

令和2年度 練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

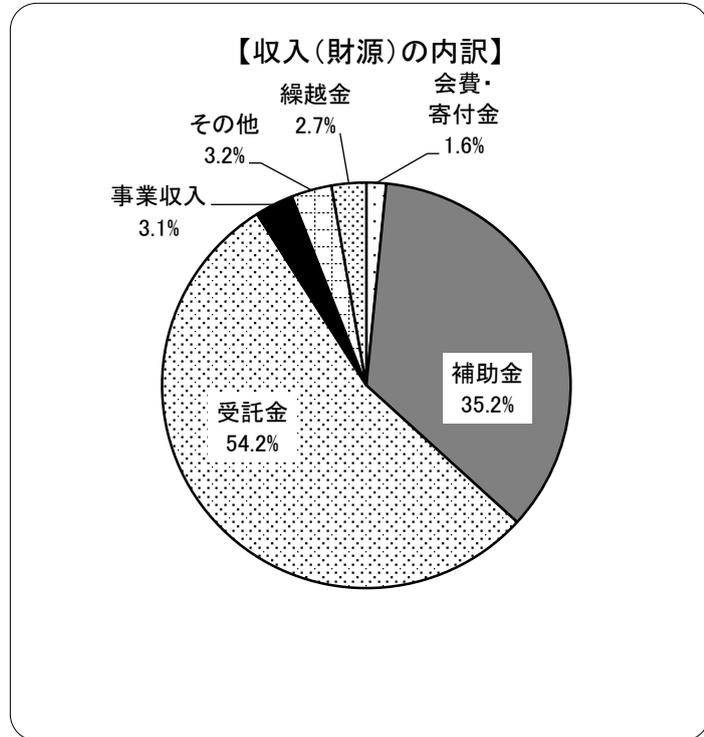
勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
寄付金収入	9,400,000	9,400,000	0
経常経費補助金収入	414,883,000	423,424,000	△ 8,541,000
受託金収入	235,807,000	154,565,000	81,242,000
貸付事業収入	5,961,000	4,392,000	1,569,000
事業収入	5,533,000	6,601,000	△ 1,068,000
負担金収入	1,000	1,000	0
就労支援事業収入	24,500,000	24,320,000	180,000
障害福祉サービス等事業収入	402,970,000	396,109,000	6,861,000
基金受取利息配当金収入	3,486,000	4,008,000	△ 522,000
受取利息配当金収入	213,000	249,000	△ 36,000
その他の収入	3,742,000	2,742,000	1,000,000
事業活動収入計(1)	1,115,496,000	1,036,811,000	78,685,000
支出			
人件費支出	840,481,000	781,739,000	58,742,000
事業費支出	61,859,000	65,789,000	△ 3,930,000
事務費支出	150,443,000	138,459,000	11,984,000
就労支援事業支出	24,500,000	24,500,000	0
貸付事業支出	4,400,000	590,000	3,810,000
助成金支出	7,244,000	9,536,000	△ 2,292,000
その他の支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)	1,089,127,000	1,020,813,000	68,314,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,369,000	15,998,000	10,371,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0
その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
支出			
固定資産取得支出	3,000	3,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,772,000	4,032,000	10,740,000
施設整備等支出計(5)	14,775,000	4,035,000	10,740,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,773,000	△ 4,033,000	△ 10,740,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	29,775,000	29,606,000	169,000
その他の活動による収入	400,000	0	400,000
その他の活動収入計(7)	30,175,000	29,606,000	569,000
支出			
積立資産支出	59,272,000	55,776,000	3,496,000
その他の活動支出計(8)	59,272,000	55,776,000	3,496,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,097,000	△ 26,170,000	△ 2,927,000
予備費支出(10)	3,044,000	5,890,000	△ 2,846,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	△ 20,545,000	△ 20,095,000	△ 450,000
前期末支払資金残高(12)	32,251,000	20,301,000	11,950,000
当期末支払資金残高(11+12)	11,706,000	206,000	11,500,000
収入総計(13=1+4+7+12)	1,177,924,000	1,086,720,000	91,204,000
支出総計(14=2+5+8+10+11+12)	1,177,924,000	1,086,720,000	91,204,000

令和2年度 予算の概要

【収入(財源)の内訳】

	予算額
会費・寄付金	18,400
補助金	414,883
受託金	638,777
事業収入	35,994
その他	37,619
繰越金	32,251
総計	1,177,924

(単位:千円)



【経費の性質別による分類】

	予算額
人件費支出	840,481
事業費支出	90,759
事務費支出	150,443
その他の支出	81,491
予備費・剰余金	14,750
総計	1,177,924

(単位:千円)

