

令和2年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

## 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		R1年度予算	R2年度予算	増減	
事業活動による収入	会費収入	13,426,000	13,422,000	△4,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000		
	経常経費補助金収入	43,542,000	43,775,000	233,000	
	受託金収入	26,534,000	27,978,000	1,444,000	
	貸付事業収入	35,000	79,000	44,000	
	事業収入	8,463,000	8,420,000	△43,000	
	負担金収入	165,000	214,000	49,000	
	介護保険事業収入	304,349,000	305,060,000	711,000	
	就労支援事業収入	5,387,000	5,569,000	182,000	
	障害福祉サービス等事業収入	91,507,000	106,093,000	14,586,000	
	受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
	その他の収入	3,475,000	8,901,000	5,426,000	
	事業活動収入計(1)	500,392,000	523,017,000	22,625,000	
	事業活動による支出	人件費支出	369,583,000	376,712,000	7,129,000
		事業費支出	75,770,000	73,866,000	△1,904,000
事務費支出		34,553,000	32,350,000	△2,203,000	
就労支援事業支出		4,918,000	5,349,000	431,000	
利用者負担軽減額		741,000	739,000	△2,000	
貸付事業支出		250,000	280,000	30,000	
分担金支出		50,000	50,000		
助成金支出		6,076,000	6,860,000	784,000	
負担金支出		77,000	62,000	△15,000	
支払利息支出			1,008,000	1,008,000	
その他の支出		1,000	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000		△1,000	
事業活動支出計(2)	492,020,000	497,277,000	5,257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,372,000	25,740,000	17,368,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	970,000	232,348,000	231,378,000	
	設備資金借入金収入		309,172,000	309,172,000	
	固定資産売却収入	255,000		△255,000	
	施設整備等収入計(4)	1,225,000	541,520,000	540,295,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,707,000	3,707,000
固定資産取得支出		8,885,000	301,534,000	292,649,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,029,000	5,948,000	919,000	
施設整備等支出計(5)		13,914,000	311,189,000	297,275,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,689,000	230,331,000	243,020,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,796,000	16,850,000	12,054,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,967,000	115,079,000	39,112,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,910,000	1,220,000	△8,690,000	
	その他の活動による収入	7,066,000	14,223,000	7,157,000	
	その他の活動収入計(7)	100,739,000	147,372,000	46,633,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,873,000	2,371,000	△502,000	
	拠点区分間繰入金支出	75,132,000	115,079,000	39,947,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,910,000	1,220,000	△8,690,000	
	その他の活動による支出	4,596,000	4,251,000	△345,000	
	その他の活動支出計(8)	92,511,000	122,921,000	30,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,228,000	24,451,000	16,223,000		
予備費支出(10)	500,000		△500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,411,000	280,522,000	277,111,000		
前期末支払資金残高(12)	143,756,000	144,121,000	365,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,167,000	424,643,000	277,476,000		

令和2年度

朝来市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算書

## 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		R1年度予算	R2年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	3,153,000	2,520,000	△633,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	その他の収入	1,000		△1,000
	事業活動収入計(1)	3,156,000	2,522,000	△634,000
	支出			
	人件費支出	844,000	1,992,000	1,148,000
事業費支出	380,000	539,000	159,000	
事務費支出	130,000	121,000	△9,000	
事業活動支出計(2)	1,354,000	2,652,000	1,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,000	△130,000	△1,932,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		△3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	1,000	△3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△1,000	3,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,199,000	△131,000	1,068,000	
前期末支払資金残高(12)	11,859,000	10,180,000	△1,679,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,660,000	10,049,000	△611,000	

令和2年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

## 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		R1年度予算	R2年度予算	増減		
事業活動による収入	収	会費収入	13,426,000	13,422,000	△4,000	
		寄附金収入	3,500,000	3,500,000		
		経常経費補助金収入	43,542,000	43,775,000	233,000	
		受託金収入	26,534,000	27,978,000	1,444,000	
		貸付事業収入	35,000	79,000	44,000	
		事業収入	11,616,000	10,940,000	△676,000	
		負担金収入	165,000	214,000	49,000	
		介護保険事業収入	304,349,000	305,060,000	711,000	
		就労支援事業収入	5,387,000	5,569,000	182,000	
		障害福祉サービス等事業収入	91,507,000	106,093,000	14,586,000	
		受取利息配当金収入	11,000	8,000	△3,000	
		その他の収入	3,476,000	8,901,000	5,425,000	
		事業活動収入計(1)	503,548,000	525,539,000	21,991,000	
	事業活動による支出	支	人件費支出	370,427,000	378,704,000	8,277,000
			事業費支出	76,150,000	74,405,000	△1,745,000
		事務費支出	34,683,000	32,471,000	△2,212,000	
		就労支援事業支出	4,918,000	5,349,000	431,000	
		利用者負担軽減額	741,000	739,000	△2,000	
		貸付事業支出	250,000	280,000	30,000	
		分担金支出	50,000	50,000		
		助成金支出	6,076,000	6,860,000	784,000	
		負担金支出	77,000	62,000	△15,000	
		支払利息支出		1,008,000	1,008,000	
		その他の支出	1,000	1,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000		△1,000	
		事業活動支出計(2)	493,374,000	499,929,000	6,555,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,174,000	25,610,000	15,436,000		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	970,000	232,348,000	231,378,000	
		設備資金借入金収入		309,172,000	309,172,000	
		固定資産売却収入	255,000		△255,000	
		施設整備等収入計(4)	1,225,000	541,520,000	540,295,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		3,707,000	3,707,000	
	固定資産取得支出	8,885,000	301,534,000	292,649,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,000	5,948,000	919,000		
	施設整備等支出計(5)	13,914,000	311,189,000	297,275,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,689,000	230,331,000	243,020,000		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	4,796,000	16,850,000	12,054,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		△3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	75,967,000	115,079,000	39,112,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,910,000	1,220,000	△8,690,000	
		その他の活動による収入	7,066,000	14,223,000	7,157,000	
		その他の活動収入計(7)	100,739,000	147,372,000	46,633,000	
	支	積立資産支出	2,874,000	2,372,000	△502,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000		△3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	75,132,000	115,079,000	39,947,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,910,000	1,220,000	△8,690,000	
	その他の活動による支出	4,596,000	4,251,000	△345,000		
	その他の活動支出計(8)	95,512,000	122,922,000	27,410,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,227,000	24,450,000	19,223,000		
	子備費支出(10)	500,000		△500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,212,000	280,391,000	278,179,000		
	前期末支払資金残高(12)	155,615,000	154,301,000	△1,314,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,827,000	434,692,000	276,865,000		