

サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 拠点区分名 : 種別協議会等会計拠点
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

1頁
(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	47,580,000	47,580,000	0
会費収入	47,580,000	47,580,000	0
事業収入	7,455,000	5,082,000	2,373,000
参加費収入	7,455,000	5,082,000	2,373,000
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	0	7,000	△ 7,000
その他の収入	0	7,000	△ 7,000
雑収入	0	7,000	△ 7,000
事業活動収入計 (1)	55,038,000	52,672,000	2,366,000
支 出			
人件費支出	10,607,000	10,867,000	△ 260,000
派遣職員費支出	3,900,000	3,900,000	0
人件費負担金支出	6,707,000	6,967,000	△ 260,000
事業費支出	35,340,000	32,486,000	2,854,000
諸謝金支出	930,000	670,000	260,000
旅費交通費支出	20,944,000	16,037,000	4,907,000
役職員旅費交通費支出	19,959,000	15,522,000	4,437,000
委員等旅費交通費支出	985,000	515,000	470,000
消耗器具備品費支出	57,000	48,000	9,000
消耗品費支出	57,000	48,000	9,000
印刷製本費支出	2,350,000	3,259,000	△ 909,000
通信運搬費支出	1,706,000	2,203,000	△ 497,000
会議費支出	1,638,000	1,306,000	332,000
資料図書費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	1,146,000	938,000	208,000
広告宣伝費支出	1,146,000	938,000	208,000
業務委託費支出	602,000	2,696,000	△ 2,094,000
委託費支出	602,000	2,696,000	△ 2,094,000
手数料支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	5,884,000	5,190,000	694,000
給付金支出	0	70,000	△ 70,000
見舞金支出	0	70,000	△ 70,000
租税公課支出	5,000	6,000	△ 1,000
渉外費支出	8,000	6,000	2,000
雑支出	0	37,000	△ 37,000
事務費支出	1,287,000	1,286,000	1,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	313,000	313,000	0
消耗品費支出	313,000	313,000	0
印刷製本費支出	490,000	490,000	0
通信運搬費支出	250,000	250,000	0
会議費支出	30,000	30,000	0
手数料支出	122,000	122,000	0
賃借料支出	56,000	56,000	0
渉外費支出	20,000	20,000	0
雑支出	5,000	5,000	0
分担金支出	155,000	155,000	0
分担金支出	155,000	155,000	0
助成金支出	17,519,000	16,685,000	834,000
助成金支出	17,519,000	16,685,000	834,000
負担金支出	1,331,000	1,239,000	92,000
事務費負担金支出	1,331,000	1,239,000	92,000
事業活動支出計 (2)	66,239,000	62,718,000	3,521,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,201,000	△ 10,046,000	△ 1,155,000
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	0	70,000	△ 70,000

サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 拠点区分名 : 種別協議会等会計拠点
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
その他の積立資産取崩収入	0	70,000	△ 70,000
災害見舞金積立資産取崩収入	0	70,000	△ 70,000
その他の活動による収入	0	111,731,000	△ 111,731,000
その他の活動による収入	0	111,731,000	△ 111,731,000
その他の活動収入計 (7)	0	111,801,000	△ 111,801,000
支 出			
積立資産支出	2,000	73,646,000	△ 73,644,000
その他の積立資産積立支出	2,000	73,646,000	△ 73,644,000
運営資金積立資産積立支出	1,000	63,764,000	△ 63,763,000
災害見舞金積立資産積立支出	1,000	9,882,000	△ 9,881,000
その他の活動支出計 (8)	2,000	73,646,000	△ 73,644,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,000	38,155,000	△ 38,157,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 11,203,000	28,109,000	△ 39,312,000
前期末支払資金残高 (12)	28,109,000	0	28,109,000
前期末支払資金残高	28,109,000	0	28,109,000
当期末支払資金残高 (11+12)	16,906,000	28,109,000	△ 11,203,000