

令和2年度 資金収支会計予算書（法人全体）

（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	3,370	2,750	△ 620	
寄附金収入	102	2	△ 100	
経常経費補助金収入	36,187	27,833	△ 8,354	
受託金収入	31,052	9,832	△ 21,220	
貸付事業収入	79	27	△ 52	
事業収入	5,104	6,279	1,175	
負担金収入	153	11,299	11,146	
介護保険事業収入	11,797	0	△ 11,797	
受取利息配当金収入	10	7	△ 3	
その他の収入	11	8	△ 3	
事業活動収入計(1)	87,865	58,037	△ 29,828	
< 支出 >				
人件費支出	72,057	43,566	△ 28,491	
事業費支出	17,398	10,442	△ 6,956	
事務費支出	5,374	4,193	△ 1,181	
貸付事業支出	511	459	△ 52	
共同募金配分金事業費	1,334	1,283	△ 51	
事業活動支出計(2)	96,674	59,943	△ 36,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,809	△ 1,906	6,903	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	427	427	
施設整備等支出計(5)	0	427	427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 427	△ 427	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	1	0	△ 1	
基金積立資産取崩収入	4,627	500	△ 4,127	
その他の活動収入計(7)	4,628	500	△ 4,128	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	1	0	△ 1	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	632	388	△ 244	
その他の活動による支出	3,551	2,144	△ 1,407	
その他の活動支出計(8)	4,185	2,533	△ 1,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443	△ 2,033	△ 2,476	
予備費支出(10)	1,627	935	△ 692	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,993	△ 5,301	4,692	
前期末支払資金残高(12)	9,993	5,301	△ 4,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 102,486 63,838 △ 38,648
 支出合計 102,486 63,838 △ 38,648

令和2年度 事業区分別 資金収支会計予算書

事業：社福事業

(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	3,370	2,750	△ 620	
寄附金収入	102	2	△ 100	
経常経費補助金収入	27,895	19,268	△ 8,627	
受託金収入	31,052	9,832	△ 21,220	
貸付事業収入	79	27	△ 52	
事業収入	3,181	3,214	33	
負担金収入	153	11,299	11,146	
介護保険事業収入	11,797	0	△ 11,797	
受取利息配当金収入	9	6	△ 3	
その他の収入	10	7	△ 3	
事業活動収入計(1)	77,648	46,405	△ 31,243	
< 支出 >				
人件費支出	64,118	35,404	△ 28,714	
事業費支出	17,011	9,975	△ 7,036	
事務費支出	5,324	4,075	△ 1,249	
貸付事業支出	511	459	△ 52	
共同募金配分金事業費	1,334	1,283	△ 51	
事業活動支出計(2)	88,298	51,196	△ 37,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,650	△ 4,791	5,859	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	427	427	
施設整備等支出計(5)	0	427	427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 427	△ 427	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	1	0	△ 1	
基金積立資産取崩収入	4,627	500	△ 4,127	
事業区分間繰入金収入	1,598	2,421	823	
その他の活動収入計(7)	6,226	2,921	△ 3,305	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	1	0	△ 1	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	545	296	△ 249	
その他の活動による支出	3,068	1,645	△ 1,423	
その他の活動支出計(8)	3,615	1,942	△ 1,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,611	979	△ 1,632	
予備費支出(10)	1,404	712	△ 692	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,443	△ 4,951	4,492	
前期末支払資金残高(12)	9,443	4,951	△ 4,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 93,317 54,277 △ 39,040

支出合計 93,317 54,277 △ 39,040

令和2年度 事業区分別 資金収支会計予算書

事業：公益事業

(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 >				
経常経費補助金収入	8,292	8,565	273	
事業収入	1,380	2,509	1,129	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,673	11,075	1,402	
< 支出 >				
人件費支出	7,939	8,162	223	
事業費支出	279	359	80	
事務費支出	49	117	68	
事業活動支出計(2)	8,267	8,638	371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406	2,437	1,031	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	87	92	5	
事業区分間繰入金支出	871	1,881	1,010	
その他の活動による支出	483	499	16	
その他の活動支出計(8)	1,441	2,472	1,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,441	△ 2,472	△ 1,031	
予備費支出(10)	115	115	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150	△ 150	0	
前期末支払資金残高(12)	150	150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	9,823	11,225	1,402
支出合計	9,823	11,225	1,402

令和2年度 事業区分別 資金収支会計予算書

事業：収益事業

(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 >				
事業収入	543	556	13	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	544	557	13	
< 支出 >				
事業費支出	108	108	0	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	109	109	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435	448	13	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	727	540	△ 187	
その他の活動支出計(8)	727	540	△ 187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 727	△ 540	187	
予備費支出(10)	108	108	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400	△ 200	200	
前期末支払資金残高(12)	400	200	△ 200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 944 757 △ 187

支出合計 944 757 △ 187