

法人単位資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(令和 3年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
1. 会費収入	3,500,000	3,500,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,803,000	1,751,000	52,000
4. 経常経費補助金収入	78,698,000	74,529,000	4,169,000
5. 受託金収入	31,112,000	37,290,000	△ 6,178,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	18,289,000	18,063,000	226,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	104,021,000	90,015,000	14,006,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,678,000	17,837,000	△ 9,159,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,112,000	3,073,000	39,000
13. その他の収入	133,000	123,000	10,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	249,446,000	246,281,000	3,165,000
支出			
1. 人件費支出	203,528,000	198,353,000	5,175,000
2. 事業費支出	43,719,000	56,277,000	△ 12,558,000
3. 事務費支出	22,131,000	23,683,000	△ 1,552,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
5. 共同募金配分金事業費	4,048,000	4,226,000	△ 178,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,091,000	1,027,000	64,000
8. 負担金支出	504,000	516,000	△ 12,000
9. 支払利息支出	34,000	50,000	△ 16,000
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	276,055,000	285,132,000	△ 9,077,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 26,609,000	△ 38,851,000	12,242,000
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
1. 固定資産取得支出	688,000	1,507,000	△ 819,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	812,000	15,000
施設整備等支出計(5)	1,515,000	2,319,000	△ 804,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,515,000	△ 2,319,000	804,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	2,000,000	34,000,000	△ 32,000,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	34,000,000	△ 32,000,000
支出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	200,000	0
3. 積立資産支出	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,800,000	33,800,000	△ 32,000,000
予備費支出(10)	1,823,000	5,590,000	△ 3,767,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,147,000	△ 12,960,000	△ 15,187,000
前期末支払資金残高(12)	28,147,000	12,960,000	15,187,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

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 (令和 3年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,803,000	0	1,803,000	0	1,803,000
4. 経常経費補助金収入	78,698,000	0	78,698,000	0	78,698,000
5. 受託金収入	29,122,000	1,990,000	31,112,000	0	31,112,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	2,887,000	15,402,000	18,289,000	0	18,289,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	104,021,000	0	104,021,000	0	104,021,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,678,000	0	8,678,000	0	8,678,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,112,000	0	3,112,000	0	3,112,000
13. その他の収入	133,000	0	133,000	0	133,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	232,054,000	17,392,000	249,446,000	0	249,446,000
<b>支出</b>					
1. 人件費支出	199,548,000	3,980,000	203,528,000	0	203,528,000
2. 事業費支出	41,729,000	1,990,000	43,719,000	0	43,719,000
3. 事務費支出	11,423,000	10,708,000	22,131,000	0	22,131,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	4,048,000	0	4,048,000	0	4,048,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,091,000	0	1,091,000	0	1,091,000
8. 負担金支出	504,000	0	504,000	0	504,000
9. 支払利息支出	33,000	1,000	34,000	0	34,000
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	259,376,000	16,679,000	276,055,000	0	276,055,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,322,000	713,000	△ 26,609,000	0	△ 26,609,000
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
1. 固定資産取得支出	0	688,000	688,000	0	688,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	25,000	827,000	0	827,000
施設整備等支出計(5)	802,000	713,000	1,515,000	0	1,515,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 802,000	△ 713,000	△ 1,515,000	0	△ 1,515,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>支出</b>					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 26,324,000	0	△ 26,324,000	0	△ 26,324,000
前期末支払資金残高(11)	28,147,000	0	28,147,000	0	28,147,000
当期末支払資金残高(10+11)	1,823,000	0	1,823,000	0	1,823,000