

収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,919,000	3,011,000	△ 92,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	47,455,000	45,804,000	1,651,000	
	受託金収入	196,788,000	170,046,000	26,742,000	
	事業収入	5,978,000	6,247,000	△ 269,000	
	負担金収入	3,118,000	3,163,000	△ 45,000	
	介護保険事業収入	234,450,000	243,676,000	△ 9,226,000	
	保育事業収入	285,456,000	162,852,000	122,604,000	
	障害福祉サービス等事業収入	58,701,000	57,694,000	1,007,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	431,000		431,000	
	受取利息配当金収入	9,000	12,000	△ 3,000	
	その他の収入	12,986,000	9,586,000	3,400,000	
	事業活動収入計(1)	848,291,000	702,091,000	146,200,000	
	支出				
	人件費支出	635,474,000	543,240,000	92,234,000	
	事業費支出	84,155,000	69,134,000	15,021,000	
	事務費支出	123,529,000	95,011,000	28,518,000	
	貸付事業支出			0	
共同募金配分金事業費	235,000	100,000	135,000		
助成金支出	3,330,000	3,141,000	189,000		
負担金支出	137,000	918,000	△ 781,000		
支払利息支出	1,279,000	1,279,000	0		
その他の支出	7,006,000	5,313,000	1,693,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	855,145,000	718,136,000	137,009,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,854,000	△ 16,045,000	9,191,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0	
	固定資産取得支出	528,000	4,833,000	△ 4,305,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,988,000	10,293,000	△ 4,305,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,988,000	△ 10,293,000	4,305,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	951,000	894,000	57,000	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	502,000	3,505,000	△ 3,003,000	
	事業区分間繰入金収入	15,134,000	17,102,000	△ 1,968,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,584,000	31,811,000	△ 10,227,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	38,171,000	53,312,000	△ 15,141,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	877,000	717,000	160,000	
	基金積立資産支出	2,000		2,000	
	積立資産支出	3,697,000	65,000	3,632,000	
	事業区分間繰入金支出	15,134,000	16,622,000	△ 1,488,000	
拠点区分間繰入金支出	21,584,000	26,209,000	△ 4,625,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	41,294,000	43,613,000	△ 2,319,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,123,000	9,699,000	△ 12,822,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,965,000	△ 16,639,000	674,000		
前期末支払資金残高(12)	282,136,101	259,628,217	22,507,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,171,101	242,989,217	23,181,884		