

令和2年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算書

①

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,820	12,890	△ 70
	寄附金収入	10,660	10,460	200
	経常経費補助金収入	64,564	72,603	△ 8,039
	助成金収入	0	600	△ 600
	受託金収入	30,923	32,358	△ 1,435
	貸付事業収入	230	230	0
	事業収入	10,070	11,150	△ 1,080
	共同募金配分金収入	9,804	10,342	△ 538
	負担金収入	1,340	1,340	0
	介護保険事業収入	212,103	192,119	19,984
	障害福祉サービス等事業収入	25,692	24,572	1,120
	受取利息配当金収入	730	815	△ 85
	その他の収入	3,802	271	3,531
	事業活動収入計(1)	382,738	369,750	12,988
支出	人件費支出	288,181	268,260	19,921
	事業費支出	46,952	42,607	4,345
	事務費支出	32,090	34,685	△ 2,595
	貸付事業支出	190	190	0
	助成金支出	19,229	19,177	52
	負担金支出	354	337	17
	利用者負担軽減額	94	94	0
	その他の支出	0	108	△ 108
	事業活動支出計(2)	387,090	365,458	21,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,352	4,292	△ 8,644
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	52,520	0	52,520
	施設整備等収入計(4)	52,520	0	52,520
	支出			
	固定資産取得支出	53,720	0	53,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,423	0	2,423	
施設整備等支出計(5)	56,143	0	56,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,623	0	△ 3,623
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,400	0	3,400
	その他の活動による収入	13,376	4,354	9,022
	その他の活動収入計(7)	16,776	4,354	12,422
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	8,251	8,096	155	
その他の活動支出計(8)	8,301	8,146	155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,475	△ 3,792	12,267
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		186,095	176,928	9,167
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,095	176,928	9,167

令和2年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					452,034	452,034	0	32,370	32,370	
社会福祉事業					452,034	452,034	0	32,370	32,370	
法人運営事業					124,305	130,884	△ 6,579	16,700	9,600	
法人運営事業					124,305	130,884	△ 6,579	16,700	9,600	福コミュ:1,800 共配分:430 ヤ居宅:3,000 イ居宅:7,000 障居み:4,470 福コミュ:4,770 VC:3,200 日自:350 総相:80 配食:1,200
地域支援事業					47,729	57,884	△ 10,155	12,270	2,480	
福祉コミュニティ事業					22,526	29,658	△ 7,132	9,070	1,800	法人:4,770 子居宅:3,900 ゆめ:400 法人:1,800
ボランティアセンター運営事業					3,835	7,485	△ 3,650	3,200		法人:3,200
一般募金配分金事業					6,591	5,684	907		680	法人:430 配食:250
歳末たすけあい配分金事業					3,353	3,633	△ 280			
敬老会事業					11,424	11,424	0			
山崎支部敬老会事業					6,224	6,224	0			
一宮支部敬老会事業					2,640	2,640	0			
波賀支部敬老会事業					1,408	1,408	0			
千種支部敬老会事業					1,152	1,152	0			
生活支援事業					24,062	26,020	△ 1,958	1,880	0	
生活福祉資金貸付事業					435	435	0			
まごころ福祉資金貸付事業					230	230	0			
日常生活自立支援事業					1,487	1,837	△ 350	350		法人:350
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					1,038	1,038	0			
宍粟市出合いサポートセンター事業					2,130	2,130	0			
総合相談事業					400	480	△ 80	80		法人:80
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	8,600	0			
配食サービス事業					9,742	11,270	△ 1,528	1,450		法人:1,200 共配分:250
介護保険事業					230,246	218,035	12,211	1,520	13,900	
居宅介護支援事業やまさき					19,406	16,337	3,069		3,000	法人:3,000
居宅介護支援事業いちのみや					28,412	21,367	7,045		7,000	法人:7,000
居宅介護支援事業はが					2,702	3,165	△ 463			
居宅介護支援事業ちくさ					18,244	14,270	3,974		3,900	福コミュ:3,900
訪問介護事業みなみ					38,373	38,888	△ 515	520		障居み:520
訪問介護事業きた					25,066	26,129	△ 1,063	1,000		障居き:1,000
通所介護事業やすらぎ					70,195	66,332	3,863			
しろう訪問入浴介護事業					9,806	10,826	△ 1,020			
ミニデイサービス事業					18,042	20,721	△ 2,679			
障害福祉事業					25,692	19,211	6,481	0	6,390	
障害居宅介護事業みなみ					9,720	4,728	4,992		4,990	法人:4,470 訪介み:520
障害居宅事業きた					5,232	4,224	1,008		1,000	訪介き:1,000
相談支援事業ゆめぶらん					10,740	10,259	481		400	福コミュ:400

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入								
	会費収入	12,820	12,820	0	0	0	0	12,820	0
	寄附金収入	10,660	10,660	0	0	0	0	10,660	0
	経常経費補助金収入	64,564	29,287	34,102	1,175	0	0	64,564	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	30,923	0	0	14,949	15,974	0	30,923	0
	貸付事業収入	230	0	0	230	0	0	230	0
	事業収入	10,070	60	233	7,708	2,069	0	10,070	0
	共同募金配分金収入	9,804	0	9,804	0	0	0	9,804	0
	負担金収入	1,340	0	1,340	0	0	0	1,340	0
	介護保険事業収入	212,103	0	0	0	212,103	0	212,103	0
	障害福祉サービス等事業収入	25,692	0	0	0	0	25,692	25,692	0
	受取利息配当金収入	730	630	0	0	100	0	730	0
	その他の収入	3,802	3,752	50	0	0	0	3,802	0
事業活動収入計(1)	382,738	57,209	45,529	24,062	230,246	25,692	382,738	0	
支出									
人件費支出	288,181	57,281	28,456	12,949	173,476	16,019	288,181	0	
事業費支出	46,952	5,943	3,093	8,923	27,471	1,522	46,952	0	
事務費支出	32,090	10,634	5,162	3,533	11,557	1,204	32,090	0	
貸付事業支出	190	0	0	190	0	0	190	0	
助成金支出	19,229	0	19,229	0	0	0	19,229	0	
負担金支出	354	163	48	6	119	18	354	0	
利用者負担軽減額	94	0	0	0	94	0	94	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	387,090	74,021	55,988	25,601	212,717	18,763	387,090	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,352	△ 16,812	△ 10,459	△ 1,539	17,529	6,929	△ 4,352	0	
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等補助金収入	52,520	52,520	0	0	0	0	52,520	0
	施設整備等収入(4)	52,520	52,520	0	0	0	0	52,520	0
	支出								
	固定資産取崩取得支出	53,720	53,720	0	0	0	0	53,720	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,423	363	242	170	1,428	220	2,423	0	
施設整備等支出計(5)	56,143	54,083	242	170	1,428	220	56,143	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,623	△ 1,563	△ 242	△ 170	△ 1,428	△ 220	△ 3,623	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,400	1,200	2,200	0	0	0	3,400	0
	拠点区分間繰入金収入	0	16,700	12,270	1,880	1,520	0	32,370	△ 32,370
	その他の活動による収入	13,376	13,376	0	0	0	0	13,376	0
	その他の活動収入計(7)	16,776	31,276	14,470	1,880	1,520	0	49,146	△ 32,370
	支出								
	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,600	2,480	0	13,900	6,390	32,370	△ 32,370
	その他の活動による支出	8,251	2,280	1,654	249	3,840	228	8,251	0
その他の活動支出計(8)	8,301	11,880	4,134	249	17,790	6,618	40,671	△ 32,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,475	19,396	10,336	1,631	△ 16,270	△ 6,618	8,475	0	
予備費支出(10)	500	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	521	△ 365	△ 78	△ 169	91	0	0	
前期末支払資金残高(12)	186,095	20,695	2,379	8,078	131,472	23,471	186,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,095	21,216	2,014	8,000	131,303	23,562	186,095	0	