

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,031,000	9,072,000	△41,000
	寄附金収入	980,000	980,000	0
	経常経費補助金収入	29,113,000	29,471,000	△358,000
	共同募金配分金収入	13,933,000	14,821,000	△888,000
	受託金収入	30,485,000	24,712,000	5,773,000
	貸付事業収入	2,895,000	3,257,000	△362,000
	事業収入	411,000	304,000	107,000
	助成金収入	66,000	66,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
	その他の収入	2,971,000	2,916,000	55,000
	事業活動収入計(1)	89,915,000	85,629,000	4,286,000
	支出			
人件費支出	54,090,000	48,125,000	5,965,000	
事業費支出	15,233,000	16,015,000	△782,000	
事務費支出	4,505,000	5,533,000	△1,028,000	
貸付事業支出	2,883,000	3,257,000	△374,000	
助成金支出	12,605,000	14,104,000	△1,499,000	
負担金支出	3,039,000	2,994,000	45,000	
事業活動支出計(2)	92,355,000	90,028,000	2,327,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,440,000	△4,399,000	1,959,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,423,000	2,186,000	237,000
その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,186,000	237,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,000	△2,186,000	△237,000	
予備費支出(10)	700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,563,000	△7,285,000	1,722,000	
前期末支払資金残高(12)	18,715,000	26,000,000	△7,285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,152,000	18,715,000	△5,563,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,031,000	9,072,000	△41,000
	寄附金収入	980,000	980,000	0
	経常経費補助金収入	29,113,000	29,471,000	△358,000
	共同募金配分金収入	13,933,000	14,821,000	△888,000
	受託金収入	30,485,000	24,712,000	5,773,000
	貸付事業収入	2,895,000	3,257,000	△362,000
	事業収入	411,000	304,000	107,000
	助成金収入	66,000	66,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
	その他の収入	2,971,000	2,916,000	55,000
	事業活動収入計(1)	89,915,000	85,629,000	4,286,000
	支出			
人件費支出	54,090,000	48,125,000	5,965,000	
事業費支出	15,233,000	16,015,000	△782,000	
事務費支出	4,505,000	5,533,000	△1,028,000	
貸付事業支出	2,883,000	3,257,000	△374,000	
助成金支出	12,605,000	14,104,000	△1,499,000	
負担金支出	3,039,000	2,994,000	45,000	
事業活動支出計(2)	92,355,000	90,028,000	2,327,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,440,000	△4,399,000	1,959,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	2,423,000	2,186,000	237,000
	その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,186,000	237,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,000	△2,186,000	△237,000	
予備費支出(10)	700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,563,000	△7,285,000	1,722,000	
前期末支払資金残高(12)	18,715,000	26,000,000	△7,285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,152,000	18,715,000	△5,563,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,031,000		9,031,000
	寄附金収入		980,000	980,000
	経常経費補助金収入	24,764,000	4,349,000	29,113,000
	共同募金配分金収入		13,933,000	13,933,000
	受託金収入	4,556,000	25,929,000	30,485,000
	貸付事業収入		2,895,000	2,895,000
	事業収入		411,000	411,000
	助成金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入	10,000	20,000	30,000
	その他の収入	50,000	2,921,000	2,971,000
	事業活動収入計(1)	38,411,000	51,504,000	89,915,000
	支出			
人件費支出	35,804,000	18,286,000	54,090,000	
事業費支出	2,502,000	12,731,000	15,233,000	
事務費支出	4,470,000	35,000	4,505,000	
貸付事業支出		2,883,000	2,883,000	
助成金支出		12,605,000	12,605,000	
負担金支出	118,000	2,921,000	3,039,000	
事業活動支出計(2)	42,894,000	49,461,000	92,355,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,483,000	2,043,000	△2,440,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,043,000		2,043,000
	その他の活動収入計(7)	2,043,000	0	2,043,000
	支出			
	積立資産支出	2,423,000		2,423,000
拠点区分間繰入金支出		2,043,000	2,043,000	
その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,043,000	4,466,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△2,043,000	△2,423,000	
予備費支出(10)	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,563,000	0	△5,563,000	
前期末支払資金残高(12)	12,515,000	6,200,000	18,715,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,952,000	6,200,000	13,152,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		9,031,000	
	寄附金収入		980,000	
	経常経費補助金収入		29,113,000	
	共同募金配分金収入		13,933,000	
	受託金収入		30,485,000	
	貸付事業収入		2,895,000	
	事業収入		411,000	
	助成金収入		66,000	
	受取利息配当金収入		30,000	
	その他の収入		2,971,000	
事業活動収入計(1)			89,915,000	
支出	人件費支出		54,090,000	
	事業費支出		15,233,000	
	事務費支出		4,505,000	
	貸付事業支出		2,883,000	
	助成金支出		12,605,000	
	負担金支出		3,039,000	
	事業活動支出計(2)			92,355,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,440,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△2,043,000	0	
	その他の活動収入計(7)			0
	積立資産支出		2,423,000	
	拠点区分間繰入金支出	△2,043,000	0	
その他の活動支出計(8)			2,423,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△2,423,000
予備費支出(10)				700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△5,563,000
前期末支払資金残高(12)				18,715,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,152,000