

# 資金収支予算書

社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

令和 2年度

[単位：千円]

| 勘定科目                                |                   | 当年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) | 摘要<br>(積算内訳) |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収入                           | 071 会費収入          | 3,502      | 3,502      | 0           |              |  |
|                                     | 073 寄附金収入         | 2,801      | 2,801      | 0           |              |  |
|                                     | 074 経常経費補助金収入     | 56,865     | 56,379     | 486         |              |  |
|                                     | 075 受託金収入         | 48,316     | 56,561     | △8,245      |              |  |
|                                     | 076 貸付事業収入        | 412        | 412        | 0           |              |  |
|                                     | 077 事業収入          | 2,292      | 5,090      | △2,798      |              |  |
|                                     | 078 負担金収入         | 1,978      | 2,068      | △90         |              |  |
|                                     | 079 介護保険事業収入      | 90,135     | 93,209     | △3,074      |              |  |
|                                     | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 22,369     | 26,164     | △3,795      |              |  |
|                                     | 091 受取利息配当金収入     | 50         | 50         | 0           |              |  |
|                                     | 092 その他の収入        | 122        | 148        | △26         |              |  |
|                                     | 601 事業活動収入計(1)    | 228,842    | 246,384    | △17,542     |              |  |
|                                     | 事業活動による支出         | 031 人件費支出  | 174,573    | 183,989     | △9,416       |  |
|                                     |                   | 032 事業費支出  | 44,903     | 49,223      | △4,320       |  |
| 033 事務費支出                           |                   | 16,990     | 18,244     | △1,254      |              |  |
| 038 貸付事業支出                          |                   | 412        | 412        | 0           |              |  |
| 041 助成金支出                           |                   | 5,006      | 4,366      | 640         |              |  |
| 042 負担金支出                           |                   | 400        | 450        | △50         |              |  |
| 602 事業活動支出計(2)                      |                   | 242,284    | 256,684    | △14,400     |              |  |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △13,442           | △10,300    | △3,142     |             |              |  |
| 施設整備                                | 097 固定資産売却収入      | 1          | 1          | 0           |              |  |
|                                     | 604 施設整備等収入計(4)   | 1          | 1          | 0           |              |  |
|                                     | 047 固定資産取得支出      | 1,000      | 0          | 1,000       |              |  |
|                                     | 605 施設整備等支出計(5)   | 1,000      | 0          | 1,000       |              |  |
| 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △999              | 1          | △1,000     |             |              |  |
| その他の活動                              | 104 積立資産取崩収入      | 24,519     | 17,023     | 7,496       |              |  |
|                                     | 112 拠点区分間繰入金収入    | 42,704     | 25,310     | 17,394      |              |  |
|                                     | 113 サービス区分間繰入金収入  | 3,364      | 4,020      | △656        |              |  |
|                                     | 114 その他の活動による収入   | 0          | 2,279      | △2,279      |              |  |
|                                     | 607 その他の活動収入計(7)  | 70,587     | 48,632     | 21,955      |              |  |
|                                     | 055 積立資産支出        | 4,475      | 4,388      | 87          |              |  |
|                                     | 063 拠点区分間繰入金支出    | 42,704     | 25,310     | 17,394      |              |  |
| 064 サービス区分間繰入金支出                    | 3,364             | 4,020      | △656       |             |              |  |
| 065 その他の活動による支出                     | 8,368             | 10,520     | △2,152     |             |              |  |
| 608 その他の活動支出計(8)                    | 58,911            | 44,238     | 14,673     |             |              |  |
| 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,676            | 4,394      | 7,282      |             |              |  |
| 610 予備費支出(10)                       | 0                 | 0          | 0          |             |              |  |
| 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,765            | △5,905     | 3,140      |             |              |  |
| 612 前期末支払資金残高(12)                   | 2,765             | 5,905      | △3,140     |             |              |  |
| 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0                 | 0          | 0          |             |              |  |