

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	572,281,000	545,090,000	△ 27,191,000	
	老人福祉事業収入	11,126,000	11,239,000	113,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,192,000	6,917,000	△ 1,275,000	
	医療事業収入	7,077,000	6,490,000	△ 587,000	
	地域福祉事業収入	158,927,000	168,715,000	9,788,000	
	貸付事業貸付金収入	500,000	300,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	7,719,000	7,719,000	0	
	その他の収入	492,000	2,511,000	2,019,000	
		事業活動収入計	766,564,000	749,231,000	△ 17,333,000
事業活動による支出	人件費支出	558,303,000	531,848,000	△ 26,455,000	
	事業費支出	102,942,000	97,883,000	△ 5,059,000	
	事務費支出	77,486,000	88,482,000	10,996,000	
	助成金・負担金支出	12,476,000	12,072,000	△ 404,000	
	利用者負担軽減額	3,120,000	2,741,000	△ 379,000	
	支払利息支出	746,000	729,000	△ 17,000	
	その他の支出	500,000	300,000	△ 200,000	
		事業活動支出計	755,573,000	734,055,000	△ 21,518,000
	事業活動資金収支差額	10,991,000	15,176,000	4,185,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	8,598,000	1,170,000	△ 7,428,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,982,000	5,069,000	87,000	
		施設整備等支出計	19,100,000	11,759,000	△ 7,341,000
	施設整備等資金収支差額	△ 19,100,000	△ 11,759,000	7,341,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	4,235,000	△ 3,765,000	
	その他の活動収入計	8,000,000	4,235,000	△ 3,765,000	
	積立資産支出	7,058,000	6,300,000	△ 758,000	
	その他の活動支出計	7,058,000	6,300,000	△ 758,000	
		その他の活動資金収支差額	942,000	△ 2,065,000	△ 3,007,000
	予備費支出	231,610,000	240,827,000	9,217,000	
		(4,965,000)	(0)	(△ 4,965,000)	
	当期資金収支差額合計	△ 238,777,000	△ 239,475,000	△ 698,000	

前期末支払資金残高	239,993,000	240,827,000	834,000	
当期末支払資金残高	1,216,000	1,352,000	136,000	