

令和2年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(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 | | 法人事務局 拠点 | ほっとなとり 拠点 | 地域包括 拠点 | 友愛作業所 拠点 | ぽこあぽこ 拠点 | ひより 拠点 | 事業区分 合計 |
|------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 6,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,104 |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 経常経費補助金収入 | 33,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,679 |
| | 受託金収入 | 4,477 | 1,419 | 16,000 | 6,000 | 12,200 | 0 | 40,096 |
| | 貸付事業収入 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601 |
| | 事業収入 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| | 負担金収入 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 112,780 | 18,152 | 0 | 0 | 0 | 130,932 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 4,740 | 0 | 0 | 4,740 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 30,402 | 0 | 31,560 | 4,915 | 0 | 66,877 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | その他の収入 | 191 | 17 | 1 | 200 | 1 | 0 | 410 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 46,606 | 144,618 | 34,153 | 42,500 | 17,116 | 0 | 284,993 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 46,956 | 104,834 | 25,569 | 30,655 | 17,577 | 0 | 225,591 |
| | 事業費支出 | 1,973 | 23,844 | 432 | 2,772 | 259 | 0 | 29,280 |
| | 事務費支出 | 10,082 | 15,260 | 8,152 | 4,599 | 2,540 | 0 | 40,633 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 0 | 0 | 4,474 |
| | 貸付事業支出 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601 |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 63,275 | 143,938 | 34,153 | 42,500 | 20,376 | 0 | 304,242 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -16,669 | 680 | 0 | 0 | -3,260 | 0 | -19,249 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680 |

| 勘定科目 | | 法人事務局 拠点 | ほっとなとり 拠点 | 地域包括 拠点 | 友愛作業所 拠点 | ぽこあぽこ 拠点 | ひより 拠点 | 事業区分 合計 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,580 | 0 | 2,419 | 0 | 0 | 4,999 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,580 | 0 | 2,419 | 0 | 0 | 4,999 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,580 | 0 | 2,419 | 0 | 0 | 4,999 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1 | 2,580 | 0 | 2,419 | 0 | 0 | 5,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 予備費(10) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -16,770 | 0 | 0 | 0 | -3,260 | 0 | -20,030 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,021 | 48,499 | 17,683 | 35,760 | 12,491 | 0 | 152,454 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,251 | 48,499 | 17,683 | 35,760 | 9,231 | 0 | 132,424 | |