

# 資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	4,676,000	4,589,000	87,000		
	寄附金収入	1,500,000	2,227,000	△727,000		
	経常経費補助金収入	29,062,000	35,236,000	△6,174,000		
	受託金収入	114,104,000	132,227,000	△18,123,000		
	事業収入	3,010,000	2,756,000	254,000		
	介護保険事業収入	20,142,000	18,625,000	1,517,000		
	不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,138,000	180,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	305,000	300,000	5,000		
	事業活動収入計 (1)	176,120,000	199,101,000	△22,981,000		
支出	支出					
	人件費支出	123,156,000	112,600,000	10,556,000		
	事業費支出	36,621,000	56,286,000	△19,665,000		
	事務費支出	6,170,000	7,257,000	△1,087,000		
	助成金支出	10,183,000	9,971,000	212,000		
	その他の支出	0	3,609,000	△3,609,000		
事業活動支出計 (2)	176,130,000	189,723,000	△13,593,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,000	9,378,000	△9,388,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	支出				
		固定資産取得支出	271,000	1,131,000	△860,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	717,000	△657,000			
施設整備等支出計 (5)	331,000	1,848,000	△1,517,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△331,000	△1,848,000	1,517,000		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	4,177,000	314,000	3,863,000		
	その他の活動による収入	210,000	360,000	△150,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,387,000	674,000	3,713,000		
	支出	支出				
積立資産支出		1,618,000	5,974,000	△4,356,000		
その他の活動による支出		628,000	630,000	△2,000		
その他の活動支出計 (8)	2,246,000	6,604,000	△4,358,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,141,000	△5,930,000	8,071,000		
予備費支出 (10)		1,800,000	1,600,000	200,000		
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)		39,076,735	39,076,735	0		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,076,735	39,076,735	0	