

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和2年度	令和3年度	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			27,074	27,185	111	
		寄附金収入			3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入			177,603	172,078	△5,525	
		受託金収入			402,448	427,542	25,094	
		貸付事業収入			2,500	1,500	△1,000	
		事業収入			63,441	61,866	△1,575	
		負担金収入			140	140	0	
		介護保険事業収入			381,752	361,486	△20,266	
		保育事業収入			168,930	162,610	△6,320	
		障がい福祉サービス等事業収入			76,681	80,111	3,430	
		受取利息配当金収入			5,131	3,892	△1,239	
		その他の収入			4,817	17,218	12,401	
		事業活動収入計(1)					1,313,517	1,318,628
	支出	人件費支出			907,631	944,507	36,876	
		事業費支出			100,268	93,904	△6,364	
事務費支出				217,187	215,432	△1,755		
貸付事業支出				2,500	1,500	△1,000		
共同募金配分金事業費				30,905	29,656	△1,249		
助成金支出				41,170	39,686	△1,484		
負担金支出				3,855	3,864	9		
その他の支出				2,087	2,082	△5		
事業活動支出計(2)					1,305,603	1,330,631	25,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					7,914	△12,003	△19,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			18,274	0	△18,274	
		施設整備等収入計(4)					18,274	0
	支出	固定資産取得支出			25,298	0	△25,298	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			10,702	11,583	881	
		施設整備等支出計(5)					36,000	11,583
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△17,726	△11,583	6,143	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,476	32,156	25,680	
		その他の活動収入計(7)					6,476	32,156
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000	0	
		積立資産支出			19,154	15,877	△3,277	
		その他の活動支出計(8)					21,154	17,877
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△14,678	14,279	28,957	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△24,490	△9,307	15,183	
前期末支払資金残高(12)					348,308	332,458	△15,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)					323,818	323,151	△667	

### 資金収支予算内訳表（事業区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人山形市社会福祉協議会		合計	
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	会費収入	27,185	0	27,185	
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	172,078	0	172,078	
	受託金収入	302,157	125,385	427,542	
	貸付事業収入	1,500	0	1,500	
	事業収入	14,502	47,364	61,866	
	負担金収入	140	0	140	
	介護保険事業収入	361,486	0	361,486	
	保育事業収入	162,610	0	162,610	
	障がい福祉サービス等事業収入	80,111	0	80,111	
	受取利息配当金収入	3,892	0	3,892	
	その他の収入	17,218	0	17,218	
	事業活動収入計(1)		1,145,879	172,749	1,318,628
	事業活動による支出	人件費支出	898,150	46,357	944,507
事業費支出		91,564	2,340	93,904	
事務費支出		98,344	117,088	215,432	
貸付事業支出		1,500	0	1,500	
共同募金配分金事業費		29,656	0	29,656	
助成金支出		39,686	0	39,686	
負担金支出		3,864	0	3,864	
その他の支出		2,082	0	2,082	
事業活動支出計(2)		1,164,846	165,785	1,330,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,967	6,964	△12,003	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,970	613	11,583
施設整備等支出計(5)		10,970	613	11,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,970	△613	△11,583	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	32,156	0	32,156
		事業区分間繰入金収入	5,982	0	5,982
		拠点区分間繰入金収入	2,194	0	2,194
		サービス区分間繰入金収入	1,525	0	1,525
	その他の活動収入計(7)		41,857	0	41,857
	支出	基金積立資産支出	2,000	0	2,000
		積立資産支出	15,508	369	15,877
		事業区分間繰入金支出	0	5,982	5,982
		拠点区分間繰入金支出	2,194	0	2,194
		サービス区分間繰入金支出	1,525	0	1,525
その他の活動支出計(8)		21,227	6,351	27,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,630	△6,351	14,279	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,307	0	△9,307	
前期末支払資金残高(12)		334,078	△1,620	332,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,771	△1,620	323,151	

### 資金収支予算内訳表（拠点区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人山形市社会福祉協議会						合計
		社会福祉事業						
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業	
事業活動による収入	会費収入	27,185	0	0	0	0	0	27,185
	寄附金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	経常経費補助金収入	172,078	0	0	0	0	0	172,078
	受託金収入	0	277,980	24,177	0	0	0	302,157
	貸付事業収入	1,500	0	0	0	0	0	1,500
	事業収入	6,423	3,810	4,269	0	0	0	14,502
	負担金収入	140	0	0	0	0	0	140
	介護保険事業収入	0	0	0	361,486	0	0	361,486
	保育事業収入	0	0	0	0	0	162,610	162,610
	障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,200	70,911	0	80,111
	受取利息配当金収入	1,794	0	0	1,900	0	198	3,892
	その他の収入	15,040	0	0	358	0	1,820	17,218
	事業活動収入計(1)	227,160	281,790	28,446	372,944	70,911	164,628	1,145,879
	事業活動による支出	人件費支出	126,684	255,015	12,232	303,830	67,322	133,067
事業費支出		20,868	9,348	11,174	28,919	2,108	19,147	91,564
事務費支出		34,729	24,336	4,948	23,431	3,565	7,335	98,344
貸付事業支出		1,500	0	0	0	0	0	1,500
共同募金配分金事業費		29,656	0	0	0	0	0	29,656
助成金支出		34,666	5,020	0	0	0	0	39,686
負担金支出		3,864	0	0	0	0	0	3,864
その他の支出		0	0	0	300	0	1,782	2,082
事業活動支出計(2)	251,967	293,719	28,354	356,480	72,995	161,331	1,164,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,807	△11,929	92	16,464	△2,084	3,297	△18,967	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611	2,561	92	5,836	271	599	10,970
	施設整備等支出計(5)	1,611	2,561	92	5,836	271	599	10,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,611	△2,561	△92	△5,836	△271	△599	△10,970	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,156	0	0	0	0	0	32,156
	事業区分間繰入金収入	5,982	0	0	0	0	0	5,982
	拠点区分間繰入金収入	2,140	54	0	0	0	0	2,194
	サービス区分間繰入金収入	1,525	0	0	0	0	0	1,525
	その他の活動収入計(7)	41,803	54	0	0	0	0	41,857
	基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	積立資産支出	5,066	4,483	0	4,199	0	1,760	15,508
拠点区分間繰入金支出	54	42	0	1,900	0	198	2,194	
サービス区分間繰入金支出	1,525	0	0	0	0	0	1,525	
その他の活動支出計(8)	8,645	4,525	0	6,099	0	1,958	21,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,158	△4,471	0	△6,099	0	△1,958	20,630	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,740	△18,961	0	4,529	△2,355	740	△9,307	
前期末支払資金残高(12)	33,720	△36,926	0	252,859	61,973	22,452	334,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,460	△55,887	0	257,388	59,618	23,192	324,771	

### 資金収支予算内訳表（拠点区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉法人山形市社会福祉協議会		合計		
			公益事業				
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益)			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	125,385	125,385		
		事業収入	28,000	19,364	47,364		
		事業活動収入計(1)	28,000	144,749	172,749		
	支出	人件費支出	18,654	27,703	46,357		
		事業費支出	0	2,340	2,340		
		事務費支出	2,999	114,089	117,088		
		事業活動支出計(2)	21,653	144,132	165,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,347	617	6,964		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	272	341	613		
	支出	施設整備等支出計(5)	272	341	613		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△272	△341	△613
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	93	276	369		
	支出	事業区分間繰入金支出	5,982	0	5,982		
		その他の活動支出計(8)	6,075	276	6,351		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,075	△276	△6,351
		予備費支出(10)			0	0	0
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)			△1,620	0	△1,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,620	0	△1,620		