# 社会福祉事業予算内訳書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営 | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業 | 福祉相談事業 | 受託事業 | 指定管理事業 | 障害福祉サービス事業 | 福祉資金貸付事業 | 積立金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,139,000 | | | | | | | | | 1,139,000 |
| | | 寄附金収入 | 2,030,000 | | | | | | | | | 2,030,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 31,820,000 | 3,502,000 | | | | | | | | 35,322,000 |
| | | 受託金収入 | 612,000 | | | | 3,282,000 | | | | | 3,894,000 |
| | | 管理委託料収入 | | | | | | 20,430,000 | | | | 20,430,000 |
| | | 貸付事業収入 | | | | | | | | 586,000 | | 586,000 |
| | | 事業収入 | 3,258,000 | | | | 2,000 | 360,000 | | | | 3,620,000 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 44,235,000 | | | | | | | 44,235,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | 1,329,000 | | | 1,329,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | | | | | 1,000 | | 3,000 | 22,000 | 29,000 |
| | | その他の収入 | 199,000 | | 202,000 | 1,000 | | 223,000 | | | | 625,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 39,061,000 | 3,502,000 | 44,437,000 | 1,000 | 3,284,000 | 21,014,000 | 1,329,000 | 589,000 | 22,000 | 113,239,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,705,000 | | 55,203,000 | | 2,459,000 | 13,486,000 | | | | 104,853,000 |
| | | 事業費支出 | 3,557,000 | | 7,888,000 | | 172,000 | 5,583,000 | | | | 17,200,000 |
| | | 事務費支出 | 8,528,000 | | 5,050,000 | 9,000 | 651,000 | 2,100,000 | 33,000 | | | 16,371,000 |
| | | 貸付事業支出 | | | | | | | | 586,000 | | 586,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 3,492,000 | | | | | | | | 3,492,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 45,790,000 | 3,492,000 | 68,141,000 | 9,000 | 3,282,000 | 21,169,000 | 33,000 | 586,000 | | 142,502,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -6,729,000 | 10,000 | -23,704,000 | -8,000 | 2,000 | -155,000 | 1,296,000 | 3,000 | 22,000 | -29,263,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | 19,535,000 | 19,535,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,182,000 | | 18,651,000 | | | | | | 3,756,000 | 24,589,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | 2,000 | | | 2,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,182,000 | | 18,651,000 | | | | 2,000 | | 23,291,000 | 44,126,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | | | | | | 3,000 | 3,778,000 | 3,781,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,830,000 | | 1,681,000 | | 2,000 | 245,000 | 1,296,000 | | 19,535,000 | 24,589,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | 2,000 | | | 2,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,830,000 | | 1,681,000 | | 2,000 | 245,000 | 1,298,000 | 3,000 | 23,313,000 | 28,372,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 352,000 | | 16,970,000 | | -2,000 | -245,000 | -1,296,000 | -3,000 | -22,000 | 15,754,000 |
| 予備費支出(10) | | | 592,000 | 10,000 | 706,000 | | | 600,000 | | | | 1,908,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -6,969,000 | | -7,440,000 | -8,000 | | -1,000,000 | | | | -15,417,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 6,969,000 | | 7,440,000 | 8,000 | | 1,000,000 | | | | 15,417,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | | | | |