

令和2年度 一般会計資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,814,000	4,788,000	△26,000	普通会費・賛助会費・特別会費	
	0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行寄附	
	0291 経常経費補助金収入	26,476,000	26,970,000	494,000	社協運営費、福祉活動、福祉団体事業 赤い羽根・歳末たすけあい募金助成金	
	0296 受託金収入	27,501,000	29,563,000	2,062,000	学習支援事業、日常生活自立支援事業 生活困窮者自立相談支援事業、資金貸付事業 緊急通報、結婚相談、生活支援体制整備 児童館管理運営、子育て支援センター運営	
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	小口福祉資金償還金	
	0305 事業収入	132,000	132,000	0	日常生活自立支援利用料	
	0165 介護保険事業収入	141,442,000	153,501,000	12,059,000	居宅介護支援事業、訪問介護事業 三倉・もり・園田デイビスセンター	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,615,000	1,717,000	102,000	居宅介護(訪問介護)事業	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	0201 その他の収入	2,510,000	2,000	△2,508,000	雑入、退職積立戻入れ差益	
	事業活動収入計(1)		205,295,000	217,478,000	12,183,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	160,881,000	159,567,000	△1,314,000	職員63人給与、賞与、法定福利費
		0130 事業費支出	25,506,000	25,805,000	299,000	給食費、水道光熱費、消耗器具備品 通信運搬費、賃借料、車両費、修繕費 雑支出 他
0131 事務費支出		14,949,000	15,278,000	329,000	福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費 通信運搬費、保険料、賃借料、保守料、 車両費、雑支出 他	
0309 貸付事業支出		500,000	500,000	0	小口福祉資金貸付	
0313 助成金支出		2,183,000	2,183,000	0	福祉団体、ミニふれあい、その他事業等	
事業活動支出計(2)		204,019,000	203,333,000	△686,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,276,000	14,145,000	12,869,000		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	750,000	0	△750,000		
	施設整備等収入計(4)		750,000	0	△750,000	
	0144 固定資産取得支出	4,430,000	0	△4,430,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	568,000	0	送迎車両リース	
施設整備等支出計(5)		4,998,000	568,000	△4,430,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,248,000	△568,000	3,680,000		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,886,000	1,800,000	△1,086,000	他サービス区分からの繰入	
	0224 その他の活動による収入	10,071,000	0	△10,071,000	退職積立戻入れ	
	その他の活動収入計(7)		12,977,000	1,820,000	△11,157,000	
	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,686,000	1,800,000	△886,000	他サービス区分への繰出し	
0162 その他の活動による支出	5,369,000	5,969,000	600,000	全社協退職積立		
その他の活動支出計(8)		8,078,000	7,792,000	△286,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,899,000	△5,972,000	△10,871,000		
予備費支出(10)		2,454,000	2,138,000	△316,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△527,000	5,467,000	5,994,000		
前期末支払資金残高(12)		82,203,000	85,935,000	3,732,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,676,000	91,402,000	9,726,000		