

令和2年度

# 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

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,126,000	24,126,000	0
	寄附金収入	3,100,000	3,700,000	△600,000
	経常経費補助金収入	38,178,000	37,473,000	705,000
	受託金収入	119,642,000	119,491,000	151,000
	事業収入	13,875,000	14,514,000	△639,000
	介護保険事業収入	696,894,000	679,941,000	16,953,000
	就労支援事業収入	10,793,000	11,009,000	△216,000
	障害福祉サービス等事業収入	97,017,000	85,550,000	11,467,000
	医療事業収入	4,269,000	4,365,000	△96,000
	受取利息配当金収入	405,000	404,000	1,000
	その他の収入	653,000	736,000	△83,000
	事業活動収入計(1)	1,008,952,000	981,309,000	27,643,000
支出				
人件費支出	790,808,000	777,421,000	13,387,000	
事業費支出	119,607,000	127,715,000	△8,108,000	
事務費支出	51,235,000	60,646,000	△9,411,000	
就労支援事業支出	13,443,000	14,095,000	△652,000	
共同募金配分金事業費	12,453,000	11,988,000	465,000	
助成金支出	22,480,000	22,644,000	△164,000	
負担金支出	1,312,000	1,289,000	23,000	
その他の支出	114,000	226,000	△112,000	
事業活動支出計(2)	1,011,452,000	1,016,024,000	△4,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,500,000	△34,715,000	32,215,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	107,000	1,393,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	107,000	1,393,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,714,000	8,491,000	△2,777,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,586,000	7,703,000	△117,000	
施設整備等支出計(5)	13,300,000	16,194,000	△2,894,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,800,000	△16,087,000	4,287,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	49,948,000	85,871,000	△35,923,000
	その他の活動による収入	6,482,000	9,299,000	△2,817,000
	その他の活動収入計(7)	56,430,000	95,170,000	△38,740,000
	支出			
積立資産支出	41,130,000	43,368,000	△2,238,000	
その他の活動支出計(8)	41,130,000	43,368,000	△2,238,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,300,000	51,802,000	△36,502,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度

資金収支予算書  
社会福祉事業

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,126,000	24,126,000	0	
	寄附金収入	3,100,000	3,700,000	△600,000	
	経常経費補助金収入	38,178,000	37,473,000	705,000	
	受託金収入	119,642,000	119,491,000	151,000	
	事業収入	3,410,000	3,366,000	44,000	
	介護保険事業収入	493,869,000	491,802,000	2,067,000	
	就労支援事業収入	10,793,000	11,009,000	△216,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,017,000	85,550,000	11,467,000	
	受取利息配当金収入	395,000	394,000	1,000	
その他の収入	653,000	736,000	△83,000		
	事業活動収入計(1)	791,183,000	777,647,000	13,536,000	
支出	人件費支出	637,018,000	634,110,000	2,908,000	
	事業費支出	107,141,000	114,546,000	△7,405,000	
	事務費支出	43,414,000	52,788,000	△9,374,000	
	就労支援事業支出	13,443,000	14,095,000	△652,000	
	共同募金配分金事業費	12,453,000	11,988,000	465,000	
	助成金支出	22,480,000	22,644,000	△164,000	
	負担金支出	1,312,000	1,289,000	23,000	
	その他の支出	114,000	226,000	△112,000	
	事業活動支出計(2)	837,375,000	851,686,000	△14,311,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,192,000	△74,039,000	27,847,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	107,000	1,393,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	107,000	1,393,000
	支出	固定資産取得支出	4,714,000	6,623,000	△1,909,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,686,000	6,711,000	△25,000
	施設整備等支出計(5)	11,400,000	13,334,000	△1,934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,900,000	△13,227,000	3,327,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,948,000	85,871,000	△35,923,000	
	事業区分間繰入金収入	41,792,000	36,672,000	5,120,000	
	その他の活動による収入	6,482,000	9,299,000	△2,817,000	
		その他の活動収入計(7)	98,222,000	131,842,000	△33,620,000
支出	積立資産支出	41,130,000	43,368,000	△2,238,000	
	事業区分間繰入金支出		208,000	△208,000	
		その他の活動支出計(8)	41,130,000	43,576,000	△2,446,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,092,000	88,266,000	△31,174,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度

資金収支予算書  
公益事業

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業収入	141,000	264,000	△123,000	
	介護保険事業収入	203,025,000	188,139,000	14,886,000	
	医療事業収入	4,269,000	4,365,000	△96,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	207,444,000	192,777,000	14,667,000	
支出	人件費支出	149,110,000	138,543,000	10,567,000	
	事業費支出	8,995,000	9,424,000	△429,000	
	事務費支出	7,062,000	7,127,000	△65,000	
	事業活動支出計(2)	165,167,000	155,094,000	10,073,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,277,000	37,683,000	4,594,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		868,000	△868,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	992,000	△92,000
	施設整備等支出計(5)	900,000	1,860,000	△960,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△1,860,000	960,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		208,000	△208,000	
	その他の活動収入計(7)		208,000	△208,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	41,377,000	36,031,000	5,346,000
		その他の活動支出計(8)	41,377,000	36,031,000	5,346,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,377,000	△35,823,000	△5,554,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度

# 資金収支予算書

## 収益事業

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	10,324,000	10,884,000	△560,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	10,325,000	10,885,000	△560,000
	支出			
人件費支出	4,680,000	4,768,000	△88,000	
事業費支出	3,471,000	3,745,000	△274,000	
事務費支出	759,000	731,000	28,000	
事業活動支出計(2)	8,910,000	9,244,000	△334,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415,000	1,641,000	△226,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,000,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	415,000	641,000	△226,000
	その他の活動支出計(8)	415,000	641,000	△226,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△641,000	226,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	