

令和 3 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差 異	摘 要
事業活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	1,330,000	1,330,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	7,075,000	7,082,000	7,000	
	受託金収入	33,618,000	33,453,000	△165,000	
	貸付金収入	700,000	700,000	0	
	事業収入	4,050,000	3,840,000	△210,000	
	負担金収入	8,217,000	6,929,000	△1,288,000	
	介護保険事業収入	61,810,000	64,781,000	2,971,000	
	障害福祉サービス等事業収入	210,000	324,000	114,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	161,000	161,000	0	
	事業活動収入計(1)	117,432,000	118,861,000	1,429,000	
支出					
人件費支出	89,808,000	84,216,000	△5,592,000		
事業費支出	33,477,000	34,694,000	1,217,000		
事務費支出	12,722,000	12,188,000	△534,000		
貸付事業支出	700,000	700,000	0		
共同募金配分金事業費	2,170,000	2,170,000	0		
助成金支出	3,167,000	2,519,000	△648,000		
負担金支出	175,000	175,000	0		
事業活動支出計(2)	142,219,000	136,662,000	△5,557,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,787,000	△17,801,000	6,986,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200,000	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,069,000	14,788,000	1,719,000	
	その他の活動収入計(7)	13,069,000	14,788,000	1,719,000	
	支出				
	基金積立資産支出	255,000	255,000	0	
	積立資産支出	332,000	332,000	0	
サービス区分間繰入金支出	13,069,000	14,788,000	1,719,000		
その他の活動支出計(8)	13,656,000	15,375,000	1,719,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,000	△587,000	0		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,874,000	△19,088,000	6,786,000		
前期末支払資金残高(12)	48,287,000	38,520,000	△9,767,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,413,000	19,432,000	△2,981,000		