

令和 3年度 当初予算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

霧島市社会福祉協議会

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,000,000	9,342,000	△342,000	
分担金収入	0	400,000	△400,000	
寄附金収入	15,814,000	16,912,000	△1,098,000	
経常経費補助金収入	69,978,000	71,363,000	△1,385,000	
受託金収入	500,322,000	503,269,000	△2,947,000	
貸付事業収入	5,650,000	4,650,000	1,000,000	
事業収入	17,793,000	20,389,000	△2,596,000	
介護保険事業収入	120,716,000	131,624,000	△10,908,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,339,000	5,625,000	△1,286,000	
その他の事業収入	1,700,000	264,000	1,436,000	
受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
その他の収入	2,259,000	6,354,000	△4,095,000	
事業活動収入計 (1)	747,672,000	770,293,000	△22,621,000	
人件費支出	417,213,000	425,775,000	△8,562,000	
事業費支出	207,647,000	215,800,000	△8,153,000	
事務費支出	35,128,000	32,726,000	2,402,000	
販売原価支出	750,000	850,000	△100,000	
貸付事業支出	5,650,000	4,650,000	1,000,000	
共同募金配分金事業費	7,104,000	9,818,000	△2,714,000	
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
負担金支出	80,323,000	87,968,000	△7,645,000	
事業活動支出計 (2)	755,365,000	779,137,000	△23,772,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,693,000	△8,844,000	1,151,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,679,000	4,357,000	322,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,737,000	0	1,737,000	
その他の施設整備等による支出	20,000	15,000	5,000	
施設整備等支出計 (5)	6,436,000	4,372,000	2,064,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,436,000	△4,372,000	△2,064,000	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
積立資産取崩収入	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
事業区分間繰入金収入	500,000	700,000	△200,000	
その他の活動による収入	382,000	8,198,000	△7,816,000	
その他の活動収入計 (7)	35,882,000	34,398,000	1,484,000	
基金積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
事業区分間繰入金支出	500,000	700,000	△200,000	
その他の活動による支出	12,087,000	11,184,000	903,000	
その他の活動支出計 (8)	14,887,000	14,184,000	703,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,995,000	20,214,000	781,000	
予備費支出 (10)	6,700,000	6,942,000	△242,000	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	166,000	56,000	110,000	
前期末支払資金残高 (12)	103,088,000	102,900,000	188,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,254,000	102,956,000	298,000	