

令和3年度 一般会計 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

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 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	7,320	7,560	△240	社協会員会費	
	寄附金収入	6,200	5,100	1,100	香典返し・見舞い返し・一般寄附 子ども応援夢基金	
	経常経費補助金収入	57,995	52,445	5,550	美作市補助金・県社協助成金 共同募金配分金、その他助成金	
	受託金収入	99,835	102,165	△2,330	美作市・県社協 受託金	
	貸付事業収入	1,250	700	550	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付	
	事業収入	5,153	4,489	664	各事業利用料	
	負担金収入	14,185	0	14,185	人件費負担金	
	介護保険事業収入	99,124	118,611	△19,487	介護保険報酬 地域包括支援センター受託金	
	障害福祉サービス等事業収入	8,580	6,310	2,270	障害者総合支援事業	
	受取利息配当金収入	2,114	1,660	454		
	その他の収入	1,035	1,010	25		
		事業活動収入計(1)	302,791	300,050	2,741	
支出						
人件費支出	227,957	215,183	12,774			
事業費支出	43,983	53,146	△9,163			
事務費支出	2,670	3,493	△823			
貸付事業支出	4,750	700	4,050	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付		
共同募金配分金事業費支出	2,140	2,160	△20			
助成金支出	9,639	10,217	△578	社協会費配分金・サロン助成金 地区社協メニュー事業他		
負担金支出	891	1,059	△168			
	事業活動支出計(2)	292,030	285,958	6,072		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,761	14,092	△3,331		
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	288	0	288	物置	
	施設整備等支出計(5)	288	0	288		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288	0	△288		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000	350	1,650	子ども応援夢基金	
		その他の活動収入計(7)	2,000	350	1,650	
	支出					
	積立資産支出	2,668	2,701	△33	県社協退職共済預け金	
	その他の活動による支出	10,805	9,741	1,064	全社協退職共済預け金	
	その他の活動支出計(8)	13,473	12,442	1,031		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,473	△12,092	619		
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,000	0	3,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		