

令和2年度 当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,042	8,743	△299	
寄附金収入	3,458	4,655	1,197	
経常経費補助金収入	75,926	80,861	4,935	
受託金収入	114,905	126,736	11,831	
貸付事業収入	301	301	0	
事業収入	5,189	5,331	142	
負担金収入	278	288	10	
介護保険事業収入	39,718	42,534	2,816	
就労支援事業収入	1,081	1,515	434	
障害福祉サービス等事業収入	68,040	69,682	1,642	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1,717	4,798	3,081	
事業活動収入計(1)	319,660	345,449	25,789	
< 支出 >				
人件費支出	237,244	254,176	16,932	
事業費支出	43,135	45,814	2,679	
事務費支出	19,748	27,764	8,016	
就労支援事業支出	1,104	1,515	411	
貸付事業支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費	13,606	17,411	3,805	
助成金支出	15,044	13,447	△1,597	
負担金支出	175	175	0	
その他の支出	7	8	1	
事業活動支出計(2)	330,363	360,610	30,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,703	△15,161	△4,458	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	677	677	
固定資産除却・廃棄支出	25	25	0	
施設整備等支出計(5)	25	702	677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25	△702	△677	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	5,573	5,573	
拠点区分間繰入金収入	7,817	3,176	△4,641	
サービス区分間繰入金収入	12,154	11,756	△398	
その他の活動による収入	12,671	21,497	8,826	
その他の活動収入計(7)	32,642	42,002	9,360	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,817	3,176	△4,641	
サービス区分間繰入金支出	12,154	11,756	△398	
その他の活動による支出	10,087	9,838	△249	
その他の活動支出計(8)	30,058	24,770	△5,288	

令和2年度 当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,584	17,232	14,648	
予備費支出(10)	1,300	700	△600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,444	669	10,113	
前期末支払資金残高(12)	71,646	76,510	4,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,202	77,179	14,977	