

資金収支予算書(当初予算) 総括表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650	20,650	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	97,903	94,242	3,661	県、市補助金、県共同募金会配分金
	受託金収入	147,260	138,671	8,589	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,709	4,709	0	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	6,894	6,852	42	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	0	7,838	△ 7,838	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	166,897	159,725	7,172	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,440	1,440	0	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	47,824	49,644	△ 1,820	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	42	72	△ 30	利息
	その他の収入	3,448	2,190	1,258	雑収入, 退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	498,067	487,033	11,034	
支出					
人件費支出	360,419	346,520	13,899	職員人件費等	
事業費支出	66,759	67,217	△ 458	事業経費等	
事務費支出	28,811	27,659	1,152	事務経費等	
貸付事業支出	4,709	4,709	0	小口貸付金	
助成金支出	17,910	17,645	265	Vサークル、支部地区社協還元金、共同募金配分事業	
事業活動支出計(2)	478,608	463,750	14,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,459	23,283	△ 3,824		
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	670	265	405	地域福祉センターともべ調理室, 洗濯機貸出備品(綿鉛機, ポップコーン機)
施設整備等支出計(5)	670	265	405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 670	△ 265	△ 405		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,038	0	3,038	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	3,038	0	3,038	
	支出				
	基金積立資産支出	3	3	0	交通遺児育英基金積立金
	積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)
その他の活動による支出	15,184	14,234	950	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	15,287	14,337	950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,249	△ 14,337	2,088		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,540	7,681	△ 2,141		
前期末支払資金残高(12)	247,814	239,107	8,707	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,354	246,788	6,566		