

令和2年度資金収支予算書  
令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,846	5,004	△ 158	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	408	1,003	△ 595	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	36,302	35,936	366	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	70,498	81,839	△ 11,341	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	12,772	10,343	2,429	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	18,238	21,759	△ 3,521	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	17,193	14,576	2,617	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	8	8	0	利息	
	事業活動収入計(1)	160,365	170,568	△ 10,203		
支出	人件費支出	79,508	77,919	1,589	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	39,594	51,609	△ 12,015	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	33,721	36,139	△ 2,418	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	5,015	5,505	△ 490	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	793	930	△ 137	関係団体への助成	
	負担金支出	387	811	△ 424	関係団体の負担金	
	事業活動支出計(2)	159,118	173,013	△ 13,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	△ 2,445	3,692		
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	691	248	443	硬貨選別機など
		施設整備等支出計(5)	691	248	443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691	△ 248	△ 443		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,656	7,574	△ 3,918	基金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	9,119	12,734	△ 3,615	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
		その他の活動収入計(7)	14,775	22,308	△ 7,533	
	支出	基金積立資産支出	308	903	△ 595	福祉基金寄附金
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	9,119	12,734	△ 3,615	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
	その他の活動による支出	4,000	3,928	72		
		その他の活動支出計(8)	15,427	19,565	△ 4,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 652	2,743	△ 3,395		
	予備費支出(10)	6,533	13,536	△ 7,003		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,629	△ 13,486	6,857		
	前期末支払資金残高(12)	7,554	14,672	△ 7,118	前年度からの繰越金にあたるもの	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	925	1,186	△ 261	翌年度への繰越金にあたるもの	