

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉
法人 十和田市社会福祉協議会

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	全	体
社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会			

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,370,000	5,450,000	△ 80,000	
	寄附金収入	360,000	330,000	30,000	
	事業収入	1,510,000	1,610,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	46,726,000	46,571,000	155,000	
	助成金収入	310,000	360,000	△ 50,000	
	受託金収入	20,955,000	17,145,000	3,810,000	
	貸付事業等収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	共同募金配分金収入	5,345,000	5,555,000	△ 210,000	
	負担金収入	930,000	930,000	0	
	受取利息配当金収入	1,105,000	1,305,000	△ 200,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		58,526,000	58,006,000	520,000
	支出				
	人件費支出	65,252,000	57,281,000	7,971,000	
	事業費支出	11,030,000	11,165,000	△ 135,000	
事務費支出	8,016,000	8,066,000	△ 50,000		
貸付事業支出	1,600,000	2,500,000	△ 900,000		
共同募金配分金事業支出	65,000	65,000	0		
助成金支出	2,415,000	2,380,000	35,000		
負担金支出	350,000	350,000	0		
事業活動支出計(2)		88,728,000	81,807,000	6,921,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 4,467,000	△ 801,000	△ 3,666,000	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	2,000,000	△ 1,800,000	
施設設備等支出計(5)		200,000	2,000,000	△ 1,800,000	
施設設備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 200,000	△ 2,000,000	1,800,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,295,000	2,260,000	35,000	
	積立資産取崩収入	3,693,000	1,800,000	1,893,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,545,000	2,530,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)		8,533,000	6,590,000	1,943,000
	支出				
	基金積立資産支出	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
	積立資産支出	2,002,000	3,002,000	△ 1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,545,000	2,530,000	15,000		
その他の活動支出計(8)		5,947,000	7,132,000	△ 1,185,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		2,586,000	△ 542,000	3,128,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 2,581,000	△ 3,843,000	1,262,000	
前期末支払資金残高(12)		37,540,147	36,003,328	1,536,819	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		34,959,147	32,160,328	2,798,819	