

資金収支当初予算書（法人全体）

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,682	14,660	-22
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	80,601	76,196	-4,405
		受託金収入	201,169	227,225	26,056
		貸付事業収入	2,736	2,736	0
		事業収入	1,081	1,071	-10
		介護保険事業収入	31,987	30,314	-1,673
		就労支援事業収入	1,638	1,596	-42
		障害福祉サービス等事業収入	65,266	87,514	22,248
		受取利息配当金収入	387	319	-68
		その他の収入	130	150	20
		事業活動収入計(1)	402,478	444,582	42,104
		支出	人件費支出	285,155	322,006
	事業費支出		31,611	32,930	1,319
	事務費支出		61,485	76,525	15,040
	就労支援事業支出		1,645	1,516	-129
	貸付事業支出		2,736	2,736	0
	助成金支出		14,847	14,322	-525
	負担金支出		2,175	988	-1,187
その他の支出	50		50	0	
事業活動支出計(2)	399,704	451,073	51,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,774	-6,491	-9,265		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1	0	-1
		施設整備等収入計(4)	1	0	-1
	支出	固定資産取得支出	3,800	11,739	7,939
		その他の施設整備等による支出	20	0	-20
		施設整備等支出計(5)	3,820	11,739	7,919
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,819	-11,739	-7,920		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000
		事業区分間繰入金収入	250	250	0
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	0	20,000	20,000
		その他の活動収入計(7)	450	40,450	40,000
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,600	0
		事業区分間繰入金支出	250	250	0
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		サービス区分間繰入金支出	0	20,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	3,050	23,050	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600	17,400	20,000		
予備費支出(10)	10,747	11,476	729		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,392	-12,306	2,086		
前期末支払資金残高(12)	181,500	197,850	16,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,108	185,544	18,436		

資金収支当初予算内訳表

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,660			14,660
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	76,196			76,196
		受託金収入	205,334	21,891		227,225
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	702		369	1,071
		介護保険事業収入	6,762	23,552		30,314
		就労支援事業収入	1,596			1,596
		障害福祉サービス等事業収入	87,514			87,514
		受取利息配当金収入	313	5	1	319
		その他の収入	149	1		150
	事業活動収入計(1)	398,763	45,449	370	444,582	
	支出	人件費支出	284,384	37,622		322,006
		事業費支出	31,097	1,613	220	32,930
		事務費支出	71,998	4,527		76,525
		就労支援事業支出	1,516			1,516
		貸付事業支出	2,736			2,736
		助成金支出	14,322			14,322
		負担金支出	988			988
その他の支出		50			50	
事業活動支出計(2)	407,091	43,762	220	451,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,328	1,687	150	-6,491		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	11,739			11,739
		その他の施設整備等による収入				0
		施設整備等支出計(5)	11,739	0	0	11,739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,739	0	0	-11,739		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000			20,000
		事業区分間繰入金収入	250			250
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入	20,000			20,000
		その他の活動収入計(7)	40,450	0	0	40,450
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出		100	150	250
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出	20,000			20,000
		その他の活動支出計(8)	22,800	100	150	23,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,650	-100	-150	17,400		
予備費支出(10)	8,924	2,552		11,476		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,341	-965	0	-12,306		
前期末支払資金残高(12)	158,220	39,630		197,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,879	38,665	0	185,544		

令和2年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	444,582	52,207	24,317	13,660	4,998	1,317	4,280	5,593	10,672	1,500	1,236	390	21,760
	支出②	451,073	60,968	24,317	16,481	5,050	1,317	4,280	5,593	10,672	1,500	1,236	390	21,760
	差額③=①-②	△ 6,491	△ 8,761	0	△ 2,821	△ 52	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	11,739	11,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 11,739	△ 11,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	40,450	20,300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	23,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	17,400	20,300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		11,476	0	0	984	419	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 12,306	0	0	△ 3,655	△ 471	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		197,850	0	0	19,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		185,544	0	0	15,345	8,529	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		収益事業	
拠点区分		本所						支所				まつのき	本所	支所	本所
サービス区分(事業名)		障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置
事業活動による収支	収入①	61,497	258	3,661	2,600	26,100	67,608	36,003	6,768	12,895	144	39,299	26,143	19,306	370
	支出②	61,001	258	3,661	0	26,100	67,608	36,003	7,749	12,908	321	37,918	23,457	20,305	220
	差額③=①-②	496	0	0	2,600	0	0	0	△ 981	△ 13	△ 177	1,381	2,686	△ 999	150
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	22,600	0	0	0	100	0	0	100	0	100	150
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	△ 2,600	0	0	0	△ 100	0	0	△ 100	0	△ 100	△ 150
予備費⑩		2,534	0	0	0	0	0	0	1,313	1,286	10	2,378	1,313	1,239	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 2,038	0	0	0	0	0	0	△ 2,394	△ 1,299	△ 187	△ 1,297	1,373	△ 2,338	0
前期末支払資金残高⑫		23,000	0	0	0	0	0	0	37,000	30,000	220	40,000	17,630	22,000	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		20,962	0	0	0	0	0	0	34,606	28,701	33	38,703	19,003	19,662	0