

令和 2 年 度

一般会計 資金収支予算書

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

一般会計 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,260	15,260	0	
	分担金収入	0	23	△23	
	寄附金収入	9,000	14,000	△5,000	
	経常経費補助金収入	202,504	187,302	15,202	
	受託金収入	293,595	281,059	12,536	
	事業収入	100,498	84,547	15,951	
	負担金収入	31,278	31,691	△413	
	受取利息配当金収入	26,594	26,594	0	
	その他の収入	26,793	26,138	655	
	事業活動収入計 (1)	705,522	666,614	38,908	
	支出				
	人件費支出	343,338	311,420	31,918	
	事業費支出	628,781	693,246	△64,465	
	事務費支出	115,307	116,037	△730	
	分担金支出	494	494	0	
	助成金支出	72,261	73,100	△839	
	負担金支出	11,731	11,928	△197	
	法人税、住民税及び事業税	2,476	2,434	42	
	事業活動支出計 (2)	1,174,388	1,208,659	△34,271	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△468,866	△542,045	73,179	
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	1,420	8,473	△7,053	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	782	1,888	
	施設整備等支出計 (5)	4,090	9,255	△5,165	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,090	△9,255	5,165	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	425,626	369,162	56,464	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	213	△213	
	事業区分間繰入金収入	15,191	14,485	706	
	拠点区分間繰入金収入	23,107	35,181	△12,074	
	サービス区分間繰入金収入	17,172	21,213	△4,041	
	その他の活動による収入	17,995	220,908	△202,913	
	その他の活動収入計 (7)	499,091	661,162	△162,071	
	支出				
	積立資産支出	83,337	255,731	△172,394	
	事業区分間繰入金支出	15,191	14,485	706	
	拠点区分間繰入金支出	23,107	35,181	△12,074	
	サービス区分間繰入金支出	17,172	21,213	△4,041	
	その他の活動による支出	11,912	11,293	619	
	その他の活動支出計 (8)	150,719	337,903	△187,184	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	348,372	323,259	25,113	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△124,584	△228,041	103,457	
前期末支払資金残高 (12)		124,584	228,041	△103,457	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計	1,329,197	1,555,817	△226,620	
---------	-----------	-----------	----------	--

一般会計 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	1,329,197	1,555,817	△226,620	

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	【社会福祉事業】 計	地域福祉推進拠 点区分	地域自立生活支 援拠点区分	人材育成・団体 活動支援拠点 区分	長寿社会づくり 推進拠点区分
事業活動による収支	収入						
	会費収入	15,260	15,260	15,260	0	0	0
	寄附金収入	9,000	9,000	9,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	202,504	202,504	84,863	108,652	6,236	2,753
	受託金収入	293,595	214,371	30,062	23,334	94,423	66,552
	事業収入	100,498	49,736	17,628	1,420	27,526	3,162
	負担金収入	31,278	31,278	2,400	0	28,878	0
	受取利息配当金収入	26,594	26,263	2,002	0	651	650
	その他の収入	26,793	11,447	11,297	150	0	0
	事業活動収入計 (1)	705,522	559,859	172,512	133,556	157,714	73,117
	支出						
	人件費支出	343,338	290,702	136,909	40,842	68,734	42,284
	事業費支出	628,781	205,432	30,118	95,499	58,783	20,248
	事務費支出	115,307	26,367	14,208	310	3,227	7,741
施設整備等による収支	分担金支出	494	494	494	0	0	0
	助成金支出	72,261	72,261	34,198	0	10,341	0
	負担金支出	11,731	11,731	0	30	11,471	230
	法人税、住民税及び事業税	2,476	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,174,388	606,987	215,927	136,681	152,556	70,503
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△468,866	△47,128	△43,415	△3,125	5,158	2,614
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,420	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670	2,670	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,090	2,670	2,670	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,090	△2,670	△2,670	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	425,626	29,371	22,869	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,191	15,101	15,101	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,107	23,107	13,358	4,929	276	24
	サービス区分間繰入金収入	17,172	17,172	17,052	0	0	120
	その他の活動による収入	17,995	13,201	13,201	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	499,091	97,952	81,581	4,929	276	144
	支出						
	積立資産支出	83,337	10,655	2,586	279	440	692
	事業区分間繰入金支出	15,191	90	90	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,107	23,107	9,749	908	8,479	1,423
	サービス区分間繰入金支出	17,172	17,172	17,052	0	0	120
	その他の活動による支出	11,912	10,829	6,519	617	2,370	1,323
	その他の活動支出計 (8)	150,719	61,853	35,996	1,804	11,289	3,558
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	348,372	36,099	45,585	3,125	△11,013	△3,414
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△124,584	△13,699	△500	0	△5,855	△800
前期末支払資金残高 (12)		124,584	13,699	500	0	5,855	800
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0

収 入 合 計	1,329,197	671,510	254,593	138,485	163,845	74,061
支 出 合 計	1,329,197	671,510	254,593	138,485	163,845	74,061

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		企画広報・助成 等推進拠点区分	【公益事業】 計	公益事業拠点区 分	【収益事業】 計	収益事業拠点区 分
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	79,224	79,224
	事業収入	0	0	0	50,762	50,762
	負担金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,960	312	312	19	19
	その他の収入	0	14,787	14,787	559	559
	事業活動収入計 (1)	22,960	15,099	15,099	130,564	130,564
	支出					
	人件費支出	1,933	28,317	28,317	24,319	24,319
	事業費支出	784	422,441	422,441	908	908
	事務費支出	881	5,637	5,637	83,303	83,303
施設整備等による収支	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	27,722	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,476	2,476
	事業活動支出計 (2)	31,320	456,395	456,395	111,006	111,006
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,360	△441,296	△441,296	19,558	19,558
	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	400	400	1,020	1,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	400	400	1,020	1,020
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△400	△400	△1,020	△1,020
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,502	396,255	396,255	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	90	90	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,520	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	4,794	4,794	0	0
	その他の活動収入計 (7)	11,022	401,139	401,139	0	0
	支出					
	積立資産支出	6,658	69,960	69,960	2,722	2,722
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,101	15,101
	拠点区分間繰入金支出	2,548	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	368	368	715	715
	その他の活動支出計 (8)	9,206	70,328	70,328	18,538	18,538
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,816	330,811	330,811	△18,538	△18,538
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,544	△110,885	△110,885	0	0
前期末支払資金残高 (12)		6,544	110,885	110,885	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0
収 入 合 計		40,526	527,123	527,123	130,564	130,564
支 出 合 計		40,526	527,123	527,123	130,564	130,564