

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	63,000	63,000	0	
寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費補助金収入	701,426	688,137	13,289	
受託金収入	423,703	397,246	26,457	
貸付事業収入	22,600	22,600	0	
事業収入	61,075	59,707	1,368	
負担金収入	6,067	5,391	676	
介護保険事業収入	137,707	118,139	19,568	
障害福祉サービス等事業収入	34,174	34,215	41	
医療事業収入	31,034	29,304	1,730	
受取利息配当金収入	1,990	1,945	45	
その他の収入	4,702	934	3,768	
事業活動収入計(1)	1,498,478	1,431,618	66,860	
< 支出 >				
人件費支出	1,050,661	968,490	82,171	
事業費支出	234,950	262,131	27,181	
事務費支出	79,512	68,364	11,148	
貸付事業支出	160,279	137,282	22,997	
助成金支出	161,570	156,941	4,629	
事業活動支出計(2)	1,686,972	1,593,208	93,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,494	161,590	26,904	
< 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	100	1,200	1,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,517	8,930	587	
施設整備等支出計(5)	9,617	10,130	513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,617	10,130	513	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,683	24,221	1,538	
積立資産取崩収入	56,494	63,108	6,614	
その他の活動による収入	23,017	8,100	14,917	
その他の活動収入計(7)	102,194	95,429	6,765	
< 支出 >				
積立資産支出	7,061	7,448	387	
その他の活動による支出	42,517	38,564	3,953	
その他の活動支出計(8)	49,578	46,012	3,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,616	49,417	3,199	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,795	122,603	23,192	
前期末支払資金残高(12)	256,759	239,018	17,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,964	116,415	5,451	