令和３年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書（案）

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

単位（千円）

勘定科目			社会福祉事業区分														合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分										在宅福祉拠点区分						
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	老人デイサービス	シルバーハウジング	共同生活援助			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,000														2,000	2,000	0
		寄附金収入	1,000														1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	38,403			1,634	796			264						10	41,107	40,466	641
		受託金収入	860	4,775	9,710			14,325			13,217	3,344	260		2,850		49,341	50,268	△ 927
		貸付事業収入							500								500	500	0
		負担金収入											11				11	74	△ 63
		介護保険事業収入											27,734	32,567			60,301	63,855	△ 3,554
		障害福祉サービス等事業収入											5,125			10,545	15,670	15,629	41
		受取利息配当金収入	30														30	30	0
		その他の収入	550										5	5		5	565	658	△ 93
		事業活動収入計（1）	42,843	4,775	9,710	1,634	796	14,325	500	264	13,217	3,344	33,135	32,572	2,850	10,560	170,525	174,480	△ 3,955
	支出	人件費支出	48,812	3,137	6,578			10,868					27,315	23,750	2,514	8,916	131,890	121,761	10,129
		事業費支出	898	1,126	2,143		872	1,816			6,921		1,009	6,197	276	4,617	25,875	27,572	△ 1,697
		事務費支出	2,755	952	989		24	1,641		264	6,296	3,344	1,179	3,375	60	286	21,165	22,877	△ 1,712
		利用者負担軽減額											818	845			1,663	1,663	0
		貸付事業支出							500								500	500	0
		共同募金分配金事業				1,634											1,634	2,093	△ 459
		助成金支出	468														468	498	△ 30
		負担金支出	485	80									5			8	578	607	△ 29
		事業活動支出計（2）	53,418	5,295	9,710	1,634	896	14,325	500	264	13,217	3,344	30,326	34,167	2,850	13,827	183,773	177,571	6,202
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 10,575	△ 520	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	2,809	△ 1,595	0	△ 3,267	△ 13,248	△ 3,091	△ 10,157
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入															0	0	0
		施設整備等寄附金収入															0	0	0
		固定資産売却収入															0	0	0
		その他の施設整備等による収入															0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出															0	0	0
		固定資産取得支出	755														755	1,463	△ 708
		固定資産除却・廃棄支出															0	0	0
		その他の施設整備等による支出															0	0	0
		施設整備等支出計（5）	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	1,463	△ 708
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 755	△ 1,463	708
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,700								1,700	1,700	0
		積立資産取崩収入	20,600														20,600	12,106	8,494
		拠点区分間繰入金収入	2,809											1,595		3,267	7,671	8,206	△ 535
		サービス区分間繰入金収入		520			100		100								720	641	79
		その他の活動による収入															0	0	0
		その他の活動収入計（7）	23,409	520	0	0	100	0	1,800	0	0	0	0	1,595	0	3,267	30,691	22,653	8,038
	支出	長期貸付金支出							1,700								1,700	1,700	0
		積立資産支出	6,497														6,497	7,552	△ 1,055
		拠点区分間繰入金支出	4,862										2,809				7,671	8,206	△ 535
		サービス区分間繰入金支出	720														720	641	79
		その他の活動による支出							100								100	0	100
		その他の活動支出計（8）	12,079	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	2,809	0	0	0	16,688	18,099	△ 1,411
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		11,330	520	0	0	100	0	0	0	0	0	△ 2,809	1,595	0	3,267	14,003	4,554	9,449
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0