

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,898,000	2,951,000	53,000	
寄附金収入	866,000	8,000	△858,000	
経常経費補助金収入	15,915,000	13,213,000	△2,702,000	
受託金収入	9,345,000	8,659,000	△686,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
事業収入	2,666,000	3,085,000	419,000	
介護保険事業収入	109,620,000	109,570,000	△50,000	
障害福祉サービス等事業収入	950,000	950,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	142,763,000	138,939,000	△3,824,000	
< 支出 >				
人件費支出	121,660,000	125,238,000	3,578,000	
事業費支出	27,439,000	23,659,000	△3,780,000	
事務費支出	8,038,000	8,090,000	52,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費	398,000	900,000	502,000	
助成金支出	875,000	855,000	△20,000	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	155,000	0	△155,000	
事業活動支出計(2)	159,575,000	159,752,000	177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,812,000	△20,813,000	△4,001,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	688,000	400,000	△288,000	
施設整備等支出計(5)	688,000	400,000	△288,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,000	△400,000	288,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	222,000	0	△222,000	
拠点区分間繰入金収入	11,875,000	14,004,000	2,129,000	
その他の活動による収入	983,000	0	△983,000	
その他の活動収入計(7)	13,080,000	14,004,000	924,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	20,000	2,000	△18,000	
積立資産支出	1,076,000	1,176,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出	11,875,000	14,004,000	2,129,000	
その他の活動による支出	4,728,000	5,030,000	302,000	
その他の活動支出計(8)	17,699,000	20,212,000	2,513,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,619,000	△6,208,000	△1,589,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,119,000	△27,421,000	△5,302,000	
前期末支払資金残高(12)	22,119,000	27,421,000	5,302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	