

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

社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		令和2年度予算 (A)	令和元年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	障がい福祉サービス等事業収入	6,982,000	6,337,000	645,000		
	指定管理・受託・補助金事業収入	782,226,000	698,802,000	83,424,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,640,000	6,470,000	170,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)		795,849,000	711,610,000	84,239,000	
	事業活動による支出	人件費支出	660,146,000	582,319,000	77,827,000	
		事業費支出	56,603,000	54,420,000	2,183,000	
		事務費支出	76,633,000	69,425,000	7,208,000	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		3,179,000	3,071,000	108,000		
事業活動支出計 (2)		796,561,000	709,235,000	87,326,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-712,000	2,375,000	-3,087,000		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	121,000	0	121,000		
	施設整備等支出計 (5)		121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-121,000	0	-121,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,535,000	1,027,000	3,508,000		
	拠点区分間繰入金収入	21,452,000	0	21,452,000		
	その他の活動収入計 (7)		25,987,000	1,027,000	24,960,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,036,000	3,764,000	272,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,452,000	0	21,452,000	
		その他の活動支出計 (8)		25,488,000	3,764,000	21,724,000
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		499,000	-2,737,000	3,236,000		
予備費 (10)		2,169,000	2,609,000	-440,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,503,000	-2,971,000	468,000		
前期末支払資金残高 (12)		9,511,000	3,446,000	6,065,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,008,000	475,000	6,533,000		