

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和元年度	令和2年度	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			27,277	27,074	△203	
		寄附金収入			3,050	3,000	△50	
		経常経費補助金収入			165,487	177,603	12,116	
		受託金収入			401,041	402,448	1,407	
		貸付事業収入			2,500	2,500	0	
		事業収入			63,965	63,441	△524	
		負担金収入			140	140	0	
		介護保険事業収入			392,695	381,752	△10,943	
		保育事業収入			175,246	168,930	△6,316	
		障がい福祉サービス等事業収入			79,531	76,681	△2,850	
		受取利息配当金収入			5,720	5,131	△589	
		その他の収入			5,920	4,817	△1,103	
		事業活動収入計(1)					1,322,572	1,313,517
	支出	人件費支出			902,725	907,631	4,906	
		事業費支出			99,998	100,268	270	
		事務費支出			214,826	217,187	2,361	
		貸付事業支出			2,500	2,500	0	
		共同募金配分金事業費			30,376	30,905	529	
		助成金支出			39,735	41,170	1,435	
負担金支出				3,883	3,855	△28		
その他の支出				2,292	2,087	△205		
事業活動支出計(2)					1,296,335	1,305,603	9,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					26,237	7,914	△18,323	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	18,274	18,274	
		施設整備等収入計(4)					0	18,274
	支出	固定資産取得支出			348	25,298	24,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			10,843	10,702	△141	
		施設整備等支出計(5)					11,191	36,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△11,191	△17,726	△6,535	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,961	6,476	3,515	
		事業区分間繰入金収入			4,184	4,365	181	
		その他の活動収入計(7)					7,145	10,841
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000	0	
		積立資産支出			22,835	19,154	△3,681	
		事業区分間繰入金支出			4,184	4,365	181	
		その他の活動支出計(8)					29,019	25,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△21,874	△14,678	7,196
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△6,828	△24,490	△17,662	
前期末支払資金残高(12)					336,494	348,308	11,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)					329,666	323,818	△5,848	

資金収支予算内訳表（事業区分別）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人山形市社会福祉協議会		合計	
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	会費収入	27,074	0	27,074	
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	177,603	0	177,603	
	受託金収入	275,805	126,643	402,448	
	貸付事業収入	2,500	0	2,500	
	事業収入	14,853	48,588	63,441	
	負担金収入	140	0	140	
	介護保険事業収入	381,752	0	381,752	
	保育事業収入	168,930	0	168,930	
	障がい福祉サービス等事業収入	76,681	0	76,681	
	受取利息配当金収入	5,131	0	5,131	
	その他の収入	4,772	45	4,817	
	事業活動収入計(1)		1,138,241	175,276	1,313,517
	事業活動による支出	人件費支出	860,501	47,130	907,631
		事業費支出	98,046	2,222	100,268
事務費支出		96,650	120,537	217,187	
貸付事業支出		2,500	0	2,500	
共同募金配分金事業費		30,905	0	30,905	
助成金支出		41,170	0	41,170	
負担金支出		3,855	0	3,855	
その他の支出		2,087	0	2,087	
事業活動支出計(2)		1,135,714	169,889	1,305,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,527	5,387	7,914	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,274	0	18,274	
	施設整備等収入計(4)		18,274	0	18,274
	固定資産取得支出	25,298	0	25,298	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,135	567	10,702	
施設整備等支出計(5)		35,433	567	36,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,159	△567	△17,726	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,476	0	6,476	
	事業区分間繰入金収入	4,365	0	4,365	
	拠点区分間繰入金収入	8,449	0	8,449	
	サービス区分間繰入金収入	2,040	0	2,040	
	その他の活動収入計(7)		21,330	0	21,330
	基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	18,699	455	19,154	
	事業区分間繰入金支出	0	4,365	4,365	
	拠点区分間繰入金支出	8,449	0	8,449	
	サービス区分間繰入金支出	2,040	0	2,040	
その他の活動支出計(8)		31,188	4,820	36,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,858	△4,820	△14,678	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,490	0	△24,490	
前期末支払資金残高(12)		349,927	△1,619	348,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,437	△1,619	323,818	

資金収支予算内訳表（拠点区分別）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人山形市社会福祉協議会						合計	
		社会福祉事業							
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	27,074	0	0	0	0	0	27,074
		寄附金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		経常経費補助金収入	177,603	0	0	0	0	0	177,603
		受託金収入	0	251,833	23,972	0	0	0	275,805
		貸付事業収入	2,500	0	0	0	0	0	2,500
		事業収入	6,696	3,810	4,347	0	0	0	14,853
		負担金収入	140	0	0	0	0	0	140
		介護保険事業収入	0	0	0	381,752	0	0	381,752
		保育事業収入	0	0	0	0	0	168,930	168,930
		障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,362	67,319	0	76,681
		受取利息配当金収入	2,193	0	0	2,725	0	213	5,131
		その他の収入	2,536	5	0	428	0	1,803	4,772
		事業活動収入計(1)	221,742	255,648	28,319	394,267	67,319	170,946	1,138,241
		支出	人件費支出	85,440	252,681	12,148	316,649	60,038	133,545
		事業費支出	24,114	9,310	11,137	30,458	2,440	20,587	98,046
		事務費支出	34,204	18,661	4,941	25,713	3,454	9,677	96,650
		貸付事業支出	2,500	0	0	0	0	0	2,500
		共同募金配分金事業費	30,905	0	0	0	0	0	30,905
		助成金支出	34,550	6,620	0	0	0	0	41,170
		負担金支出	3,855	0	0	0	0	0	3,855
		その他の支出	0	0	0	300	0	1,787	2,087
		事業活動支出計(2)	215,568	287,272	28,226	373,120	65,932	165,596	1,135,714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,174	△31,624	93	21,147	1,387	5,350	2,527
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	18,274	18,274
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	18,274	18,274
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	25,298	25,298
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,273	2,462	93	5,380	271	656	10,135
		施設整備等支出計(5)	1,273	2,462	93	5,380	271	25,954	35,433
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,273	△2,462	△93	△5,380	△271	△7,680	△17,159	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150	0	0	0	0	6,326	6,476
		事業区分間繰入金収入	4,365	0	0	0	0	0	4,365
		拠点区分間繰入金収入	8,325	47	0	77	0	0	8,449
		サービス区分間繰入金収入	2,040	0	0	0	0	0	2,040
		その他の活動収入計(7)	14,880	47	0	77	0	6,326	21,330
	支出	基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	10,624	3,998	0	2,352	0	1,725	18,699
		拠点区分間繰入金支出	124	42	0	5,401	1,228	1,654	8,449
		サービス区分間繰入金支出	2,040	0	0	0	0	0	2,040
		その他の活動支出計(8)	14,788	4,040	0	7,753	1,228	3,379	31,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92	△3,993	0	△7,676	△1,228	2,947	△9,858	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	4,993	△38,079	0	8,091	△112	617	△24,490	
前期末支払資金残高(12)		20,124	△26,858	0	270,656	63,554	22,451	349,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,117	△64,937	0	278,747	63,442	23,068	325,437	

資金収支予算内訳表（拠点区分別）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉法人山形市社会福祉協議会		合計
			公益事業		
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	126,643	126,643
		事業収入	28,000	20,588	48,588
		その他の収入	45	0	45
		事業活動収入計(1)	28,045	147,231	175,276
	支出	人件費支出	19,773	27,357	47,130
事業費支出		0	2,222	2,222	
事務費支出		3,584	116,953	120,537	
事業活動支出計(2)		23,357	146,532	169,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,688	699	5,387
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	433	567
	支出	施設整備等支出計(5)	134	433	567
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△134
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	189	266	455
	支出	事業区分間繰入金支出	4,365	0	4,365
		その他の活動支出計(8)	4,554	266	4,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,554
予備費支出(10)			0	0	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)			△1,619	0	△1,619
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,619	0	△1,619