

資金収支予算書

(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000
4. 経常経費補助金収入	71,492,000	0	71,492,000	0	71,492,000
5. 受託金収入	27,799,000	2,260,000	30,059,000	0	30,059,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	3,391,000	14,672,000	18,063,000	0	18,063,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	111,858,000	0	111,858,000	0	111,858,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	16,630,000	0	16,630,000	0	16,630,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,073,000	0	3,073,000	0	3,073,000
13. その他の収入	123,000	0	123,000	0	123,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,717,000	16,932,000	256,649,000	0	256,649,000
支出					
1. 人件費支出	187,379,000	3,255,000	190,634,000	0	190,634,000
2. 事業費支出	49,696,000	2,260,000	51,956,000	0	51,956,000
3. 事務費支出	12,292,000	11,391,000	23,683,000	0	23,683,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	4,058,000	0	4,058,000	0	4,058,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,027,000	0	1,027,000	0	1,027,000
8. 負担金支出	516,000	0	516,000	0	516,000
9. 支払利息支出	48,000	2,000	50,000	0	50,000
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	256,016,000	16,908,000	272,924,000	0	272,924,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,299,000	24,000	△ 16,275,000	0	△ 16,275,000
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	583,000	0	583,000	0	583,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	24,000	812,000	0	812,000
施設整備等支出計(5)	1,371,000	24,000	1,395,000	0	1,395,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,371,000	△ 24,000	△ 1,395,000	0	△ 1,395,000
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000
予備費支出(10)	5,590,000	0	5,590,000	0	5,590,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,460,000	0	△ 23,460,000	0	△ 23,460,000
前期末支払資金残高(12)	23,460,000	0	23,460,000	0	23,460,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000
4. 経常経費補助金収入	71,492,000	0	71,492,000	0	71,492,000
5. 受託金収入	27,799,000	2,260,000	30,059,000	0	30,059,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	3,391,000	14,672,000	18,063,000	0	18,063,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	111,858,000	0	111,858,000	0	111,858,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	16,630,000	0	16,630,000	0	16,630,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,073,000	0	3,073,000	0	3,073,000
13. その他の収入	123,000	0	123,000	0	123,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,717,000	16,932,000	256,649,000	0	256,649,000
支出					
1. 人件費支出	187,379,000	3,255,000	190,634,000	0	190,634,000
2. 事業費支出	49,696,000	2,260,000	51,956,000	0	51,956,000
3. 事務費支出	12,292,000	11,391,000	23,683,000	0	23,683,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	4,058,000	0	4,058,000	0	4,058,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,027,000	0	1,027,000	0	1,027,000
8. 負担金支出	516,000	0	516,000	0	516,000
9. 支払利息支出	48,000	2,000	50,000	0	50,000
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	256,016,000	16,908,000	272,924,000	0	272,924,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,299,000	24,000	△ 16,275,000	0	△ 16,275,000
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	583,000	0	583,000	0	583,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	24,000	812,000	0	812,000
施設整備等支出計(5)	1,371,000	24,000	1,395,000	0	1,395,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,371,000	△ 24,000	△ 1,395,000	0	△ 1,395,000
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 17,870,000	0	△ 17,870,000	0	△ 17,870,000
前期末支払資金残高(11)	23,460,000	0	23,460,000	0	23,460,000
当期末支払資金残高(10+11)	5,590,000	0	5,590,000	0	5,590,000