

令和2年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	79,673	78,403	1,270
	受託金収入	98,419	91,526	6,893
	貸付事業収入	150	300	△ 150
	事業収入	1,209	1,162	47
	介護保険事業収入	56,064	53,300	2,764
	就労支援事業収入	522	660	△ 138
	障害福祉サービス費等事業収入	57,565	61,385	△ 3,820
	負担金収入	570	570	0
	その他の収入	450	470	△ 20
	受取利息配当金収入	101	100	1
	事業活動収入計(1)	298,253	291,406	6,847
支出				
人件費支出	206,054	207,453	△ 1,399	
事業費支出	7,815	8,113	△ 298	
事務費支出	61,973	60,976	997	
就労支援事業支出	522	660	△ 138	
貸付事業等支出	150	300	△ 150	
共同募金配分金事業費支出	6,670	6,770	△ 100	
助成金支出	10,525	10,445	80	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	293,759	294,767	△ 1,008	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,494	△ 3,361	7,855	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,690	710	980	
ファイナンス債務支出	760	0	760	
施設整備等支出計(5)	2,450	710	1,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,450	△ 710	△ 1,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,595	12,067	△ 6,472
	その他の活動収入計(7)	5,595	12,067	△ 6,472
	支出			
積立資産積立支出	6,928	5,430	1,498	
その他の活動支出計(8)	6,928	5,430	1,498	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,333	6,637	△ 7,970	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	311	2,166	△ 1,855	
前期末支払資金残高(12)	30,920	31,580	△ 660	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	31,231	33,746	△ 2,515	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	30	0	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,673	0	79,673	78,403	1,270		79,673
	受託金収入	21,375	77,044	98,419	91,526	6,893		98,419
	貸付事業収入	150	0	150	300	△ 150		150
	事業収入	1,209	0	1,209	1,162	47		1,209
	介護保険事業収入	30,000	26,064	56,064	53,300	2,764		56,064
	就労支援事業収入	522		522	660	△ 138		522
	障害福祉サービス費等事業収入	57,565	0	57,565	61,385	△ 3,820		57,565
	負担金収入	570	0	570	570	0		570
	その他の収入	410	40	450	470	△ 20		450
	受取利息配当金収入	101	0	101	100	1		101
事業活動収入計(1)	195,105	103,148	298,253	291,406	6,847		298,253	
支出								
人件費支出	144,228	61,826	206,054	207,453	△ 1,399		206,054	
事業費支出	6,604	1,211	7,815	8,113	△ 298		7,815	
事務費支出	23,489	38,484	61,973	60,976	997		61,973	
就労支援事業支出	522	0	522	660	△ 138		522	
貸付事業等支出	150	0	150	300	△ 150		150	
共同募金配分金事業費支出	6,670	0	6,670	6,770	△ 100		6,670	
助成金支出	10,525	0	10,525	10,445	80		10,525	
負担金支出	0	50	50	50	0		50	
事業活動支出計(2)	192,188	101,571	293,759	294,767	△ 1,008		293,759	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,917	1,577	4,494	△ 3,361	7,855		4,494	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	固定資産取得支出	1,690	0	1,690	710	980		1,690
ファイナンス債務支出	760	0	760	0	760		760	
施設整備等支出計(5)	2,450	0	2,450	710	1,740		2,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,450	0	△ 2,450	△ 710	△ 1,740		△ 2,450	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,595	0	5,595	12,067	△ 6,472		5,595
	事業区分間繰入金収入	1,577	0	1,577	1,419	158	1,577	0
	その他の活動収入計(7)	7,172	0	7,172	13,486	△ 6,314	1,577	5,595
	支出							
積立資産積立支出	6,928	0	6,928	5,430	1,498		6,928	
事業区分間繰入金支出	0	1,577	1,577	1,419	158	1,577	0	
その他の活動支出計(8)	6,928	1,577	8,505	6,849	1,656	1,577	6,928	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	244	△ 1,577	△ 1,333	6,637	△ 7,970	0	△ 1,333	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	311	0	311	2,166	△ 1,855	0	311	
前期末支払資金残高(12)	30,920	0	30,920	31,580	△ 660		30,920	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	31,231	0	31,231	33,746	△ 2,515		31,231	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位(千円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄附金収入	10	0	20	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,673	0	0	79,673	78,403	1,270		79,673
	受託金収入	20,881	60	434	21,375	17,408	3,967		21,375
	貸付事業収入	150	0	0	150	300	△ 150		150
	事業収入	1,209	0	0	1,209	1,162	47		1,209
	介護保険事業収入	0	30,000	0	30,000	29,000	1,000		30,000
	就労支援事業収入	0	0	522	522	660	△ 138		522
	障害福祉サービス費等事業収入	0	9,500	48,065	57,565	61,385	△ 3,820		57,565
	負担金収入	570	0	0	570	570	0		570
	その他の収入	410	0	0	410	410	0		410
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	100	1		101
	事業活動収入計(1)	106,504	39,560	49,041	195,105	192,928	2,177		195,105
支出									
人件費支出	72,181	33,987	38,060	144,228	148,927	△ 4,699		144,228	
事業費支出	2,690	1,426	2,488	6,604	6,720	△ 116		6,604	
事務費支出	17,013	1,822	4,654	23,489	24,336	△ 847		23,489	
就労支援事業支出	0	0	522	522	660	△ 138		522	
貸付事業等支出	150	0	0	150	300	△ 150		150	
共同募金配分金事業費支出	6,670	0	0	6,670	6,770	△ 100		6,670	
助成金支出	10,525	0	0	10,525	10,445	80		10,525	
事業活動支出計(2)	109,229	37,235	45,724	192,188	198,158	△ 5,970		192,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,725	2,325	3,317	2,917	△ 5,230	8,147		2,917	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	260	390	1,040	1,690	260	1,430		1,690
ファイナンス債務支出	0	0	760	760	0	760		760	
施設整備等支出計(5)	260	390	1,800	2,450	260	2,190		2,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 260	△ 390	△ 1,800	△ 2,450	△ 260	△ 2,190		△ 2,450	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	5,595	0	0	5,595	12,067	△ 6,472		5,595
	拠点区分間繰入金収入	2,552	0	0	2,552	2,177	375	2,552	0
	事業区分間繰入金収入	1,577	0	0	1,577	1,419	158		1,577
	その他の活動収入計(7)	9,724	0	0	9,724	15,663	△ 5,939	2,552	7,172
	支出								
	積立資産積立支出	6,928	0	0	6,928	5,430	1,498		6,928
	拠点区分間繰入金支出	0	1,035	1,517	2,552	2,177	375	2,552	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	6,928	1,035	1,517	9,480	7,607	1,873	2,552	6,928	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,796	△ 1,035	△ 1,517	244	8,056	△ 7,812	0	244	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 589	900	0	311	2,166	△ 1,855	0	311	
前期末支払資金残高(12)	7,900	6,700	16,320	30,920	31,580	△ 660		30,920	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,311	7,600	16,320	31,231	33,746	△ 2,515		31,231	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位(千円)

勘定科目		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	14,624	62,420	77,044	74,118	2,926		77,044
	貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	26,064	26,064	24,300	1,764		26,064
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	40	40	60	△ 20		40
	事業活動収入計 (1)	14,624	88,524	103,148	98,478	4,670		103,148
支出								
人件費支出	12,155	49,671	61,826	58,526	3,300		61,826	
事業費支出	323	888	1,211	1,393	△ 182		1,211	
事務費支出	1,344	37,140	38,484	36,640	1,844		38,484	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	50	50	50	0		50	
事業活動支出計 (2)	13,822	87,749	101,571	96,609	4,962		101,571	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	802	775	1,577	1,869	△ 292		1,577	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0	
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	450	△ 450		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	450	△ 450		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 450	450		0	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		0	
支出								
事業区分間繰入金支出	802	775	1,577	1,419	158		1,577	
その他の活動支出計 (8)	802	775	1,577	1,419	158		1,577	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 802	△ 775	△ 1,577	△ 1,419	△ 158		△ 1,577	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0		0	