

令和3年度資金収支予算書  
令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,807	4,846	△ 39	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	706	408	298	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	41,913	36,302	5,611	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	72,621	70,498	2,123	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	18,359	12,772	5,587	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	20,686	18,238	2,448	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	17,471	17,193	278	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	8	8	0	利息	
	事業活動収入計(1)	176,671	160,365	16,306		
支出	人件費支出	89,805	79,508	10,297	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	37,885	39,594	△ 1,709	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	39,194	33,721	5,473	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	5,880	5,015	865	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,643	793	850	関係団体・サロン事業への助成	
	負担金支出	413	387	26	関係団体の負担金	
		事業活動支出計(2)	174,920	159,118	15,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751	1,247	504		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	673	△ 673		
	施設整備等支出計(5)	0	673	△ 673		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 673	673		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,193	3,656	△ 463	基金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	10,135	9,119	1,016	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
		その他の活動収入計(7)	15,328	14,775	553	
	支出					
	基金積立資産支出	606	308	298	福祉基金寄附金	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	10,135	9,119	1,016	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
	その他の活動による支出	4,338	4,000	338		
	その他の活動支出計(8)	17,079	15,427	1,652		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,751	△ 652	△ 1,099		
	予備費支出(10)	7,046	6,929	117		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,046	△ 7,007	△ 39		
	前期末支払資金残高(12)	7,971	7,932	39	前年度からの繰越金にあたるもの	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	925	925	0	翌年度への繰越金にあたるもの	