

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入	1. 会費収入	4,952,000	4,867,170	84,830	
	2. 寄附金収入	8,880,000	8,833,841	46,159	
	3. 経常経費補助金収入	22,466,000	22,441,155	24,845	
	4. 受託金収入	26,791,000	26,744,819	46,181	
	5. 貸付事業収入	330,000	514,000	△ 184,000	
	6. 事業収入	4,718,000	4,796,020	△ 78,020	
	7. 介護保険事業収入	59,750,000	60,097,978	△ 347,978	
	8. 障害福祉サービス等事業収入	12,674,000	12,840,940	△ 166,940	
	9. ダイヘン事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
	10. 受取利息配当金収入	80,000	38,531	41,469	
	11. その他の収入	2,154,000	2,471,076	△ 317,076	
	事業活動収入計(1)		145,495,000	146,345,530	△ 850,530
支出	1. 人件費支出	114,710,000	113,838,835	871,165	
	2. 事業費支出	37,412,000	35,910,264	1,501,736	
	3. 事務費支出	9,312,000	8,331,093	980,907	
	4. 貸付事業支出	500,000	514,000	△ 14,000	
	5. 共同募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
	6. 返還金支出	0	112,000	△ 112,000	H30受託事業の返還金
	7. 助成金支出	7,071,000	7,026,610	44,390	
	8. その他の支出	567,000	562,908	4,092	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	172,672,000	169,395,710	3,276,290	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,177,000	△ 23,050,180	△ 4,126,820	
施設整備等による収支					
収入	1. 固定資産売却収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等収入計(4)	440,000	440,000	0	
支出	1. 固定資産取得支出	944,000	1,079,486	△ 135,486	
	施設整備等支出計(5)	944,000	1,079,486	△ 135,486	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 504,000	△ 639,486	135,486	
その他の活動による収支					
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	329,000	329,017	△ 17	
	その他の活動による収入	7,717,000	7,717,870	△ 870	
	その他の活動収入計(7)	8,046,000	8,046,887	△ 887	
支出	1. 積立資産支出	2,000	202	1,798	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,322,000	1,266,640	55,360	
	その他の活動支出計(8)	1,324,000	1,266,842	57,158	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,722,000	6,780,045	△ 58,045	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,959,000	△ 16,909,621	△ 4,049,379	
	前期末支払資金残高(12)	0	132,274,099	△ 132,274,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,959,000	115,364,478	△ 136,323,478	