

令和2年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
法人運営			60,842	75,366	14,524
法人運営	総務	法人運営	59,342	73,828	14,486
		企画広報	1,724	774	△ 950
	福祉援助活動		1,500	1,538	38
		心配ごと相談所	586	614	28
		福祉用具短期貸出	100	100	0
		生活福祉資金	213	223	10
		くらし資金	601	601	0
	地域福祉活動推進			14,537	14,840
地域福祉	地域福祉		10,056	10,448	392
		福祉でまちづくり(婚活)	752	708	△ 44
		団 体 育 成	1,865	1,825	△ 40
		戦没者追悼式受託	460	460	0
		敬老会受託	5,617	5,625	8
		金 婚 式 受 託	1,362	1,830	468
	共同募金配分金		4,388	4,294	△ 94
		高 齢 者 福 祉	858	834	△ 24
		障 害 児 ・ 者 福 祉	834	839	5
		母 子 父 子 福 祉	254	169	△ 85
		児 童 青 少 年 福 祉	75	75	0
		ホﾞランティア活動育成	590	590	0
		福 祉 育 成 援 助	973	973	0
	災害ボランティアセンター	804	814	10	
歳末たすけあい配分金		93	98	5	
在宅福祉サービス推進			44,132	46,511	2,379
在宅福祉サービス推進	居宅介護支援事業所		21,183	22,367	1,184
		なでしこ居宅介護支援事業	12,481	13,059	578
		十四山居宅介護支援事業	8,702	9,308	606
	訪問介護事業所		22,949	24,144	1,195
		訪 問 介 護	12,780	13,400	620
		障害者居宅介護等	9,128	10,713	1,585
	ホームヘルプサービス	1,041	31	△ 1,010	
福祉サービス利用支援			49,245	50,242	997
福祉サービス利用支援	相談支援事業所		33,570	31,288	△ 2,282
		相 談 支 援	33,291	30,994	△ 2,297
		成年後見受託	279	294	15
	日常生活自立支援		4,684	5,437	753
	生活困窮者自立支援受託		10,991	13,517	2,526
施設福祉			53,044	66,841	13,797
施設福祉	就労Bチャレンジハウス弥富		30,727	34,871	4,144
	地域活動支援センター十四山		16,218	25,726	9,508
	送 迎		6,099	6,244	145
合 計			221,800	253,800	32,000

資金収支当初予算
令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,490,000	3,490,000	0
		寄附金収入	1,084,000	1,084,000	0
		経常経費補助金収入	50,322,000	68,727,000	18,405,000
		受託金収入	38,273,000	42,053,000	3,780,000
		貸付事業収入	450,000	450,000	0
		事業収入	369,000	1,069,000	700,000
		介護保険事業収入	22,640,000	23,680,000	1,040,000
		就労支援事業収入	2,700,000	2,700,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	49,601,000	51,761,000	2,160,000
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
		その他の収入	579,000	609,000	30,000
		事業活動収入計(1)	169,521,000	195,636,000	26,115,000
	支出	人件費支出	158,660,000	180,937,000	22,277,000
		事業費支出	17,642,000	20,085,000	2,443,000
		事務費支出	3,827,000	3,915,000	88,000
		就労支援事業支出	2,700,000	2,700,000	0
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
助成金支出		2,510,000	2,470,000	△40,000	
負担金支出		724,000	792,000	68,000	
事業活動支出計(2)	186,663,000	211,499,000	24,836,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△15,863,000	1,279,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	866,000	0	△866,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,634,000	3,795,000	161,000
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,795,000	△705,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,795,000	705,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	28,740,000	28,740,000
		サービス区分間繰入金収入	21,791,000	0	△21,791,000
		その他の活動収入計(7)	26,791,000	30,740,000	3,949,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,891,000	28,740,000	16,849,000
		サービス区分間繰入金支出	9,900,000	0	△9,900,000
		その他の活動による支出	8,145,000	9,065,000	920,000
		その他の活動支出計(8)	29,936,000	37,805,000	7,869,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,065,000	△3,920,000	
予備費支出(10)			701,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,424,000	△1,936,000	
前期末支払資金残高(12)			27,424,000	1,936,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	