

2021年度（令和3年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県 央 福 祉 会

| | 法人計 | | | 福祉事業計 | | | 公益事業計 | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 今年度予算 | 前年度予算 | 増減 | 今年度予算 | 前年度予算 | 増減 | 今年度予算 | 前年度予算 | 増減 |
| 介護保険事業収入 | 383,799 | 373,713 | 10,086 | 353,339 | 345,319 | 8,020 | 30,460 | 28,394 | 2,066 |
| 保育事業収入 | 1,240,596 | 1,019,514 | 221,082 | 1,240,596 | 1,019,514 | 221,082 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 207,177 | 145,668 | 61,509 | 207,177 | 145,668 | 61,509 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 6,915,372 | 6,152,196 | 763,176 | 6,739,787 | 5,973,647 | 766,140 | 175,585 | 178,549 | ▲ 2,964 |
| 医療事業収入 | 35,047 | 34,339 | 708 | 0 | 0 | 0 | 35,047 | 34,339 | 708 |
| 施設管理事業収入 | 35,906 | 35,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,906 | 35,906 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 5,534 | 6,311 | ▲ 777 | 5,534 | 6,311 | ▲ 777 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 300 | 817 | ▲ 517 | 300 | 747 | ▲ 447 | 0 | 70 | ▲ 70 |
| 受取利息配当金収入 | 833 | 884 | ▲ 51 | 833 | 884 | ▲ 51 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 396,155 | 362,393 | 33,762 | 395,991 | 362,142 | 33,849 | 164 | 251 | ▲ 87 |
| 本部業務委託費収入（内部） | 268,510 | 244,811 | 23,699 | 268,510 | 244,811 | 23,699 | 0 | 0 | 0 |
| ■事業活動収入計① | 9,220,719 | 8,131,741 | 1,088,978 | 8,943,557 | 7,854,232 | 1,089,325 | 277,162 | 277,509 | ▲ 347 |
| 人件費支出 | 6,158,114 | 5,491,097 | 667,017 | 5,958,704 | 5,303,824 | 654,880 | 199,410 | 187,273 | 12,137 |
| 事業費支出 | 667,864 | 637,420 | 30,444 | 648,042 | 618,151 | 29,891 | 19,822 | 19,269 | 553 |
| 事務費支出 | 1,673,764 | 1,598,931 | 74,833 | 1,620,143 | 1,544,516 | 75,627 | 53,621 | 54,415 | ▲ 794 |
| 本部業務委託費支出 | 268,510 | 241,434 | 27,076 | 259,671 | 232,431 | 27,240 | 8,839 | 9,003 | ▲ 164 |
| 就労支援事業支出 | 208,712 | 156,650 | 52,062 | 208,712 | 156,650 | 52,062 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 44,441 | 47,462 | ▲ 3,021 | 43,861 | 46,622 | ▲ 2,761 | 580 | 840 | ▲ 260 |
| その他の支出 | 67,268 | 58,557 | 8,711 | 67,268 | 58,557 | 8,711 | 0 | 0 | 0 |
| ■事業活動支出計② | 8,820,163 | 7,990,117 | 830,046 | 8,546,730 | 7,728,320 | 818,410 | 273,433 | 261,797 | 11,636 |
| ◆事業活動資金収支差額③=①-② | 400,556 | 141,624 | 258,932 | 396,827 | 125,912 | 270,915 | 3,729 | 15,712 | ▲ 11,983 |
| 施設整備等補助金収入 | 66,080 | 117,363 | ▲ 51,283 | 66,080 | 117,363 | ▲ 51,283 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 248 | ▲ 248 | 0 | 248 | ▲ 248 | 0 | 0 | 0 |
| ■施設整備等収入計④ | 66,080 | 177,611 | ▲ 111,531 | 66,080 | 177,611 | ▲ 111,531 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 193,136 | 196,264 | ▲ 3,128 | 190,136 | 193,264 | ▲ 3,128 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 8,400 | 174,180 | ▲ 165,780 | 8,400 | 174,180 | ▲ 165,780 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 32,123 | 31,538 | 585 | 32,123 | 31,538 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 29,505 | 34,829 | ▲ 5,324 | 29,505 | 34,807 | ▲ 5,302 | 0 | 22 | ▲ 22 |
| ■施設整備等支出計⑤ | 263,164 | 436,811 | ▲ 173,647 | 260,164 | 433,789 | ▲ 173,625 | 3,000 | 3,022 | ▲ 22 |
| ◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | ▲ 197,084 | ▲ 259,200 | 62,116 | ▲ 194,084 | ▲ 256,178 | 62,094 | ▲ 3,000 | ▲ 3,022 | 22 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 1,350 | 1,350 | 0 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 876 | ▲ 876 | 0 | 876 | ▲ 876 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 8,839 | 9,003 | ▲ 164 | 8,839 | 9,003 | ▲ 164 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 259,671 | 258,519 | 1,152 | 259,671 | 258,519 | 1,152 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 4,121 | 2,948 | 1,173 | 4,121 | 2,948 | 1,173 | 0 | 0 | 0 |
| ■その他の活動収入計⑦ | 274,581 | 573,296 | ▲ 298,715 | 274,581 | 573,296 | ▲ 298,715 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 61,032 | 61,032 | 0 | 61,032 | 61,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 68,313 | 57,263 | 11,050 | 65,673 | 54,922 | 10,751 | 2,640 | 2,341 | 299 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 8,839 | 9,003 | ▲ 164 | 0 | 0 | 0 | 8,839 | 9,003 | ▲ 164 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 259,671 | 239,326 | 20,345 | 259,671 | 239,326 | 20,345 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,047 | ▲ 1,047 | 0 | 1,047 | ▲ 1,047 | 0 | 0 | 0 |
| ■その他の活動支出計⑧ | 398,455 | 368,271 | 30,184 | 386,976 | 356,927 | 30,049 | 11,479 | 11,344 | 135 |
| ◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | ▲ 123,874 | 205,025 | ▲ 328,899 | ▲ 112,395 | 216,369 | ▲ 328,764 | ▲ 11,479 | ▲ 11,344 | ▲ 135 |
| 予備費支出⑩ | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| ◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | ▲ 70,402 | 87,449 | ▲ 157,851 | ▲ 59,652 | 86,103 | ▲ 145,755 | ▲ 10,750 | 1,346 | ▲ 12,096 |