

令和2年度 田原市社会福祉協議会収支予算書

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          | 3,210   | 3,180   | -30    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,700   | 1,700   | 0      |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 53,344  | 53,090  | -254   |
|                                 | 受託金収入         | 154,740 | 148,441 | -6,299 |
|                                 | 貸付事業収入        | 200     | 200     | 0      |
|                                 | 事業収入          | 10,529  | 10,255  | -274   |
|                                 | 介護保険事業収入      | 101,924 | 96,373  | -5,551 |
|                                 | 就労支援事業収入      | 456     | 468     | 12     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,561  | 96,790  | 5,229  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 50      | 50      | 0      |
|                                 | その他の収入        | 788     | 452     | -336   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 418,502 | 410,999 | -7,503 |
|                                 | 支出            |         |         |        |
| 人件費支出                           | 314,849       | 313,378 | -1,471  |        |
| 事業費支出                           | 51,362        | 47,092  | -4,270  |        |
| 事務費支出                           | 51,744        | 48,331  | -3,413  |        |
| 就労支援事業支出                        | 462           | 462     | 0       |        |
| 貸付事業支出                          | 300           | 200     | -100    |        |
| 共同募金配分金事業費                      | 3,060         | 2,806   | -254    |        |
| 助成金支出                           | 2,194         | 2,009   | -185    |        |
| 負担金支出                           | 3,480         | 2,930   | -550    |        |
| 支払利息支出                          | 168           | 211     | 43      |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 427,619       | 417,419 | -10,200 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -9,117        | -6,420  | 2,697   |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |         |         |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 支出            |         |         |        |
|                                 | 固定資産取得支出      | 399     | 141     | -258   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,714         | 2,130   | -584    |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,113         | 2,271   | -842    |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,113        | -2,271  | 842     |        |
| その他の活動による収支                     | 収入            |         |         |        |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 16,760  | 11,993  | -4,767 |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    | 7,645   | 2,038   | -5,607 |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 23,897  | 27,474  | 3,577  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 4,366   | 5,029   | 663    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 52,668  | 46,534  | -6,134 |
|                                 | 支出            |         |         |        |
|                                 | 積立資産支出        | 3,630   | 2,302   | -1,328 |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 7,645   | 2,038   | -5,607 |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 23,897  | 27,474  | 3,577  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,366         | 5,029   | 663     |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 39,538        | 36,843  | -2,695  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,130        | 9,691   | -3,439  |        |
| 予備費支出(10)                       | 1,000         | 1,000   | 0       |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -100          | 0       | 100     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 100           | 0       | -100    |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0       | 0       |        |