798,081,000	791,183,000	6,898,000	
支出	人件費支出	617,810,000	637,018,000	△19,208,000	
	事業費支出	104,210,000	107,141,000	△2,931,000	
	事務費支出	38,204,000	43,414,000	△5,210,000	
	就労支援事業支出	12,591,000	13,443,000	△852,000	
	共同募金配分金事業費	11,687,000	12,453,000	△766,000	
	助成金支出	21,862,000	22,480,000	△618,000	
	負担金支出	1,317,000	1,312,000	5,000	
	その他の支出	42,000	114,000	△72,000	
事業活動支出計(2)		807,723,000	837,375,000	△29,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,642,000	△46,192,000	36,550,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,472,000	1,500,000	△28,000	
	施設整備等収入計(4)		1,472,000	1,500,000	△28,000
	支出				
固定資産取得支出	3,949,000	4,714,000	△765,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,017,000	6,686,000	331,000		
施設整備等支出計(5)		10,966,000	11,400,000	△434,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,494,000	△9,900,000	406,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,065,000	49,948,000	△34,883,000	
	事業区分間繰入金収入	47,011,000	41,792,000	5,219,000	
	その他の活動による収入	64,000	6,482,000	△6,418,000	
	その他の活動収入計(7)		62,140,000	98,222,000	△36,082,000
	支出				
積立資産支出	40,532,000	41,130,000	△598,000		
事業区分間繰入金支出	1,472,000		1,472,000		
その他の活動支出計(8)		42,004,000	41,130,000	874,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,136,000	57,092,000	△36,956,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度  
資金収支予算書  
公益事業

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 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				
	事業収入	96,000	141,000	△45,000	
	介護保険事業収入	210,955,000	203,025,000	7,930,000	
	医療事業収入	6,474,000	4,269,000	2,205,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	217,534,000	207,444,000	10,090,000	
支出	人件費支出	154,571,000	149,110,000	5,461,000	
	事業費支出	9,000,000	8,995,000	5,000	
	事務費支出	7,706,000	7,062,000	644,000	
	事業活動支出計(2)	171,277,000	165,167,000	6,110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,257,000	42,277,000	3,980,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	136,000		136,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	900,000	△256,000
	施設整備等支出計(5)	780,000	900,000	△120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△780,000	△900,000	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,472,000		1,472,000	
	その他の活動収入計(7)	1,472,000		1,472,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	46,949,000	41,377,000	5,572,000
		その他の活動支出計(8)	46,949,000	41,377,000	5,572,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,477,000	△41,377,000	△4,100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度  
資金収支予算書  
収益事業

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 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			
	事業収入	6,000,000	10,324,000	△4,324,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,001,000	10,325,000	△4,324,000
	支出			
人件費支出	4,231,000	4,680,000	△449,000	
事業費支出	1,313,000	3,471,000	△2,158,000	
事務費支出	395,000	759,000	△364,000	
事業活動支出計(2)	5,939,000	8,910,000	△2,971,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	1,415,000	△1,353,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,000,000	△1,000,000
施設整備等支出計(5)		1,000,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	62,000	415,000	△353,000
その他の活動支出計(8)	62,000	415,000	△353,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	△415,000	353,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	