

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,898,000	2,919,000	△ 21,000
	経常経費補助金収入	47,892,000	47,455,000	437,000
	受託金収入	195,928,000	196,077,000	△ 149,000
	事業収入	6,596,000	6,070,000	526,000
	負担金収入	3,408,000	3,118,000	290,000
	介護保険事業収入	225,810,000	238,879,000	△ 13,069,000
	保育事業収入	286,216,000	287,956,000	△ 1,740,000
	障害福祉サービス等事業収入	57,761,000	58,701,000	△ 940,000
	経常経費寄附金収入	566,000	571,000	△ 5,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
	その他の収入	13,221,000	12,986,000	235,000
	事業活動収入計(1)	840,305,000	854,741,000	△ 14,436,000
	支出			
	人件費支出	635,360,000	629,113,000	6,247,000
	事業費支出	81,307,000	83,285,000	△ 1,978,000
	事務費支出	131,533,000	124,907,000	6,626,000
	共同募金配分金事業費	150,000	235,000	△ 85,000
	助成金支出	3,315,000	3,477,000	△ 162,000
負担金支出	101,000	134,000	△ 33,000	
支払利息支出	1,186,000	1,279,000	△ 93,000	
その他の支出	6,741,000	7,552,000	△ 811,000	
事業活動支出計(2)	859,693,000	849,982,000	9,711,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,388,000	4,759,000	△ 24,147,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,098,000		19,098,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	19,098,000	0	19,098,000
	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	27,153,000	5,885,000	21,268,000
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	32,613,000	11,345,000	21,268,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,515,000	△ 11,345,000	△ 2,170,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,044,000	951,000	93,000
	積立資産取崩収入	6,065,000	502,000	5,563,000
	事業区分間繰入金収入	19,068,000	19,634,000	△ 566,000
	拠点区分間繰入金収入	24,605,000	22,406,000	2,199,000
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	50,782,000	43,493,000	7,289,000
	支出			
	長期貸付金支出	934,000	877,000	57,000
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0
	積立資産支出	3,702,000	8,178,000	△ 4,476,000
	事業区分間繰入金支出	19,068,000	19,634,000	△ 566,000
	拠点区分間繰入金支出	24,605,000	22,406,000	2,199,000
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	48,311,000	51,097,000	△ 2,786,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,471,000	△ 7,604,000	10,075,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,432,000	△ 14,190,000	△ 16,242,000	
前期末支払資金残高(12)	273,420,142	287,610,142	△ 14,190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,988,142	273,420,142	△ 30,432,000	