

令和2年度 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

仙台市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		当 初 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	86,001	86,326	△ 325	
	寄附金収入	10,050	10,050	0	
	経常経費補助金収入	814,507	768,480	46,027	
	受託金収入	824,103	768,750	55,353	
	貸付事業収入	602	539	63	
	事業収入	7,855	10,017	△ 2,162	
	負担金収入	65,984	54,660	11,324	
	介護保険事業収入	221,207	232,175	△ 10,968	
	就労支援事業収入	1,763	1,721	42	
	障害福祉サービス等事業収入	15,508	11,880	3,628	
	受取利息配当金収入	77	208	△ 131	
	その他の収入	1,989	2,055	△ 66	
	事業活動収入計(1)	2,049,646	1,946,861	102,785	
支出					
人件費支出	1,419,899	1,302,175	117,724		
事業費支出	212,345	206,894	5,451		
事務費支出	270,936	271,489	△ 553		
就労支援事業支出	1,763	1,721	42		
貸付事業支出	922	1,222	△ 300		
共同募金配分金事業費	30,421	33,219	△ 2,798		
分担金支出	1,183	1,183	0		
助成金支出	84,633	85,751	△ 1,118		
負担金支出	57,713	53,512	4,201		
その他の支出	6,365	6,365	0		
事業活動支出計(2)	2,086,180	1,963,531	122,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,534	△ 16,670	△ 19,864		
等施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	30,740	28,895	1,845		
積立資産取崩収入	7,500	7,500	0		
事業区分間繰入金収入	5,242	6,516	△ 1,274		
拠点区分間繰入金収入	126,793	120,972	5,821		
サービス区分間繰入金収入	22,286	19,134	3,152		
その他の活動による収入	575	27,588	△ 27,013		
その他の活動収入計(7)	193,136	210,605	△ 17,469		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	231	175	56		
基金積立資産支出	8,576	8,616	△ 40		
積立資産支出	57,043	53,044	3,999		
事業区分間繰入金支出	5,242	5,836	△ 594		
拠点区分間繰入金支出	126,793	120,972	5,821		
サービス区分間繰入金支出	22,286	19,134	3,152		
その他の活動による支出	30	0	30		
その他の活動支出計(8)	220,201	207,777	12,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,065	2,828	△ 29,893		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,599	△ 14,522	△ 49,077		
前期末支払資金残高(12)	433,501	366,035	67,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,902	351,513	18,389		

令和2年度 資金収支予算内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

仙台市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	86,001	0	0	86,001
	寄附金収入	10,050	0	0	10,050	
	経常経費補助金収入	814,507	0	0	814,507	
	受託金収入	459,940	364,163	0	824,103	
	貸付事業収入	602	0	0	602	
	事業収入	5,518	1,637	700	7,855	
	負担金収入	65,929	55	0	65,984	
	介護保険事業収入	142,569	78,638	0	221,207	
	就労支援事業収入	1,763	0	0	1,763	
	障害福祉サービス等事業収入	15,508	0	0	15,508	
	受取利息配当金収入	77	0	0	77	
	その他の収入	1,819	170	0	1,989	
	事業活動収入計(1)	1,604,283	444,663	700	2,049,646	
	支出	人件費支出	1,177,200	242,699	0	1,419,899
	事業費支出	155,060	57,285	0	212,345	
事務費支出	133,763	137,173	0	270,936		
就労支援事業支出	1,763	0	0	1,763		
貸付事業支出	922	0	0	922		
共同募金配分金事業費	30,421	0	0	30,421		
分担金支出	1,183	0	0	1,183		
助成金支出	84,633	0	0	84,633		
負担金支出	52,502	5,211	0	57,713		
その他の支出	6,365	0	0	6,365		
事業活動支出計(2)	1,643,812	442,368	0	2,086,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,529	2,295	700	△ 36,534		
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	30,740	0	0	30,740
	積立資産取崩収入	7,500	0	0	7,500	
	事業区分間繰入金収入	5,200	42	0	5,242	
	拠点区分間繰入金収入	126,793	0	0	126,793	
	サービス区分間繰入金収入	21,286	1,000	0	22,286	
	その他の活動による収入	575	0	0	575	
	その他の活動収入計(7)	192,094	1,042	0	193,136	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	231	0	0	231
	基金積立資産支出	8,576	0	0	8,576	
	積立資産支出	57,043	0	0	57,043	
	事業区分間繰入金支出	42	4,500	700	5,242	
	拠点区分間繰入金支出	126,793	0	0	126,793	
	サービス区分間繰入金支出	21,286	1,000	0	22,286	
	その他の活動による支出	30	0	0	30	
	その他の活動支出計(8)	214,001	5,500	700	220,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,907	△ 4,458	△ 700	△ 27,065		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,436	△ 2,163	0	△ 63,599		
前期末支払資金残高(12)	373,024	60,477	0	433,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,588	58,314	0	369,902		