

令和2年度
法人全体収支予算書

収入総額	321,155,000円
支出総額	259,526,000円
差 引	61,629,000円

社会福祉法人 大阪市旭区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	800,000	800,000	0		
		寄附金収入	410,000	450,000	△40,000		
		経常経費補助金収入	63,780,000	63,736,000	44,000		
		助成金収入	1,290,000	0	1,290,000		
		受託金収入	127,159,000	114,596,000	12,563,000		
		事業収入	50,000	50,000	0		
		介護保険事業収入	57,503,000	58,150,000	△647,000		
		受取利息配当金収入	762,000	762,000	0		
		その他の収入	500,000	1,100,000	△600,000		
		事業活動収入計(1)	252,254,000	239,644,000	12,610,000		
		支出	人件費支出	175,574,000	168,407,000	7,167,000	
			事業費支出	64,311,000	60,827,320	3,483,680	
事務費支出	8,291,000		10,844,680	△2,553,680			
共同募金配分金事業費支出	6,100,000		6,300,000	△200,000			
分担金支出	340,000		340,000	0			
助成金支出	1,210,000		1,200,000	10,000			
事業活動支出計(2)	255,826,000		247,919,000	7,907,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,572,000		△8,275,000	4,703,000			
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	700,000	700,000	0	
			施設整備等支出計(5)	700,000	700,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△700,000	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	5,000,000	△2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	9,000,000	△2,000,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△272,000	△4,975,000	4,703,000				
前期末支払資金残高(12)	61,901,000	64,142,000	△2,241,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,629,000	59,167,000	2,462,000				