

## 令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

### ＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,849	6,050	201	4.47%
	寄附金収入	100	100	0	0.07%
	経常経費補助金収入	44,472	37,602	△ 6,870	27.76%
	受託金収入	16,258	26,183	9,925	19.33%
	貸付事業収入	300	300	0	0.22%
	事業収入	4,771	5,003	232	3.70%
	就労支援事業収入	2,658	2,723	65	2.01%
	障害福祉サービス等事業収入	49,204	39,029	△ 10,175	28.82%
	助成金収入	139	139	0	0.10%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.15%
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>123,975</b>	<b>117,353</b>	<b>△ 6,622</b>	
	支出				
人件費支出	92,247	91,438	△ 809	67.51%	
事業費支出	10,131	10,872	741	8.03%	
事務費支出	4,254	4,327	73	3.19%	
就労支援事業支出	2,658	2,723	65	2.01%	
配分金支出	546	578	32	0.43%	
貸付事業支出	350	350	0	0.26%	
助成金支出	7,286	7,308	22	5.40%	
負担金支出	553	560	7	0.41%	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>118,025</b>	<b>118,156</b>	<b>131</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>5,950</b>	<b>△ 803</b>	<b>△ 6,753</b>	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>1,200</b>	<b>500</b>	<b>△ 700</b>	0.37%
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>△ 1,200</b>	<b>△ 500</b>	<b>700</b>	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,249	3,870	2,621	2.86%
	サービス区分間繰入金収入	10,846	14,567	3,721	-
	その他の活動収入計(7)	12,095	18,437	6,342	
	支出				
	積立資産支出	1,682	1,651	△ 31	1.22%
	サービス区分間繰入金支出	10,846	14,567	3,721	-
	その他の活動による支出	5,784	5,624	△ 160	4.15%
	その他の活動支出計(8)	18,312	21,842	3,530	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,217	△ 3,405	2,812	
予備費支出(10)	9,742	9,508	△ 234	7.02%	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,209	△ 14,216	△ 3,007		
前期末支払資金残高(12)	11,209	14,216	3,007	10.50%	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		