

# 令和2年度 一般会計 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 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	7,560	7,750	△190	社協会員会費	
	寄附金収入	5,100	4,500	600	香典返し・見舞い返し・一般寄付 子ども応援夢基金	
	経常経費補助金収入	52,445	60,075	△7,630	美作市補助金・県社協助成金 共同募金配分金、その他助成金	
	受託金収入	102,165	97,606	4,559	美作市・県社協 受託金	
	貸付事業収入	700	500	200	生活困窮者等緊急援護資金貸付	
	事業収入	4,489	4,483	6	各事業利用料	
	介護保険事業収入	118,611	126,103	△7,492	介護保険報酬	
	障害福祉サービス等事業収入	6,310	5,900	410	障害者総合支援事業	
	受取利息配当金収入	1,660	2,560	△900		
	その他の収入	1,010	960	50		
事業活動収入計(1)		300,050	310,437	△10,387		
支出	人件費支出	215,183	217,435	△2,252		
	事業費支出	53,146	59,719	△6,573		
	事務費支出	3,493	3,241	252		
	貸付事業支出	700	500	200		
	共同募金配分金事業費支出	2,160	2,230	△70		
	助成金支出	10,217	20,011	△9,794	社協会費配分金・サロン助成金 地区社協メニュー事業他	
	負担金支出	1,059	801	258		
	事業活動支出計(2)		285,958	303,937	△17,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,092	6,500	7,592		
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					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	350	7,600	△7,250		
	その他の活動収入計(7)		350	7,600	△7,250	
	支出					
	積立資産支出	2,701	2,411	290	県社協退職共済預け金 子ども応援夢基金積立金	
その他の活動による支出	9,741	9,689	52	全社協退職共済預け金		
その他の活動支出計(8)		12,442	12,100	342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,092	△4,500	△7,592		
予備費支出(10)		2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
資金収入支出予算総額		300,400	318,037	△17,637		