

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 710,000 | 800,000 | △90,000 | | |
| | 分担金収入 | 290,000 | 490,000 | △200,000 | | |
| | 寄附金収入 | 3,380,000 | 3,400,000 | △20,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,390,000 | 22,470,000 | △80,000 | | |
| | 受託金収入 | 60,048,000 | 62,750,000 | △2,702,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | | |
| | 事業収入 | 324,000 | 436,000 | △112,000 | | |
| | 負担金収入 | 550,000 | 700,000 | △150,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 381,559,000 | 385,085,000 | △3,526,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,530,000 | 2,814,000 | △284,000 | | |
| | 助成金収入 | 900,000 | 100,000 | 800,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 111,000 | 133,000 | △22,000 | | |
| | その他の収入 | 217,000 | 328,000 | △111,000 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 473,409,000 | 480,006,000 | △6,597,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 354,947,000 | 370,299,000 | △15,352,000 | |
| | | 事業費支出 | 71,967,000 | 72,661,000 | △694,000 | |
| | | 事務費支出 | 23,866,000 | 22,987,000 | 879,000 | |
| 貸付事業支出 | | 390,000 | 490,000 | △100,000 | | |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 3,160,000 | 3,240,000 | △80,000 | | |
| 助成金支出 | | 5,925,000 | 6,349,000 | △424,000 | | |
| 負担金支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 460,355,000 | 476,126,000 | △15,771,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,054,000 | 3,880,000 | 9,174,000 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 4,296,000 | 16,440,000 | △12,144,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,296,000 | 16,440,000 | △12,144,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △4,296,000 | △16,440,000 | 12,144,000 | | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 25,227,000 | 34,068,000 | △8,841,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 25,227,000 | 34,068,000 | △8,841,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 4,038,000 | 3,717,000 | 321,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 25,227,000 | 34,068,000 | △8,841,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支 | その他の活動支出計 (8) | 29,265,000 | 37,785,000 | △8,520,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △4,038,000 | △3,717,000 | △321,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 700,000 | 900,000 | △200,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,020,000 | △17,177,000 | 21,197,000 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 199,725,000 | 200,455,000 | △730,000 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 203,745,000 | 183,278,000 | 20,467,000 | |