

# 令和2年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

事業区分		社会福祉事業														公益事業		令和2年度	平成31年度	差異 (C)-(D)		
拠点区分	法人本部	下関市こども発達センター							下関市こども発達センターどーなっ	下関市こども発達センター豊浦		下関市梅花園	下関市陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(A)+(B)=(C)		法人合計(D)	
サービス区分	法人本部	福祉型児童発達支援センター(はたぶ園)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	一般相談支援	在宅障害児療育支援事業(キッズハウス)	児童発達支援(どーなっ)	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス	教 養 施 設	養護老人ホーム	デイサービスセンタ-	下関市次世代育成支援拠点施設	社会福祉事業合計(A)	診療所	公益事業合計(B)	法人合計(A)+(B)=(C)	法人合計(D)		
勘定科目	法人本部																					
事業活動による収支	収入													22,839		22,839			22,839	24,772	▲ 1,933	
	老人福祉事業収入												208,141			208,141			208,141	211,858	▲ 3,717	
	児童福祉事業収入														52,816	52,816			52,816	53,221	▲ 405	
	障害福祉サービス等事業収入		102,888	107	47,962	23,982	6,517	664	27,598	8,812	10,365					228,895			228,895	196,978	31,917	
	生活保護事業収入											154,539				154,539			154,539	152,129	2,410	
	医療事業収入																26,766	26,766	26,766	26,657	109	
	経常経費寄附金収入													1,000		1,000			1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	8	15										10	46	4	83			83	72	11	
	その他の収入		120											189	1	909	1,219			1,219	1,531	▲ 312
	事業活動収入計(1)	8	103,023	107	47,962	23,982	6,517	664	27,598	8,812	10,365	154,549	209,376	22,844	53,725	669,532	26,766	26,766	696,298	667,218	29,080	
支出																						
人件費支出	16,958	84,575	43	45,561	20,648	4,991	570	24,102	7,763	9,114	97,908	100,266	15,463	32,426	460,388	24,001	24,001	484,389	441,593	42,796		
事業費支出		9,939	50	2,419	507	150	33	2,847	474	731	41,707	60,319	4,088	7,612	130,876	1,919	1,919	132,795	135,459	▲ 2,664		
事務費支出	3,064	6,913	8	2,794	1,993	654	3	1,169	360	493	9,484	46,031	2,785	11,406	87,157	3,581	3,581	90,738	87,651	3,087		
事業活動支出計(2)	20,022	101,427	101	50,774	23,148	5,795	606	28,118	8,597	10,338	149,099	206,616	22,336	51,444	678,421	29,501	29,501	707,922	664,703	43,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,014	1,596	6	▲ 2,812	834	722	58	▲ 520	215	27	5,450	2,760	508	2,281	▲ 8,889	▲ 2,735	▲ 2,735	▲ 11,624	2,515	▲ 14,139		
施設整備等による収支	収入																					
	施設整備等収入計(4)																					
	支出																					
	固定資産取得支出		500		691				300			325	4,530	823		7,169	30,400	30,400	37,569	13,314	24,255	
施設整備等支出計(5)		500		691				300			325	4,530	823		7,169	30,400	30,400	37,569	13,314	24,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 500		▲ 691				▲ 300			▲ 325	▲ 4,530	▲ 823		▲ 7,169	▲ 30,400	▲ 30,400	▲ 37,569	▲ 13,314	▲ 24,255		
その他の活動による収支	収入																					
	積立資産取崩収入		24,215						17,565				8,356	1,519		51,655			51,655	12,744	38,911	
	事業区分間繰入金収入																33,233	33,233	33,233	1,228	32,005	
	拠点区分間繰入金収入	20,234														20,234			20,234	19,369	865	
	サービス区分間繰入金収入				3,816						103		36			3,955			3,955	3,394	561	
	その他の活動収入計(7)	20,234	24,215		3,816				17,565		103		8,392	1,519		75,844	33,233	33,233	109,077	36,735	72,342	
	支出																					
	積立資産支出	220	393		313	109	41		98	27	32	509	569	53		2,364	98	98	2,462	2,216	246	
	事業区分間繰入金支出		18,376						14,857							33,233			33,233	1,228	32,005	
	拠点区分間繰入金支出		2,726		6				58	1,790	85	98	4,616	6,053	1,115	2,281	20,234		20,234	19,098	1,136	
サービス区分間繰入金支出		3,816								103				36	3,955			3,955	3,394	561		
その他の活動支出計(8)	220	25,311		313	834	722		58	16,745	215	130	5,125	6,622	1,204	2,281	59,786	98	98	59,884	25,936	33,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,014	▲ 1,096		▲ 6	3,503	▲ 834		▲ 58	820	▲ 215	▲ 27	▲ 5,125	1,770	315	▲ 2,281	16,058	33,135	33,135	49,193	10,799	38,394	
予備支出(10)																						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																						
前期末支払資金残高(12)	3,465	30,787	143	17,044	3,939	1,686	1,384	6,402	3,135	1,883	19,120	46,905	10,969	3,817	150,680	3	3	150,683	132,338	18,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,465	30,787	143	17,044	3,939	1,686	1,384	6,402	3,135	1,883	19,120	46,905	10,969	3,817	150,680	3	3	150,683	132,338	18,345		