

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

## 令和 2年度 資金収支予算書

( 単位 : 円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,582,000	30,573,000	9,000	
	寄附金収入	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	103,096,000	99,465,000	3,631,000	
	受託金収入	258,826,000	246,265,000	12,561,000	
	事業収入	3,891,000	3,855,000	36,000	
	介護保険事業収入	814,482,000	815,398,000	△916,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,688,000	41,251,000	△1,563,000	
	私的契約利用料収入	672,000	675,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	315,000	316,000	△1,000	
	その他の収入	6,167,000	9,523,000	△3,356,000	
	事業活動収入計(1)	1,265,719,000	1,256,321,000	9,398,000	
	支出				
	人件費支出	953,838,000	993,577,000	△39,739,000	
事業費支出	294,022,000	260,520,000	33,502,000		
事務費支出	38,422,000	35,756,000	2,666,000		
分担金支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	23,296,000	19,325,000	3,971,000		
負担金支出	98,000	98,000	0		
その他の支出	12,000	15,000	△3,000		
事業活動支出計(2)	1,309,754,000	1,309,357,000	397,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,035,000	△53,036,000	9,001,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,485,000	△1,485,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,485,000	△1,485,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	422,000	△422,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,379,000	14,739,000	△360,000		
施設整備等支出計(5)	14,379,000	15,161,000	△782,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,379,000	△13,676,000	△703,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	208,766,000	187,076,000	21,690,000	
	その他の活動による収入	14,416,000	46,409,000	△31,993,000	
	その他の活動収入計(7)	223,182,000	233,485,000	△10,303,000	
	支出				
	積立資産支出	176,125,000	181,404,000	△5,279,000	
その他の活動による支出	42,071,000	40,435,000	1,636,000		
その他の活動支出計(8)	218,196,000	221,839,000	△3,643,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,986,000	11,646,000	△6,660,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,428,000	△55,066,000	1,638,000		
前期末支払資金残高(12)	294,490,000	349,556,000	△55,066,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,062,000	294,490,000	△53,428,000		

## 資金収支予算内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 4月30日 )

(単位：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	30,582,000	0	0	30,582,000
	寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000
	経常経費補助金収入	102,983,000	113,000	0	103,096,000
	受託金収入	41,158,000	217,668,000	0	258,826,000
	事業収入	442,000	0	3,449,000	3,891,000
	介護保険事業収入	748,399,000	66,083,000	0	814,482,000
	障害福祉サービス等事業収入	32,488,000	7,200,000	0	39,688,000
	私的契約利用料収入	672,000	0	0	672,000
	受取利息配当金収入	315,000	0	0	315,000
	その他の収入	6,159,000	8,000	0	6,167,000
	事業活動収入計(1)	971,198,000	291,072,000	3,449,000	1,265,719,000
	支出				
	人件費支出	767,909,000	185,929,000	0	953,838,000
	事業費支出	203,302,000	87,737,000	2,983,000	294,022,000
事務費支出	37,323,000	1,099,000	0	38,422,000	
分担金支出	66,000	0	0	66,000	
助成金支出	23,296,000	0	0	23,296,000	
負担金支出	98,000	0	0	98,000	
その他の支出	12,000	0	0	12,000	
事業活動支出計(2)	1,032,006,000	274,765,000	2,983,000	1,309,754,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,808,000	16,307,000	466,000	△44,035,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,643,000	736,000	0	14,379,000
施設整備等支出計(5)	13,643,000	736,000	0	14,379,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,643,000	△736,000	0	△14,379,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	208,766,000	0	0	208,766,000
	事業区分間繰入金収入	12,041,000	600,000	0	12,641,000
	その他の活動による収入	14,416,000	0	0	14,416,000
	その他の活動収入計(7)	235,223,000	600,000	0	235,823,000
	支出				
	積立資産支出	176,125,000	0	0	176,125,000
	事業区分間繰入金支出	600,000	11,641,000	400,000	12,641,000
	その他の活動による支出	42,071,000	0	0	42,071,000
	その他の活動支出計(8)	218,796,000	11,641,000	400,000	230,837,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,427,000	△11,041,000	△400,000	4,986,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,024,000	4,530,000	66,000	△53,428,000	
前期末支払資金残高(12)	284,850,000	6,014,000	3,626,000	294,490,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,826,000	10,544,000	3,692,000	241,062,000	

# 資金収支予算内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 4月30日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,582,000		
	寄附金収入	0	8,000,000		
	経常経費補助金収入	0	103,096,000		
	受託金収入	0	258,826,000		
	事業収入	0	3,891,000		
	介護保険事業収入	0	814,482,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,688,000		
	私的契約利用料収入	0	672,000		
	受取利息配当金収入	0	315,000		
	その他の収入	0	6,167,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,265,719,000		
	支出				
	人件費支出	0	953,838,000		
事業費支出	0	294,022,000			
事務費支出	0	38,422,000			
分担金支出	0	66,000			
助成金支出	0	23,296,000			
負担金支出	0	98,000			
その他の支出	0	12,000			
事業活動支出計(2)	0	1,309,754,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△44,035,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,379,000		
施設整備等支出計(5)	0	14,379,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,379,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	208,766,000		
	事業区分間繰入金収入	△12,641,000	0		
	その他の活動による収入	0	14,416,000		
	その他の活動収入計(7)	△12,641,000	223,182,000		
	支出				
	積立資産支出	0	176,125,000		
	事業区分間繰入金支出	△12,641,000	0		
	その他の活動による支出	0	42,071,000		
	その他の活動支出計(8)	△12,641,000	218,196,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,986,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△53,428,000			
前期末支払資金残高(12)	0	294,490,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	241,062,000			