

令和2年度

# 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

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

### 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	6,130,000	6,110,000	-20,000	一般会費、賛助会費、団体会費
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	預託金
	経常経費補助金収入	71,185,000	63,894,000	-7,291,000	補助金(助成金含む)
	受託金収入	13,272,000	26,352,000	13,080,000	
	貸付事業収入	175,000	195,000	20,000	償還金
	事業収入	2,627,000	1,957,000	-670,000	参加費、利用料等
	介護保険事業収入	197,524,000	209,869,000	12,345,000	介護報酬、利用者負担金等
	障害福祉サービス等事業収入	8,999,000	10,485,000	1,486,000	介護給付費
	受取利息配当金収入	262,000	259,000	-3,000	
	その他の収入	627,000	741,000	114,000	
	事業活動収入計(1)	302,801,000	321,862,000	19,061,000	
	支出				
	人件費支出	229,903,000	249,113,000	19,210,000	報酬、給与、法定福利費等
事業費支出	54,499,000	43,831,000	-10,668,000		
事務費支出	22,099,000	16,643,000	-5,456,000		
利用者負担軽減額	10,000	62,000	52,000		
貸付事業支出	150,000	150,000	0	貸付金	
分担金支出	107,000	108,000	1,000		
助成金支出	2,535,000	3,225,000	690,000	ふれあいいきいきかん助成金等	
その他の支出	2,128,000	463,000	-1,665,000		
事業活動支出計(2)	311,431,000	313,595,000	2,164,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,630,000	8,267,000	16,897,000		
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	38,236,000	4,761,000	-33,475,000	車両等
施設整備等支出計(5)	38,236,000	4,761,000	-33,475,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,236,000	-4,761,000	33,475,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	246,000	246,000	0	
その他の活動による支出	8,312,000	9,939,000	1,627,000	退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	8,558,000	10,185,000	1,627,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,558,000	-9,985,000	-1,427,000		
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,724,000	-6,779,000	48,945,000		
前期末支払資金残高(12)	156,998,604	120,030,037	-36,968,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,274,604	113,251,037	11,976,433		