

令和2年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分	収支	科目名称	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	拠点区分				
						社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,271	2,296	△ 25	2,271	0	0	0	
		寄附金収入	2,502	2,502	0	2,501	1	0	0	
		経常経費補助金収入	32,515	31,519	996	31,515	0	1,000	0	
		受託金収入	30,823	27,117	3,706	3,050	0	0	27,773	
		貸付事業収入	250	250	0	250	0	0		
		事業収入	67,376	67,582	△ 206	5,301	0	62,075	0	
		介護保険事業収入	38,047	49,302	△ 11,255	0	38,047	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	69	69	0	68	1	0	0	
		その他の収入	1,136	1,057	79	1,134	2	0	0	
	事業活動収入計 (1)		174,989	181,694	△ 6,705	46,090	38,051	63,075	27,773	
	支出	人件費支出	88,939	93,364	△ 4,425	40,974	26,772	4,528	16,665	
		事業費支出	24,188	23,647	541	4,907	10,061	2,010	7,210	
		事務費支出	16,762	17,536	△ 774	7,024	3,879	2,246	3,613	
		利用者負担軽減額	199	186	13	0	199	0	0	
		配分金費用支出	53,714	53,506	208	0	0	53,714	0	
		貸付事業支出	300	300	0	300	0	0	0	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金費用支出	431	433	△ 2	431	0	0	0	
		助成金費用支出	2,321	2,358	△ 37	2,321	0	0	0	
		負担金費用支出	880	660	220	0	0	880	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	0	0	10	0	
		事業活動支出計 (2)		187,744	192,000	△ 4,256	55,957	40,911	63,388	27,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,755	△ 10,306	△ 2,449	△ 9,867	△ 2,860	△ 313	285
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,980	△ 2,980	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	2,980	△ 2,980	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	6,141	△ 6,141	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	6,141	△ 6,141	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,161	3,161	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入	19,969	25,072	△ 5,103	16,719	3,250	0	0	
		積立資産取崩収入	3,348	0	3,348	3,348	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	530	2,160	△ 1,630	0	0	530	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,165	3,463	△ 2,298	1,165	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,012	30,695	△ 5,683	21,232	3,250	530	0	
	支出	基金積立資産支出	10,000	9,000	1,000	10,000	0	0	0	
		積立資産支出	1,133	1,284	△ 151	591	290	117	135	
		拠点区分間繰入金支出	530	2,160	△ 1,630	530		0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,165	3,463	△ 2,298	1,165	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,828	15,907	△ 3,079	12,286	290	117	135	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		12,184	14,788	△ 2,604	8,946	2,960	413	△ 135	
	予備費 (10)		1,008	1,321	△ 313	658	100	100	150	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,579	0	△ 1,579	△ 1,579	0	0	0	
(単位:千円)										
前期末支払資金残高 (12)		4,428	0	4,428	1,579	2,849	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,849	0	2,849	0	2,849	0	0		