令和2年度名寄市社会福祉協議会予算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額合計	前年度当初予算額	比較増減	サービス区分								
						法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野サロン	受　　託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金
事業活動による収支	収入	会費収入	4,391	4,441	△ 50	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,380	3,330	50	3,330	0	50	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	48,696	48,506	190	39,482	4,229	4,985	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	28,286	29,068	△ 782	230	0	0	3,317	22,739	0	0	0	2,000
		貸付事業収入	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,309	1,228	81	1,133	0	160	16	0	0	0	0	0
		負担金収入	393	430	△ 37	0	0	393	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	53,525	59,536	△ 6,011	0	0	0	0	0	33,967	12,929	6,629	0
		障害福祉サービス等事業収入	22,991	24,291	△ 1,300	0	0	0	0	0	20,732	0	2,259	0
		受取利息配当金収入	27	27	0	10	0	0	0	0	15	0	1	1
		その他の収入	1,093	565	528	100	0	65	210	718	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	164,101	171,432	△ 7,331	48,686	4,229	5,653	3,543	23,457	54,714	12,929	8,889	2,001
	支出	人件費支出	136,897	137,350	△ 453	47,502	0	10	2,225	13,802	46,003	21,102	6,253	0
		事業費支出	10,340	11,108	△ 768	2,404	570	4,509	142	1,265	908	188	354	0
		事務費支出	25,930	28,545	△ 2,615	7,111	159	1,144	2,459	3,722	5,762	3,292	2,281	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,200	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	6,345	6,825	△ 480	585	1,300	4,460	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	456	830	△ 374	200	0	40	0	0	100	116	0	0
		その他支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		事業活動支出計(2)	184,168	188,858	△ 4,690	57,802	4,229	10,163	4,826	18,789	52,773	24,698	8,888	2,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 20,067	△ 17,426	△ 2,641	△ 9,116	0	△ 4,510	△ 1,283	4,668	1,941	△ 11,769	1	1
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	115	1,091	△ 976	0	0	0	115	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	115	1,091	△ 976	0	0	0	115	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 115	△ 1,091	976	0	0	0	△ 115	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産取崩収入	27,892	24,289	3,603	15,217	0	0	0	0	0	12,675	0	0
		サービス区分間繰入金収入	16,294	16,475	△ 181	7,553	0	4,510	1,931	2,300	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,186	42,764	3,422	22,770	0	4,510	1,931	2,300	0	12,675	0	2,000
	支出	長期貸付金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	7,561	5,572	1,989	4,713	0	0	0	0	1,941	906	1	0
		サービス区分間繰入金支出	16,243	16,475	△ 232	8,741	0	0	533	6,968	0	0	0	1
		その他の活動支出計(8)	25,804	24,047	1,757	13,454	0	0	533	6,968	1,941	906	1	2,001
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		20,382	18,717	1,665	9,316	0	4,510	1,398	△ 4,668	△ 1,941	11,769	△ 1	△ 1
予備費支出(10)			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0