

## 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 山元町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	会費収入	5,130,000	5,202,600	△ 72,600		
	寄附金収入	1,000	522,847	△ 521,847		
	経常経費補助金収入	26,585,000	26,890,719	△ 305,719		
	受託金収入	21,096,000	11,120,757	9,975,243		
	貸付事業収入	30,000	6,000	24,000		
	事業収入	14,000	14,000	0		
	介護保険事業収入	17,391,000	15,659,075	1,731,925		
	就労支援事業収入	8,108,000	7,948,000	160,000		
	障害福祉サービス等事業収入	56,745,000	54,771,814	1,973,186		
	受取利息配当金収入	0	526	△ 526		
	その他の収入	36,000	78,662	△ 42,662		
	事業活動収入計 (1)	135,136,000	122,215,000	12,921,000		
	事業活動による支出	人件費支出	101,074,000	88,800,717	12,273,283	
		事業費支出	10,978,000	8,467,428	2,510,572	
事務費支出		8,346,000	8,077,295	268,705		
就労支援事業支出		7,885,000	7,752,000	133,000		
貸付事業支出		30,000	30,000	0		
共同募金配分金事業費支出		425,000	392,157	32,843		
助成金支出		1,840,000	1,840,000	0		
負担金支出		51,000	23,200	27,800		
事業活動支出計 (2)	130,629,000	115,382,797	15,246,203			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,507,000	6,832,203	△ 2,325,203			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	400,000	△ 400,000		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	0	691,200	△ 691,200	
		施設整備等支出計 (5)	0	691,200	△ 691,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	291,200	△ 291,200			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	215,000	1,254,830	△ 1,039,830		
	事業区分間繰入金収入	88,000	0	88,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,472,000	0	5,472,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,655,000	0	2,655,000		
	その他の活動による収入	480,000	942,740	△ 462,740		
	その他の活動収入計 (7)	8,910,000	2,197,570	6,712,430		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,473,000	4,635,201	△ 3,162,201	
		事業区分間繰入金支出	88,000	0	88,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,472,000	0	5,472,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,655,000	0	2,655,000	
その他の活動による支出		3,729,000	3,268,880	460,120		
その他の活動支出計 (8)	13,417,000	7,904,081	5,512,919			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,507,000	△ 5,706,511	1,199,511			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	834,492	△ 834,492			
前期末支払資金残高 (12)	44,774,949	43,940,457	834,492			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,774,949	44,774,949	0			