

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会令和2年度資金収支予算書

単位:円

勘定科目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	比較
事業活動による収支			
事業活動による収入			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	14,600,000	14,670,000	△ 70,000
経常経費補助金収入	103,720,000	107,700,000	△ 3,980,000
受託金収入	152,261,000	153,555,000	△ 1,294,000
貸付事業収入	2,200,000	1,500,000	700,000
事業収入	9,722,000	10,458,000	△ 736,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	381,954,000	360,963,000	20,991,000
児童福祉事業収入	230,710,000	256,327,000	△ 25,617,000
保育事業収入	21,973,000	26,563,000	△ 4,590,000
障害福祉サービス等事業収入	34,127,000	38,082,000	△ 3,955,000
受取利息配当金収入	66,000	65,000	1,000
その他の収入	4,019,000	3,819,000	200,000
事業活動収入計①	986,912,000	1,005,262,000	△ 18,350,000
事業活動による支出			
人件費支出	739,699,000	742,996,000	△ 3,297,000
事業費支出	187,691,000	186,893,000	798,000
事務費支出	43,236,000	42,224,000	1,012,000
貸付事業支出	1,900,000	1,200,000	700,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	24,467,000	29,537,000	△ 5,070,000
その他の支出	1,194,000	933,000	261,000
事業活動支出計②	998,237,000	1,003,833,000	△ 5,596,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	△ 11,325,000	1,429,000	△ 12,754,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	1,785,000	△ 1,785,000
施設整備等収入計④	0	1,785,000	△ 1,785,000
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	0	3,840,000	△ 3,840,000
施設整備等支出計⑤	0	3,840,000	△ 3,840,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	△ 2,055,000	2,055,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	32,000,000	0	32,000,000
事業区分間繰入金収入	1,516,000	3,107,000	△ 1,591,000
拠点区分間繰入金収入	56,676,000	49,300,000	7,376,000
サービス区分間繰入金収入	7,475,000	751,000	6,724,000
その他の活動収入計⑦	97,667,000	53,158,000	44,509,000
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	1,516,000	3,107,000	△ 1,591,000
拠点区分間繰入金支出	56,676,000	49,300,000	7,376,000
サービス区分間繰入金支出	7,475,000	751,000	6,724,000
その他の活動による支出	18,900,000	17,320,000	1,580,000
その他の活動支出計⑧	85,567,000	71,478,000	14,089,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	12,100,000	△ 18,320,000	30,420,000
予備費支出⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	775,000	△ 18,946,000	19,721,000
前期末支払資金残高⑫	145,895,807	159,912,173	△ 14,016,366
当期末支払資金残高⑬+⑫	146,670,807	140,966,173	5,704,634