

令和2年度 事業区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当 初 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	86,001	86,326	△ 325	
		寄附金収入	10,050	10,050	0	
		経常経費補助金収入	814,507	768,480	46,027	
		受託金収入	459,940	411,289	48,651	
		貸付事業収入	602	539	63	
		事業収入	5,518	7,737	△ 2,219	
		負担金収入	65,929	54,624	11,305	
		介護保険事業収入	142,569	149,913	△ 7,344	
		就労支援事業収入	1,763	1,721	42	
		障害福祉サービス等事業収入	15,508	11,880	3,628	
		受取利息配当金収入	77	208	△ 131	
		その他の収入	1,819	1,869	△ 50	
		事業活動収入計(1)	1,604,283	1,504,636	99,647	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,177,200	1,070,145
事業費支出	155,060			150,583	4,477	
事務費支出	133,763			131,124	2,639	
就労支援事業支出	1,763			1,721	42	
貸付事業支出	922			1,222	△ 300	
共同募金配分金事業費	30,421			33,219	△ 2,798	
分担金支出	1,183			1,183	0	
助成金支出	84,633			85,751	△ 1,118	
負担金支出	52,502			47,690	4,812	
その他の支出	6,365			6,365	0	
事業活動支出計(2)	1,643,812			1,529,003	114,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,529	△ 24,367	△ 15,162		
等に 又 による	施設整備	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	30,740	28,895	1,845	
		積立資産取崩収入	7,500	7,500	0	
		事業区分間繰入金収入	5,200	6,480	△ 1,280	
		拠点区分間繰入金収入	126,793	120,972	5,821	
		サービス区分間繰入金収入	21,286	18,634	2,652	
		その他の活動による収入	575	27,588	△ 27,013	
		その他の活動収入計(7)	192,094	157,544	△ 17,975	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	231	175	56	
		基金積立資産支出	8,576	8,616	△ 40	
		積立資産支出	57,043	53,044	3,999	
		事業区分間繰入金支出	42	36	6	
		拠点区分間繰入金支出	126,793	120,972	5,821	
		サービス区分間繰入金支出	21,286	18,634	2,652	
		その他の活動支出計(8)	214,001	204,104	12,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,907	△ 46,560	△ 30,499		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,436	△ 15,775	△ 45,661		
前期末支払資金残高(12)		373,024	310,884	62,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,588	295,109	16,479		

令和2年度 事業区分別 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	日常生活自立 支援事業	老人福祉センター 管理運営事業	泉障害者福祉セン ター管理運営事業	泉ふれあいの家 管理運営事業	泉ひまわりの家 管理運営事業	障害者相談 支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	86,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,001		
		寄附金収入	8,570	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050		
		経常経費補助金収入	204,959	343,475	78,997	169,189	0	0	0	0	0	0	0	17,887	814,507	
		受託金収入	10,776	25,659	4,633	0	188,202	36,527	60,310	75,830	55,064	0	0	2,939	459,940	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	
		事業収入	485	826	495	2,116	1,458	136	0	0	0	2	0	0	5,518	
		負担金収入	57,818	7,677	220	214	0	0	0	0	0	0	0	0	65,929	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,569	0	142,569	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	1,763	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	450	3,486	1,705	9,867	0	0	0	15,508	
		受取利息配当金収入	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
		その他の収入	224	646	0	0	66	22	238	503	0	0	120	0	1,819	
		事業活動収入計(1)	368,910	379,763	84,345	171,519	189,726	37,135	65,797	78,038	64,933	142,689	21,428	1,604,283		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	212,837	301,018	67,926	152,157	120,282	24,515	51,341	62,859	55,385	102,712	26,168	1,177,200
事業費支出	6,263			30,819	11,620	3,952	43,868	1,815	7,109	7,698	1,188	31,728	9,000	155,060		
事務費支出	31,940			25,341	10,840	11,234	21,356	9,886	4,812	6,779	3,332	6,320	1,923	133,763		
就労支援事業支出	0			0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	1,763		
貸付事業支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	922		
共同募金配分金事業費	0			29,221	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,421	
分担金支出	1,183			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183	
助成金支出	0			77,487	6,467	0	0	0	0	0	0	0	0	679	84,633	
負担金支出	14,366			16,893	3,289	7,503	4,220	925	717	738	1,968	1,883	0	0	52,502	
その他の支出	6,000			0	0	0	0	10	128	227	0	0	0	0	6,365	
事業活動支出計(2)	272,589			480,779	101,342	174,846	189,726	37,151	65,870	78,301	61,873	142,643	38,692	1,643,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,321			△ 101,016	△ 16,997	△ 3,327	0	△ 16	△ 73	△ 263	3,060	46	△ 17,264	△ 39,529		
に施設整備等	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	30,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,740		
		積立資産取崩収入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500		
		事業区分間繰入金収入	4,600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200		
		拠点区分間繰入金収入	1,600	93,461	16,997	3,327	0	16	73	72	0	6,000	5,247	126,793		
		サービス区分間繰入金収入	20,286	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	21,286		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575		
		その他の活動収入計(7)	64,726	94,061	16,997	3,327	1,000	16	73	72	0	6,000	5,822	192,094		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	
		基金積立資産支出	8,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,576		
		積立資産支出	57,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,043		
		事業区分間繰入金支出	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		
		拠点区分間繰入金支出	124,107	1,086	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	126,793		
		サービス区分間繰入金支出	20,286	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	21,286		
		その他の活動支出計(8)	210,054	1,116	0	0	2,600	0	0	0	0	0	231	214,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,328	92,945	16,997	3,327	△ 1,600	16	73	72	0	6,000	5,591	△ 21,907				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,007	△ 8,071	0	0	△ 1,600	0	0	△ 191	3,060	6,046	△ 11,673	△ 61,436				
前期末支払資金残高(12)	145,733	104,838	0	0	14,327	176	1,847	1,378	10,403	35,022	59,300	373,024				
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,726	96,767	0	0	12,727	176	1,847	1,187	13,463	41,068	47,627	311,588				