

令和3年度
資金収支予算書
(法人全体)

収入総額	1,100,000千円
支出総額	1,100,000千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	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	11,217	11,183	34	
普通会費収入	6,258	6,187	71	
賛助会費収入	1,261	1,322	△61	
特別会費収入	3,698	3,674	24	
寄附金収入	2,300	2,300	0	
ふれあい基金寄附金収入	50	50	0	
経常経費寄附金収入	2,250	2,250	0	
経常経費補助金収入	169,338	169,369	△31	
市補助金収入	161,964	161,964	0	
県社協補助金収入	370	794	△424	
共同募金配分金収入	7,004	6,611	393	
受託金収入	231,054	242,336	△11,282	
市受託金収入	221,836	233,164	△11,328	
県社協受託金収入	9,218	9,172	46	
貸付事業収入	844	850	△6	
償還金収入	844	850	△6	
事業収入	25,615	27,414	△1,799	
参加費収入	592	649	△57	
利用料収入	3,792	4,934	△1,142	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	801	801	0	
売上収入	20,400	21,000	△600	
介護保険事業収入	117,866	178,447	△60,581	
居宅介護料収入	48,431	87,796	△39,365	
居宅介護支援介護料収入	41,184	51,731	△10,547	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,397	29,532	△7,135	
利用者等利用料収入	3,576	6,955	△3,379	
その他の事業収入	2,278	2,433	△155	
障害福祉サービス等事業収入	26,824	26,085	739	
自立支援給付費収入	26,824	26,085	739	
受取利息配当金収入	418	427	△9	
受取利息配当金収入	13	13	0	
積立預金受取利息配当金収入	405	414	△9	
その他の収入	274	274	0	
受入研修費収入	172	172	0	
雑収入	102	102	0	
事業活動収入計(1)	585,750	658,685	△72,935	
< 支出 >				
人件費支出	436,279	475,618	△39,339	
役員報酬支出	5,272	1,272	4,000	
職員給料支出	264,257	288,424	△24,167	
職員賞与支出	68,270	72,855	△4,585	
非常勤職員給与支出	33,507	36,601	△3,094	
退職給付支出	9,370	15,310	△5,940	
法定福利費支出	55,603	61,156	△5,553	

資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	164,052	170,498	△6,446	
諸謝金支出	2,414	2,927	△513	
旅費交通費支出	492	490	2	
研修費支出	926	954	△28	
消耗器具備品費支出	7,997	9,495	△1,498	
印刷製本費支出	3,842	3,783	59	
水道光熱費支出	25,252	30,170	△4,918	
車輛費支出	3,435	3,555	△120	
車輛燃料費支出	3,920	5,632	△1,712	
燃料費支出	12,584	14,609	△2,025	
修繕費支出	14,491	5,755	8,736	
通信運搬費支出	4,707	4,809	△102	
会議費支出	1,691	765	926	
業務委託費支出	42,769	41,271	1,498	
保守料支出	5,475	4,978	497	
手数料支出	878	982	△104	
保険料支出	4,422	5,945	△1,523	
賃借料支出	9,282	11,403	△2,121	
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	
租税公課支出	0	2	△2	
諸会費支出	32	32	0	
給付金支出	209	209	0	
給食費支出	4,779	8,031	△3,252	
介護用品費支出	608	291	317	
保健衛生費支出	650	435	215	
教養娯楽費支出	557	853	△296	
商品仕入支出	10,678	11,160	△482	
事務費支出	22,300	25,811	△3,511	
福利厚生費支出	1,892	2,629	△737	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	195	171	24	
研修費支出	1,451	960	491	
事務消耗品費支出	1,155	1,565	△410	
器具什器費支出	547	542	5	
印刷製本費支出	237	454	△217	
水道光熱費支出	18	18	0	
車輛費支出	260	379	△119	
車輛燃料費支出	541	584	△43	
修繕費支出	6,284	4,012	2,272	
通信運搬費支出	747	644	103	
会議費支出	81	77	4	
業務委託費支出	3,144	3,076	68	
保守料支出	3,168	2,905	263	
手数料支出	290	158	132	
保険料支出	571	1,012	△441	
賃借料支出	787	658	129	
租税公課支出	468	5,502	△5,034	

資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
渉外費支出	130	132	△2	
諸会費支出	304	303	1	
貸付事業支出	990	1,020	△30	
貸付金支出	990	1,020	△30	
助成金支出	12,045	12,571	△526	
助成金支出	12,045	12,571	△526	
その他の支出	4,905	0	4,905	
法人税、住民税及び事業税支出	4,905	0	4,905	
事業活動支出計(2)	640,571	685,518	△44,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,821	△26,833	△27,988	
< 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	9,302	8,835	467	
その他の固定資産取得支出	9,302	8,835	467	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,606	3,606	0	
リース債務の返済支出	3,606	3,606	0	
施設整備等支出計(5)	12,908	12,441	467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,908	△12,441	△467	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
基金積立資産取崩収入	50,000	30,000	20,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	50,000	30,000	20,000	
積立資産取崩収入	800	6,000	△5,200	
退職金積立資産取崩収入	800	6,000	△5,200	
事業区分間繰入金収入	9,282	7,408	1,874	
事業区分間繰入金収入	9,282	7,408	1,874	
拠点区分間繰入金収入	9,716	5,309	4,407	
拠点区分間繰入金収入	9,716	5,309	4,407	
サービス区分間繰入金収入	49,491	29,835	19,656	
サービス区分間繰入金収入	49,491	29,835	19,656	
その他の活動収入計(7)	169,289	78,552	90,737	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
基金積立資産支出	50,050	30,050	20,000	
ふれあい基金積立資産支出	50,050	30,050	20,000	
積立資産支出	5,808	6,111	△303	
退職金積立資産支出	5,808	6,111	△303	
事業区分間繰入金支出	9,282	7,408	1,874	
事業区分間繰入金支出	9,282	7,408	1,874	
拠点区分間繰入金支出	9,716	5,309	4,407	
拠点区分間繰入金支出	9,716	5,309	4,407	
サービス区分間繰入金支出	49,491	29,835	19,656	

資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	49,491	29,835	19,656	
その他の活動による支出	23	10	13	
リサイクル料預け金支出	23	10	13	
その他の活動支出計(8)	174,370	78,723	95,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,081	△171	△4,910	
予備費支出(10)	1,151	4,918	△3,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,961	△44,363	△29,598	
前期末支払資金残高(12)	344,961	297,763	47,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,000	253,400	17,600	