

# 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
(大)				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,992,000	9,886,000	△ 106,000	
寄附金収入	10,461,000	10,272,000	△ 189,000	
経常経費補助金収入	143,485,000	133,113,000	△ 10,372,000	
受託金収入	137,442,000	142,081,000	4,639,000	
助成金収入	0	499,000	499,000	
共同募金配分金収入	5,475,000	5,405,000	△ 70,000	
貸付事業収入	361,000	420,000	59,000	
事業収入	90,287,000	92,503,000	2,216,000	
負担金収入	1,405,000	1,026,000	△ 379,000	
介護保険事業収入	180,790,000	177,823,000	△ 2,967,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,797,000	3,639,000	842,000	
借入利息補助金収入	0	91,000	91,000	
受取利息配当金収入	456,000	508,000	52,000	
その他の収入	899,000	674,000	△ 225,000	
事業活動収入計(1)	583,850,000	577,940,000	△ 5,910,000	
支出				
人件費支出	344,903,000	339,601,000	△ 5,302,000	
事業費支出	203,369,000	200,600,000	△ 2,769,000	
事務費支出	36,721,000	53,439,000	16,718,000	
貸付事業支出	560,000	560,000	0	
支払利息支出	475,000	329,000	△ 146,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	586,128,000	594,629,000	8,501,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,278,000	△ 16,689,000	△ 14,411,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,850,000	1,850,000	
設備資金借入金収入	0	37,000,000	37,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	38,850,000	38,850,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,850,000	1,850,000	
固定資産取得支出	3,240,000	23,457,000	20,217,000	
施設整備等支出計(5)	3,240,000	25,307,000	22,067,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,240,000	13,543,000	16,783,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	3,240,000	3,000,000	△ 240,000	
事業区分間繰入金収入	535,000	0	△ 535,000	
拠点区分間繰入金収入	30,260,000	23,628,000	△ 6,632,000	
サービス区分間繰入金収入	1,870,000	1,674,000	△ 196,000	
その他の活動による収入計(7)	85,905,000	78,302,000	△ 7,603,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
基金積立資産支出	33,000	33,000	0	
積立資産支出		10,000	10,000	
事業区分間繰入金支出	535,000	0	△ 535,000	
拠点区分間繰入金支出	30,260,000	23,628,000	△ 6,632,000	
サービス区分間繰入金支出	1,870,000	1,674,000	△ 196,000	
その他の活動による支出計(8)	82,698,000	75,345,000	△ 7,353,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,207,000	2,957,000	△ 250,000	
予備費支出(10)	20,081,000	20,339,000	258,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,392,000	△ 20,528,000	1,864,000	
前期末支払資金残高(12)	22,392,000	20,528,000	△ 1,864,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	